

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 104. седници одржаној 29.11. 2023. године, доноси

ОПШТИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈНИ
ПРЕДУЗЕТ
ЕП.БР. 9844
ДАНА 30.11.2023.
НОВИ САД

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. – 30.09.2023. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 44. седници одржаној 31. октобра 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-8073/2023-III
Дана: 29.11.2023. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић

Milica Djuric

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 44. редовној седници одржаној 31.10.2023. 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. - 30.09.2023. 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: 259 /2023
31.10.2023. године



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Манојило, дипл. инжењер саобраћаја

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“

ДЕЛ.БР. 9028

ДАНА 31. 10. 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 – 30.09.2023. године

НОВИ САД, 30. октобар 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнони 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 копнони превоз путника

- копнони превоз путника градским и приградским транспортним системима,

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколнице и полуприколнице,

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 етоларије,

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 непоменуто,
- 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 мишљења,
- 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
- 74.20 Фотографске услуге
- 79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
- 79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
- 79.11 Делатност путничких агенција,
- 79.12 Делатност тур оператора,
- 81.10 Услуге одржавања објеката,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

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

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину донео је Надзорни одбор Предузећа на 32. редовној седници одржаној 01.12.2022. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на XXXV седници одржаној 28. децембра 2022. године. 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беочин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 276 аутобуса. У периоду од 01.01-30.09.2023. године возила Предузећа су прешла укупно 10.933.467 километра што је за 1% више него у посматраном периоду 2022. године када су прешла 10.785.409 километра, а превезено је укупно 43.143.197 путника што је за 1% више него у истом периоду 2022. године када је возилима предузећа превезено 42.906.000 путника. Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

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

У периоду 01.01-30.09.2023. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 3.194.505.052,80 динара и укупне расходе у износу од 3.327.727.147,78 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 133.222.094,98 динара.

ПРИХОДИ

Укупни остварени пословни приходи мањи су за 4% у односу на планиране, финансијски приходи су виши за 50% у односу на планиране, а остварени остали приходи предузећа већи су за 23% од планираних.

У укупном приходу Предузећа највеће учешће имају Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, и у оквиру њих Приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају који су остварени у износу од 1.472.787.411,84 динара што је за 11% мање у односу на планирани износ.

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-30.09.2023. године остварени су у износу од 3.327.727.147,78 динара што је у границама планираног.

Остварени пословни расходи мањи од планираних за 1%, финансијски расходи су већи од планираних за 85%, као и остали расходи који су већи за 41% у односу на планиране.

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 активне и пасиве у билансу стања мора бити у равнотежи.

У билансу стања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на дан 30.09.2023. 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 11% од планираног из разлога што су добра набављена у другом кварталу а нису узета у експлоатацију.
- У оквиру групе рачуна 20 - Потраживања по основу продаје – реализација је за 21% већа од плана, из разлога што потраживања од купаца нису наплаћена на дан 30.09.2023. године.
- У оквиру групе рачуна 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања - на дан 30.09.2023. године реализација је за 221% 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 49% 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. – 30.09.2023. 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 од планираних за 8% јер је очекивана боља наплата потраживања од купаца за извештајни период. Остали приливи из редовног пословања су у границама плана

Одливи готовине из пословних активности

Остали одливи из пословних активности су у границама плана.

Приливи из активности инвестирања

Остали финансијски пласмани већи су због повлачења дела орочених средстава.

Одливи готовине из активности инвестирања

Остали финансијски пласмани су мањи за 2% од планираних износа.

Свега прилив готовине и свега одливи готовине су у границама планираног износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.09.2023. године исплаћено је за нето зараде 1.097.411.390,08 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 1.530.519.741,46 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 1.791.526.605,10 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 30.09.2023. године било је 1.288 запослених, а од наведеног броја 1.066 радника је било запослено на неодређено време, а 222 радника је било запослено на одређено време.

На име накнада по уговору о делу исплаћено је 1.968.421,34 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 1.041.666,75 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 9.110.576,76 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 ЈСП-а (рад у сменама) тим запосленима исплаћује се накнада за превоз на посао и са посла. Исплаћени износ за превоз радника на посао и са посла је мањи од планираног.

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

На име помоћи радницима и породици радника исплаћено је 5.888.853,63 динара што је за 57% више планираног.

За накнаде трошкова на службеном путу издвојено је за 23% мање од планираног износа.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 47.696.174,96 динара што је за 2% мање од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. године предузеће је имало 1066 запослених радника на неодређено време и 222 запослених радника на одређено време односно укупно 1288 запослених.

У посматраном периоду 2023. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 17 запослених, одлазак у пензију 9 запослених, споразумни раскид уговора 1, отказ уговора о раду 1 запослени и 5 запослених су технолошки вишак. Примљен је 1 запослени који се вратио са неплаћеног одсуства.

