РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-6344/2020-II
Дана: 24. новембра 2020. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-6344/2020-II од 24. новембра 2020. године, с молбом да се дневни ред VI седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. новембар 2020. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада на 16. седници од 24. новембра 2020. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад" Нови Сад за 2020. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 9. ванредној седници одржаној 17. новембра 2020. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад" Нови Сад за 2020. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-6344/2020-II
Дана: 24. новембра 2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020- 494
23. новембар 2020. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Борђевић

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____2020. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 9. ванредној седници одржаној 17. новембра 2020. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК

Јелена Маринковић Радомировић

Р Е Ф Е Р А Т

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад", Нови Сад за 2020. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад", Нови Сад као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад" Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад", Нови Сад за 2020. годину, број 37/2020, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад" Нови Сад, донео на 9. ванредној седници одржаној 17.11.2020. године.

Анализом пословања Предузећа у прва три квартала 2020. године констатује се да су остварени приходи мањи од планираних за 26%, док су остварени укупни расходи мањи од планираних за 8%. У структури укупног прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга који износе 62,13% и премија, субвенција, дотација, донација и сл. који износе 32,67%. У првих девет месеци 2020. године Предузеће бележи пад свих прихода, осим прихода од субвенција, у односу на планиране у 2020. години и остварене у 2019. години, а процењује се да ће до краја текуће године остварити укупне приходе мање за 700.000.000,00 динара. Укупне обавезе Предузећа према добављачима на дан 31.10.2020. године износе 594.423.096,65 динара, од чега је у валути 385.316.363,03 динара.

На овакво пословање Предузећа утицало је више фактора у 2020. години, а пре свега увођење ванредног стања у Републици Србији због пандемије вируса COVID-19 које је условило потпуну обуставу превоза путника у градском и приградском саобраћају од 21. марта 2020. године до 4. маја 2020. године. Предузеће остаје без целокупних пословних прихода, а значајно се повећавају трошкови набавке неопходне заштитне опреме прописане мерама Владе у борби против вируса COVID-19. Предузеће у том периоду обавља, без накнаде, превоз запослених Клиничког центра Војводина, Института у Сремској Каменици, Геронтолошког центра, Дечије болнице, Дома здравља Нови Сад и друге.

Од измене Одлуке о зонско-тарифном систему и ценовника превоза Предузећа, које је донесено почетком 2020.године, очекивало се да ће доћи до повећања броја путника због повољнијих цена превоза. Међутим, очекивани ефекти су изостали због пандемије вируса COVID-19. Предузеће је планирало да у 2020. години превезе 80.860.000 путника, међутим остварени број превезених путника за првих девет месеци текуће године износио је 35.090.000, а процена је да ће тај број до краја године износити 42.000.000.

Суочено са оваквим проблемима у пословању и немогућношћу да из текућих прихода измирује доспеле обавезе са једне стране и напорима Предузећа да реализује планирани ред вожње и задовољи потребе превоза грађана са друге стране, Предузеће превазилажење тренутног поремећаја у раду види у кредитном задуживању. Предлаже се кредитно задужење у вредности од 9.300.000,00 ЕУР, са грејс периодом од две године у којем се плаћа само интеркаларна камата. Овим кредитом планира се затварање дугорочног кредита од 400.000.000,00 динара, који је Предузећу одобрен средином 2019. године, и измиривање обавеза према добављачима. Одлагање обавезе отплате кредита на две године омогућиће консолидацију Предузећа, превазилажење последица пандемије заразног вируса и враћање Предузећа у стабилне токове пословања.

Планирано кредитно задуживање и потребе Предузећа условили су у Програму пословања ЈГСП „Нови Сад" Нови Сад за 2020. годину измене: индикатора пословања, структуре укупних расхода Предузећа, биланса успеха, стања и новчаних токова, кредитног задужења и планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

Укупни расходи Предузећа остали су непромењени, док су у структури расхода у складу са потребама Предузећа увећани трошкови уговора о делу за 300.000,00 динара, а за исти износ су умањени трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора. Трошкови дневница на службеном путу су умањени за 50.000,00 динара, а за исти износ су увећани трошкови интернета. Трошкови одржавања објеката и опреме су умањени за 800.000,00 динара, а за исти износ су увећани трошкови лиценцираних софтвера. Планирани финансијски резултат Предузећа остао је непромењен.