У посматраном периоду 2023. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 12 запослених од којих су 6 запослених споразумно прекинули радни однос, док је код 6 запослених истекао рок на који је радни однос заснован. Примљено је 31 запослених због повећаног обима посла.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Предузеће је у посматраном периоду је исплатило трошкове запослених у износу од 1.530.519.741,46 динара (брutto 1) или 1.097.411.390,08 динара (нето), најнижа бруто 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 бруто зараде за „запослене без пословодства“ за посматрани период она је износила 220.374,63 динара, а нето 158.306,63 динара.

Пословодству је у посматраном периоду исплаћена најнижа бруто зарада у износу од 125.134,06 динара, док је најнижа нето зарада износила 89.890,18 динара. Што се тиче највише бруто зараде за пословодство за посматрани период она је износила 145.504,09 динара, а нето 104.169,57 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 30.09.2023. године за субвенције је планирано укупно 2.501.508.000,00 динара, за измирења 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, и за капиталне субвенције. У извештајном периоду је реализовано 1.500.200.000,00 динара за текуће субвенције у складу са одобреним квотама у буџету града Новог Сада. Разлог веће реализације је авансно повлачење дела средстава. За капиталне субвенције у назначеном периоду издвојено је 797.212.430,00 динара за инвестицију набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2023. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 383.748,60 динара што је у границама планираног износа. За рекламу и пропаганду је утрошено 3.185.059,00 динара. Износ неће превазићи годишњи план.

За остала средства посебне намене издвојено је 10.474.100,48 динара. Послодавац, уз неплату 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 30.09.2023. године Предузеће је пословало у складу са раније преузетим облигацијама из уговора о кредитима и редовно измиривало све доспеле обавезе у посматраном периоду са пливовима отплате.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01.– 30.09.2023. године Предузеће је реализовало инвестиције у износу од 654.731.000,00 динара, од тога 2.964.000,00 динара из сопствених средстава а из буџета Града 651.767.000,00 динара и то за набавку 10 електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром за пуњење. Инвестиције су реализоване у складу са могућностима Предузећа.

III. ПОТТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања, на дан 30.09.2023. године стање је 44.215.430,26 динара са роком до три месеца, 5.479.646,04 динара од три до дванаест месеци и 18.685.419,49 динара дуже од дванаест месеци.

Обавезе на дан 30.09.2023. до три месеца су износиле 291.661.395,96 динара, од три до дванаест месеци 44.938.696,38 динара, а обавезе дуже од дванаест месеци су 8.183.881,58 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 44.650.000,00 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, разни спорови у укупној вредности од око 3.000.000,00 динара, као и спорови за накнаду штете са укупном вредношћу од око 18.400.000,00 динара као и разни остали спорови у износу од 16.250.000,00 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, мазица 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 30.09.2023. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 344.784.000,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 178.583.000,00 динара што чини укупан дуг од 523.367.000,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 30.09.2023. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 30.09.2023. године у 000 дина

Добављач	Укупан дуг на дан 30.09.2023. год.	Доспеле обавезе на дан 30.09.2023. год.	Није доспело на дан 30.09.2023. године
НИС Гаспром Нефт	178.410	111.219	67.191
Остали добављачи	344.957	233.565	111.392
Укупно	523.367	344.784	178.583

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 30.09.2023. године остварило нето губитак у износу од 133.222.094,98 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 ЈСП-а без регистрованог реда возње.

Процењена остварења и обавеза постовања по кварталима					
	План 2023	Квартал			Вредност Q4
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	
Укупан капитал	1.373.772,00	1.407.995,00	1.079.924,00	1.062.686,00	
Укупни издаци	6.310.216,00	5.575.208,00	6.176.500,00	6.100.552,00	
Пословни приход	4.348.143,00	1.244.607,00	2.005.311,00	3.137.728,00	
Пословни расходи	4.321.533,00	1.018.602,00	2.093.977,00	3.204.450,00	
Пословни резултат	26.610,00	-	-	-	
Нето резултат	450,00	212.167,00	-115.984,00	-133.222,00	
Број запослених на дан	1.295,00	1.283,00	1.285,00	1.288,00	
Просечни нето зарди	95.572,00	95.397,00	96.593,00	96.593,00	
Извештајне	840.995,00	0,00	582.257,00	654.731,00	
ЕБИГДА	370.450,00	-	-	-	
РГА	0,00	-	-	-	
РОЕ	0,03	-	-	-	
Оперативни ток готовине	1.179.604,00	251.394,00	-46.331,00	-11.154,00	
Дел/Капитал	207,92	1,09	1,42	1,44	
Ликвидност	36,78	9,03	17,31	6,89	
Процент зарде од привлака готовине	58,58	44,20	40,80	42,80	
Кредитна задуженост без гаранција	1.538.850,00	-	-	-	
Кредитна задуженост са гаранцијама		-	-	-	
Укупна кредитна задуженост	1.538.850,00	1.609.513.806,00	1.609.513.806,00	1.535.451.041,00	

Датум: 27.10.2023. године

ДИРЕКТОР,
МЗс Иван Радончић

ДЕЛ.БР. 3023

ДАНА 31. 6. 2023. год.
НОВИ САД

*Marko
Zivo Nik*

Закључци и напомене

	Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2023	Квартал	Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	1.373.772,00		1.407.995,00	1.079.924,00	1.062.686,00	
Укупна имовина	6.310.216,00		5.575.208,00	6.176.500,00	6.100.552,00	
Пословни приход	4.348.143,00		1.244.607,00	2.005.311,00	3.137.728,00	
Пословни расходи	4.321.533,00		1.018.602,00	2.093.977,00	3.204.450,00	
Пословни резултат	26.610,00		-	-	-	
Нето резултат	450,00		212.167,00	115.984,00	133.222,00	
Број запослених на дан	1.295,00		1.283,00	1.285,00	1.288,00	
Процењена нето зарада	95.572,00		95.397,00	96.593,00	96.593,04	
Инвестиције	840.995,00		0,00	582.257,00	654.731,00	
ЕБИТДА	370.450,00		-	-	-	
ROA	0,00		-	-	-	
ROE	0,03		-	-	-	
Оперативни ток готовине	1.179.604,00		251.394,00	-46.331,00	-11.154,00	
Дуг/Капитал	207,92		1,09	1,42	1,44	
Ликвидност	36,78		9,03	17,31	6,89	
Процент зараде од прилива готовине	58,58		44,20	40,80	42,80	
Кредитна задуженост без гаранција	1.538.850,00		1.609.514,00	1.609.514,00	1.535.541,00	
Кредитна задуженост са гаранцијама			1.609.514,00	1.609.514,00	1.535.541,00	
Укупна кредитна задуженост	1.538.850,00		1.609.513.806,00	1.609.513.806,00	1.535.451.041,00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Датум: 27.10.2023. године

Овлашћено лице

Marko Zivo Nik

М.П.

Баланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОИ	Стање на дан 31.12.2022.	Изворни стање на дан 31.12.2023.	01.01-30.09.2023	30.09.2023	Промена реализована
	Активна						
00	A. Уписани и изуостаћени капитал	0001					
	B. Стабилна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.652.765	6.310.216	6.319.251	6.100.352	97
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	54.042	35.619	17.212	48.315	130
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Компаније, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала прва	0005	48.090	34.419	16.032	45.395	126
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	5.952	1.200	1.200	3.110	260
017	5. Ананси за нематеријалну имовину	0008					
02	III. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.597.995	6.273.972	6.281.381	6.051.345	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.739.954	2.770.393	2.738.112	2.731.776	100
023	2. Постројења и опрема	0011	2.762.853	3.483.349	3.483.060	3.242.080	94
024	3. Инвестиционе некретности	0012	6.160	6.160	6.160	6.160	100
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узета у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	11.336	10.000	30.000	7.011	25
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4.738	3.870	4.049	4.318	107
029(део)	6. Ананси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Ананси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	72.954				
03	III. Финансијска средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	728	625	638	492	109
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(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					
040(део), 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 052(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. Дугорочни финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују на амортизовану вредност)	0025					
047	8. Опкућене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	728	625	638	492	108
28(део) осим 248	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
248	VI. Одузето пореска средства	0029					
	G. Објекти имовина (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	635.488	444.438	407.598	510.585	122
Класа I, осим групе 10	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	107.298	92.583	86.048	96.903	113
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	104.598	90.278	85.838	95.449	111
13	2. Нематеријална имовина и готово производ	0033					
150, 152 и 154	3. Раба	0034	160	205	180	228	130
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.540	2.100	20	1.216	6.080
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
20	II. Стабилна имовина која се драм за продају и престанак пословања	0037					
204	III. Потраживања на основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.981	36.250	39.250	47.553	121
205	1. Потраживања од земљица у земљи	0039	30.979	35.600	37.500	45.613	122
200 и 202	2. Потраживања од земљица у иностранству	0040	2	1.250	1.750	1.940	111
201 и 203	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0041					
206	4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
21, 22 и 27	5. Остала потраживања на основу продаје	0043					
21, 22 осим 213 и 214	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	38.916	12.605	10.500	33.684	321
213	1. Остала потраживања	0045	38.792	12.500	10.500	33.684	321
214	2. Потраживања за нове плаћене порезе	0046					
23	3. Потраживања на основу продајних осталих пореза и дивиденда	0047	124	105			
230	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	200.000	0	0	103.450	0
231	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
232, 234 (део)	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
233, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	200.000			103.450	
235	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
236 (део)	5. Хартисе од вредности које се вреднују на амортизовану вредност	0053					
237	6. Финансијска средства која се вреднују на фер вредност кроз биланс успеха	0054					
236 (део), 238 и 239	7. Опкућене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
24	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
28 (део), осим 288	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	176.608	221.500	203.500	158.334	78
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	81.645	81.500	78.300	70.767	90
88	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0060)	0059	6.288.253	6.754.654	6.736.849	6.611.137	98
	(B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА)	0060	1.248.230	1.794.383	1.224.750	1.244.401	162
	(НАСИВА)						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412)	0401	1.195.934	1.373.772	1.368.919	1.062.686	78

30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	722.134	722.234	722.234	722.134	100
31	II. UPIŠANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0401					
306	III. FUNKCIJONA PREMIJA	0404					
32	IV. REZERVI	0405					
330 i ostale ostale računi 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBITCI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA	0406	2.053.866	2.030.955	2.073.000	2.053.839	99
330 i ostale računi 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA	0407	88.123	105.500	108.144	88.123	81
34	VII. NERASTOPREVENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	53.912	44.995	0	1	0
340	1. Nerastopreveni dobitak ranijih godina	0409	53.912	44.545		1	
341	2. Nerastopreveni dobitak tekuće godine	0410		450			
35	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411					
350	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	1.535.955	1.318.912	1.320.171	1.625.265	123
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	1.186.882	1.318.912	1.318.912	1.492.043	113
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	349.073		1.259	333.222	20.882
40	B. DUGOROČNA REZERVISAŃA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.837.775	1.403.136	1.758.867	1.816.052	103
40	I. DUGOROČNA REZERVISAŃA (0417+0418+0419)	0416	302.324	232.000	222.400	280.603	126
404	1. RezervisaŃa za dividende i druge beneficije zaposlenika	0417	286.324	214.500	207.400	264.603	128
409	2. RezervisaŃa za troškove u garantnom roku	0418					
40, osim 400 i 404	3. Ostała dugoročna rezervisaŃa	0419	16.000	17.500	15.000	16.000	107
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 +	0420	1.535.451	1.171.136	1.536.467	1.535.451	100
410	1. Oba veze koje se mogu konvertovati u kapital	0421					
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnim, zavisnim i ostalim povezanim ličnostima u zemlji	0422					
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnim, zavisnim i ostalim povezanim ličnostima u inostranstvu	0423					
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu dugovanja u zemlji	0424	1.091.098	874.200	1.091.820	1.091.098	100
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu dugovanja u	0425	448.353	298.936	444.647	448.353	100
413	6. Oba veze po emitovanju hartija od vrednosti	0426					
419	7. Osta le dugoročne obaveze	0427					
40 (deo), osim 408 i 418	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZLIČICA	0428					
418	IV. ODLIŽENI POREZNE OBAVEZE	0429	289.680	245.000	231.963	209.681	90
415 (deo)	F. DUGOROČNI ODLIŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	1.562.996	2.534.405	2.593.505	2.627.886	191
407	D. KRATKOROČNA REZERVISAŃA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.681.868	1.208.341	783.195	894.832	114
407	I. KRATKOROČNA REZERVISAŃA	0432					
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	148.132	365.331	0	0	0
420 (deo) i 421 (deo)	1. Oba veze po osnovu kredita prema matičnim, zavisnim i ostalim povezanim ličnostima u zemlji	0434					
420 (deo) i 421 (deo)	2. Oba veze po osnovu kredita prema matičnim, zavisnim i ostalim povezanim ličnostima u inostranstvu	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	3. Oba veze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436	34				
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Oba veze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437		217.620			
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438	148.118	147.711			
426	6. Oba veze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439					
428	7. Oba veze po osnovu finansijskih derivata	0440					
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	2.727	8.300	6.350	2.933	46
4, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVAŃA (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 +	0442	485.335	343.110	338.800	502.425	144
431 i 433	1. Oba veze prema dobavljačima - matičnim, zavisnim pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443					
432 i 434	2. Oba veze prema dobavljačima - matičnim, zavisnim pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444					
435	3. Oba veze prema dobavljačima u zemlji	0445	484.205	334.980	338.000	502.416	145
436	4. Oba veze prema dobavljačima u inostranstvu	0446				19	
439 (deo)	5. Oba veze po menicijama	0447					
439 (deo)	6. Osta le obaveze iz poslovanja	0448	1.130	8.130			
41, 45, 46, osim 467, 48, 49 i 46 osim 467	V. OSTA LE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	362.377	376.300	328.895	329.706	100
47, 48 osim 481	1. Osta le kratkoročne obaveze	0450	361.516	371.800	325.095	327.658	101
481	2. Oba veze po osnovu varija na likvidnu vrednost i ostale jamice	0451	861	4.500	3.800	2.048	54
481	3. Oba veze po osnovu varija na dobitak	0452					
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVAŃA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453					
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZLIČICA	0454	143.297	115.100	109.950	59.738	54
	10. GUBITAK IZNAJ VESINE KAPITALA (0455 + 0429 + 0430 + 0431 + 0459) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	6.288.253	6.754.654	6.736.849	6.611.137	98
89	JK. VANBILANŠNA PASIVA	0457	1.248.230	1.794.385	1.224.750	1.244.401	102

Datum: 27.10.2023. godine

M.11.

Osnovni iznos:



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

Извештај о токовима готовине
[у периоду од 01.01. дој 30.09.2023 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План за 01.01- 31.12.2023.	01.01-30.09.2023		Промена у реализацији
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.095.664	5.700.868	4.456.810	4.114.399	92
3. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.160.549	2.610.000	2.020.000	1.621.970	80
3. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	352	800	600	575	96
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.934.763	3.090.068	2.436.210	2.491.814	102
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.757.837	4.521.264	3.359.504	3.346.838	100
1. Исплате добовљачима и дати аванси у земљи	3007	1.497.662	1.733.899	1.219.058	1.184.001	97
2. Исплате добовљачима и дати аванси у иностранству	3008	20			133	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични издаци	3009	2.155.738	2.562.305	1.931.370	1.891.614	98
4. Плаћене камате у земљи	3010	33.569	37.599	28.200	51.148	181
5. Плаћене камате у иностранству	3011	15.799	12.401	12.401	26.082	210
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.330	154.000	152.685	152.436	100
8. Остали одливи из пословних активности	3014	49.719	21.000	15.790	41.424	263
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	337.827	1.379.604	1.097.306	767.521	70
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - I)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	456.738	59	43	304.890	677.533
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020	454.206	59	43	301.597	670.216
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	2.532			3.293	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	906.660	1.030.686	966.032	942.692	98
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	252.660	1.030.686	966.032	737.692	76
3. Остали финансијски одливи	3026	654.000			205.000	
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	449.922	1.030.627	965.987	637.802	66
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	125.014	0	0	0	0
1. Увеличање оснивачког 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	148.342	149.118	101
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	148.445	148.342	148.342	149.118	101
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	125.000				
7. Финансијски резултат	3044	20.841				
8. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	169.272	148.342	148.342	149.118	101
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.677.416	5.700.927	4.456.855	4.419.249	99
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.958.783	5.700.292	4.473.878	4.438.648	99
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	635	0	0	0
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	281.367	0	17.023	19.399	114
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	1.805	1.398	1.616	186
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	515	300	375	591	188
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	176.608	221.500	203.500	158.234	78

Датум: 27.10.2023. године

М.П.



Одговорно лице: _____

Трговински извештај

у динарима

Р. бр.	Трговински извештај	Реализација 01.01-31.12.2022. Пројектна година	План за 01.01-31.12.2023. Укупна година	01.01.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО извода (извода по одбору привредних пореза и доприносима на терет извештајца)		1.489.012.599	1.120.518.820	1.097.411.390	98
2.	Маса БРУТО 1 извода (извода са привредним порезима и доприносима на терет извештајца)		2.068.072.929	1.556.276.139	1.530.519.741	98
3.	Маса БРУТО 2 извода (извода са привредним порезима и доприносима на терет извештајца)		2.438.004.351	1.831.753.710	1.791.526.605	98
4.	Број запослених по категорији ангажовања - УКУПНО*	0	1.295	1.295	1.288	99
4.1.	- на сталној основи		1.104	1.104	1.066	97
4.2.	- на сарадничкој основи		191	191	222	110
5.	Накнаде по уговору о делу		2.000.000	1.300.000	1.948.421	131
6.	Број пријављених накнада по уговору о делу*		2	2	2	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број пријављених накнада по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременом и покривању извештајца					
10.	Број пријављених накнада по уговору о привременом и покривању извештајца*					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		240.000			
12.	Број пријављених накнада по основу осталих уговора		3			
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		1.424.051	1.068.038	1.041.087	98
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију				0	
18.	Број чланова Комисије за ревизију*				0	
19.	Прекли запослених на посао и са особе		17.000.000	12.375.000	9.110.527	78
20.	Дневнице по службеном путу		0	0		0
21.	Накнаде трошкова по службеном путу		610.000	457.500	253.421	77
22.	Отпремнице за платеже у пензији		14.074.007	12.788.253	10.015.458	140
23.	Број пријављених отпремница		23	17	20	171
24.	Дублетне накнаде		29.979.483	22.201.400	22.383.860	101
25.	Број пријављених дублетних накнада		130	91	88	97
26.	Сметки и исплате на терету					
27.	Помоћ радницима и породици радника		5.000.000	3.750.000	5.888.854	157
28.	Стежиджа					
29.	Остале накнаде трговинског извештајца и осталим физичким лицима		65.000.000	48.750.000	47.696.175	98
30.	Трговински стручни усавршавања					

* Број запослених посматра се два извештајна периода

** накнаде од 3 до 39 које се изналажу у извештајној јединици привредних у бруто износу

Датум: 27.10.2023. године

М.П.



Handwritten initials and a signature in blue ink.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основа одлома / пријема кадрова	Број запослених по одређеном пресеку			Број запослених по одређеном пресеку			Број ангажованих по основу уговора (број ван радног времена)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023	1.082			203			2		
	Одлом кадрова	17			12					
	Пријем	1			11					
	Стање на дан 30.09.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.066	157	909	221	37	185	2	0	2

* последњи дан претходне тримесечја

** последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.10.2023. године

Одговорно лице



Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.485	45.732	70.421	51.536
	Највиша појединачна зарада	194.186	139.511	220.375	158.307
	Просечна зарада	128.335	92.621	134.157	96.593
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	172.700	124.344	125.134	89.890
	Највиша појединачна зарада	172.700	124.344	145.504	104.170
	Просечна зарада	172.700	124.344	138.508	99.265

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.10.2023.године

Овлашћено лице



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација	План за 2023. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
		Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Собствени приходи у капиталне		Буџет Града Леско Сабва	325.000.000	1.468.400.000	2.826.508.000	0
		УКУПНО:	325.000.000	1.468.400.000	2.826.508.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно извести измену коришћења средстава

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	[Реализација за период 01.01- 01.01- 30.09.2023. године]				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Принето из буџета	Реализовано (пренето)	Неутрошено	
Собствени-приходи и капиталне			1	2	3	4 (2-3)	5
			2.501.508.000	2.297.412.430	2.297.412.430	0	0
		УКУПНО:	2.501.508.000	2.297.412.430	2.297.412.430	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно извести измену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.10.2023. године

[МП.]



[Handwritten signature]

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	01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	520.000,00		520.000,00	390.000,00	383.748,60	98,40
6.	Реклама и пропаганда	3.000.000,00		3.999.000,00	2.200.000,00	3.185.059,00	144,78
7.	Остало	7.000.000,00		12.000.000,00	9.000.000,00	10.474.100,48	116,38

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 27.10.2023. године

[М.П.]

Овлашћено лице



Handwritten initials in blue ink.

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења оdlуке	Број оdlуке НО / Скупштина с	Датум добитија сагласности оснивача	Број акта којим је добитија сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	%	Добит - из буџет		Опис
								Износ добити (у динарима)	% добити	
2018					Губитак	202.014.148,00	0,00	0,00		
2019	17.11.2020	34/2020	20.11.2020	34-6291/2020/П	Добитак	23.065.996,00	100,00	2.998,00	100,00	0,00
2020					Губитак	91.731.800,00	0,00	0,00		
2021					Губитак	265.776.848,00	0,00	0,00		
2022					Губитак	359.072.697,00	0,00	0,00		

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година.

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Број оdlуке	Износ	Опис*
2020	2.998,00	34-6291/2020/П	Добит из претходне године(2019.године)	
	2.998,00	= Укупно		
2020	0,00	0	0,00	00
	0,00			
	0,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...

Датум: 27.10.2023. године

М.П.



Предузеће: Јавно предузеће за набављање енергије "Нова Србија" Нова Србија С.р.д.
 Матични број: 8041021
 Банковни нред:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Број кредита	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорни број кредита	Гаранција (Да/Не)	Става кредитне задужености на 30.09.2023 (постојећа у привредној изјави)	Става кредитне задужености на 30.09.2023 (постојећа у изјави)	Поштом исплате без повратка (ачина)	Период исплате (број период)	Датум прве исплате	Кредитна стопа	Број отплате таквим јединицама	Износ издата по кредити за постојећу стању								
												Главни износ кредита	Главни износ према изјави	Главни износ према изјави	Главни износ према изјави	Главни износ према изјави	Главни износ према изјави	Кредити према изјави	Кредити према изјави	Кредити према изјави
01	ЕВРО. Дупорачни кредит за финансирање набавке 28 апарата Дупорачи (финансирање изјави)	ЕУР	20200000	Не	7809456	44432721	24.09.2020		31.10.2021	2,20%	2	0	74222721	0	6200019	0	820019	820019	820019	820019
02	Дупорачи (финансирање изјави)	ЕУР	9000000	Не	9000000	1091068120	24.12.2020		31.01.2024	3,55%	12	0	0	0	6200018	6200018	6200018	6200018	6200018	6200018
Укупна кредитна задуженост:												3433371	0	3433371	0	1486637	820019	820019	820019	820019

За сваки кредит је издати износ или у привредној изјави
 Укупно става кредитне задужености према изјави (по изјави) износ: 3433371
 Датум: 27.10.2023. године

[ПМТ]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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

Датум: 27.10.2023. године

М.П.

Овлашћени лице



Инициативы о инвестпрограмме

№ п/п	Наименование инициативы (финансирование проекта)	Годовая линия финансирования проекта	Годовая линия завершения финансирования проекта	Узловая стоимость проекта	Реализовано инвестиций на 31.12.2022	Структура финансирования	Цели 2023 года					Итого
							План 01.01.-30.06.2023	Реализация 01.01.-30.06.2023	План 01.01.-30.09.2023	Реализация 01.01.-30.09.2023	План 01.01.-31.12.2023	
1.	Наименование: Инициатива по модернизации электросетевой инфраструктуры в районе гидроэлектростанции ЗИТРАБОН	2023	2023	801 115 000,00	72 715 000,00	Показатели бюджета Средства бюджета Остаток Сопоставимые средства Итого	687 000 000,00	603 965 000,00	687 000 000,00	651 357 000,00	687 000 000,00	687 000 000,00
2.	Наименование: Реализация проекта модернизации электросетевой инфраструктуры в районе гидроэлектростанции ЗИТРАБОН	2023	2024	10 000 000,00		Показатели бюджета Средства бюджета Остаток Сопоставимые средства Итого	687 000 000,00	643 965 000,00	687 000 000,00	651 357 000,00	687 000 000,00	8 000 000,00
3.	Наименование: Инициатива по модернизации электросетевой инфраструктуры в районе гидроэлектростанции ЗИТРАБОН	2023	2023	4 000 000,00		Показатели бюджета Средства бюджета Остаток Сопоставимые средства Итого			8 000 000,00			8 000 000,00
4.	Наименование: Инициатива по модернизации электросетевой инфраструктуры в районе гидроэлектростанции ЗИТРАБОН	2023	2023	1 000 000,00		Показатели бюджета Средства бюджета Остаток Сопоставимые средства Итого	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Наименование: Инициатива по модернизации электросетевой инфраструктуры в районе гидроэлектростанции ЗИТРАБОН	2023	2023	1 000 000,00		Показатели бюджета Средства бюджета Остаток Сопоставимые средства Итого	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6.	Наименование: Инициатива по модернизации электросетевой инфраструктуры в районе гидроэлектростанции ЗИТРАБОН	2023	2023	2 500 000,00		Показатели бюджета Средства бюджета Остаток Сопоставимые средства Итого	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
7.	Наименование: Инициатива по модернизации электросетевой инфраструктуры в районе гидроэлектростанции ЗИТРАБОН	2023	2023	4 400 000,00		Показатели бюджета Средства бюджета Остаток Сопоставимые средства Итого	1 400 000,00	1 400 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
8.	Наименование: Инициатива по модернизации электросетевой инфраструктуры в районе гидроэлектростанции ЗИТРАБОН	2023	2023	12 000 000,00		Показатели бюджета Средства бюджета Остаток Сопоставимые средства Итого	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
9.	Наименование: Инициатива по модернизации электросетевой инфраструктуры в районе гидроэлектростанции ЗИТРАБОН	2023	2023	17 000 000,00		Показатели бюджета Средства бюджета Остаток Сопоставимые средства Итого	1 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
10.	Наименование: Инициатива по модернизации электросетевой инфраструктуры в районе гидроэлектростанции ЗИТРАБОН	2023	2023	11 000 000,00		Показатели бюджета Средства бюджета Остаток Сопоставимые средства Итого	4 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
11.	Наименование: Инициатива по модернизации электросетевой инфраструктуры в районе гидроэлектростанции ЗИТРАБОН	2023	2023	20 000 000,00		Показатели бюджета Средства бюджета Остаток Сопоставимые средства Итого	1 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

Редни број	Иницијална средства	Година	Износ	Извор	Износ	Извор	Износ	Извор	Износ	Извор
25.	Реализација потраживања	2023	300.000,00	Својствена средства	300.000,00	Тотал	300.000,00	Својствена средства	300.000,00	200.000,00
				Потпуноста средства				Својствена средства		200.000,00
				Средства буџета				Својствена средства		
				Остало				Тотал		300.000,00
				Својствена средства				Потпуноста средства		
				Тотал				Средства буџета		
								Остало		
26.	Делова, потраживања и облигационе средства на извршавању развојних пројекata и изградњи инфраструктуре	2023	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	Тотал	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	999.000,00
				Потпуноста средства				Својствена средства		999.000,00
				Средства буџета				Тотал		
				Остало				Потпуноста средства		
27.	Уређаје и опрема за радио, телевизијске и аудиоvizуелне медијске послужбине	2023	500.000,00	Својствена средства	500.000,00	Тотал	500.000,00	Својствена средства	500.000,00	500.000,00
				Потпуноста средства				Својствена средства		
				Средства буџета				Тотал		
				Остало				Потпуноста средства		
28.	Отреча за изградњу и одржавање путева у оквиру општине	2023	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	Тотал	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	999.000,00
				Потпуноста средства				Својствена средства		
				Средства буџета				Тотал		
				Остало				Потпуноста средства		
29.	Поверљиви развојни пројекti	2023	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	Тотал	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	999.000,00
				Потпуноста средства				Својствена средства		
				Средства буџета				Тотал		
				Остало				Потпуноста средства		
30.	Резервна потраживања и облигационе средства	2023	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	Тотал	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	999.000,00
				Потпуноста средства				Својствена средства		
				Средства буџета				Тотал		
				Остало				Потпуноста средства		
31.	Својствена средства	2023	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	Тотал	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	999.000,00
				Потпуноста средства				Својствена средства		
				Средства буџета				Тотал		
				Остало				Потпуноста средства		
32.	Делова, потраживања и облигационе средства на извршавању пројекata	2023	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	Тотал	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	999.000,00
				Потпуноста средства				Својствена средства		
				Средства буџета				Тотал		
				Остало				Потпуноста средства		
33.	Својствена средства у оквиру општине, буџетских средстава и остале средства	2023	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	Тотал	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	999.000,00
				Потпуноста средства				Својствена средства		
				Средства буџета				Тотал		
				Остало				Потпуноста средства		
34.	Израда плана за извршавање пројекata	2023	300.000,00	Својствена средства	300.000,00	Тотал	300.000,00	Својствена средства	300.000,00	300.000,00
				Потпуноста средства				Својствена средства		
				Средства буџета				Тотал		
				Остало				Потпуноста средства		
35.	Израда плана за извршавање пројекata	2023	400.000,00	Својствена средства	400.000,00	Тотал	400.000,00	Својствена средства	400.000,00	400.000,00
				Потпуноста средства				Својствена средства		
				Средства буџета				Тотал		
				Остало				Потпуноста средства		
36.	Израда плана за извршавање пројекata	2023	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	Тотал	999.000,00	Својствена средства	999.000,00	999.000,00
				Потпуноста средства				Својствена средства		
				Средства буџета				Тотал		
				Остало				Потпуноста средства		

57.	Реституција испривка	2023	2023	2023	2.500.000,00						Средства буџета Остало					2.500.000,00	2.500.000,00
											Средства буџета Улога					2.500.000,00	2.500.000,00
38.	Натурална капитална опрема и материјал састојка	2023	2023	2023	2.999.000,00						Подраздела средства Средства буџета					2.999.000,00	2.999.000,00
											Остало						
39.	Индустријска ималазија, апаратура опреме, радни алати и уредју и друге уложивне ималазије	2023	2023	2023	500.000,00						Подраздела средства Средства буџета					500.000,00	500.000,00
											Остало						
40.	Индустријска опрема за продају и делову савремених машина	2023	2023	2023	2.400.000,00						Подраздела средства Средства буџета					2.400.000,00	2.400.000,00
											Остало						
41.	Професионални инструмти	2023	2023	2023	150.000,00						Подраздела средства Средства буџета					150.000,00	150.000,00
											Остало						
42.	Уредју за систем електроенерџе напона веома (III категорија	2023	2023	2023	4.200.000,00						Подраздела средства Средства буџета					4.200.000,00	4.200.000,00
											Остало						
43.	Набавка веома (III категорија)	2023	2023	2023	975.000,00						Подраздела средства Средства буџета					975.000,00	975.000,00
											Остало						
44.	Набавка и уградња рачуна (вакцинатора)	2023	2023	2023	999.000,00						Подраздела средства Средства буџета					999.000,00	999.000,00
											Остало						
45.	Изради инсталационих система	2023	2023	2023	385.000,00						Подраздела средства Средства буџета					385.000,00	385.000,00
											Остало						
46.	Услуге из изградње за изградњу аутомобила	2023	2023	2023	2.999.000,00						Подраздела средства Средства буџета					2.999.000,00	2.999.000,00
											Остало						
47.	Индустријска ималазија, апаратура опреме, радни алати и друге уложивне ималазије	2023	2023	2023	850.000,00						Подраздела средства Средства буџета					850.000,00	850.000,00
											Остало						
48.	Закупне услуге за куповину путника (из уградња система за контролу)	2023	2023	2023	999.000,00						Подраздела средства Средства буџета					999.000,00	999.000,00
											Остало						
49.	Набавка и уградња опрема за брзо прегледање аутомобила	2023	2023	2023	10.000.000,00						Подраздела средства Средства буџета					10.000.000,00	10.000.000,00
											Остало						

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	51.146.767	40.619.327	44.215.430	0
од 3 месеца до 12 месеци	32.175.270	25.552.382	5.479.646	0
дуже од 12 месеци	7.669.754	6.091.814	18.685.419	0
УКУПНО:	90.991.791	72.263.524	68.380.496	0

* 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	189.941.265	365.728.256	291.661.396	0
од 3 месеца до 12 месеци	41.771.079	48.581.323	44.938.696	0
дуже од 12 месеци	34.773.610	26.347.540	8.183.882	0
УКУПНО:	266.485.954	440.657.119	344.783.974	0

* 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	18.224.246	283	44.650.000

* 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	3.000.000,00
Спорови у вези накнаде штете	18.400.000,00
Остали спорови	16.250.000,00

* Неопходно 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

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

Датум: 27.10.2023. године

М.П.

Овлашћено лице