У Програму пословања Предузећа у поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ" у табели 41. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13) извршено је усклађивање са насталим изменама у структури расхода.

Измене у индикаторима пословања, билансу стања, успеха и новчаним токовима представљају усклађивање са описаним изменама у Програму пословања Предузећа.

Предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА
мр Ђорђе Басарић

На основу члана 12. став 1. тачка 2. 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. тачка 2. Статута ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 9. ванредној седници одржаној 17.11.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину у поглављу „**2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ**“, у тачки „**2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА**“ у Табели **„9: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)“**, део **Рацио анализа** мења се и гласи:

„

у 000 дин.

Рацио анализа	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Процена	2020. година План
EBITDA	-17.467.	+70.524	+265.893	+279.600
ROA	-	-	0,01	0,01
ROE	-	-	0,03	0,03
Оперативни новчани ток	3.736.862	3.862.344	5.046.867	4.713.673
Дуг / капитал	110,85	122,69	58,58	286,00
Ликвидност	14,40	12,32	15,93	36,00

% зарада у пословним приходима	53,68	54,13	53,72	49,00

“.

Део „Кредитно задужење“ мења се и гласи:

„

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	442.116	418.990	725.678	2.481.677
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	442.116	418.990	725.678	2.481.677

“.

2. У поглављу „**3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**“, у тачки „**3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ**“, став 12. мења се и гласи:

„Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2020. години показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал јер се планира дугорочни кредит за обртна средства и ликвидност у износу од 9.300.000,00 ЕУР.“

3. У поглављу „**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА**“, у тачки „**4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ**“, у делу „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА“ у Табели „15: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2020. годину у 000 динара“ редни број 22 „5220 Трош. уговора о делу“ мења се и гласи:

„

22	5220	Трош. уговора о делу	-	200	19	500	**10**	**250**	**2632**

“.

Редни број 23а „5250 Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора“ мења се и гласи:

„

23а	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	-	700	-	400	-	**57**	-

“.

Редни број 25 „5290 Трош. дневница на службеном путу“ мења се и гласи:

„

25	5290	Трош. дневница на службеном путу	112	420	65	370	**15**	**88**	**569**

“.

Редни број 38 „5313 Трошкови интернета“ мења се и гласи:

„

38	5313	Трошкови интернета	527	500	407	550	**81**	**110**	**135**

“.

Редни број 40 „5321 Одржавање објеката и опреме“ мења се и гласи:

„

40	5321	Одржавање објеката и опреме	5.276	34.708	8.700	46.259	**25**	**133**	**532**

“.

Редни број 85 „5599 Лиценцирани software“ мења се и гласи:

„

85	5599	Лиценцирани software	2.349	6.050	3.073	9.400	**51**	**155**	**306**

“.

Став 8. мења се и гласи:

„На рачунима групе 52 (трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови преноћишта на службеном путу) планирано је мање средстава него што је било планирано за 2019. годину“.

У делу „**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године (Прилог 3)**“ Табела „16: Биланс стања на дан 31.12.2020. године у 000 динара“, мења се и гласи:

„Табела 16: Биланс стања на дан 31.12.2020. године у 000 динара

„Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.390.237	5.352.122	6.002.575	5.930.908
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	15.311	19.125	22.874	27.778
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	10.389	13.525	16.586	19.572
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	4.922	4.350	3.788	8.206
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		1.250	2.500	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.373.764	5.331.853	5.978.575	5.902.022
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.044.219	1.044.219	1.044.219	1.044.219

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.429.673	1.448.673	1.467.673	1.503.892
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2.894.872	2.822.261	3.437.983	3.353.911
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.000	16.700	28.700	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.162	1.144	1.126	1.108
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.162	1.144	1.126	1.108
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	274.435	258.710	381.605	1.151.589
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	76.300	73.210	66.155	65.115
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	76.000	73.000	66.000	65.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	300	210	155	115
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.300	85.700	85.150	86.700
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	77.600	82.500	81.500	83.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	2.700	3.200	3.650	3.700
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	18.500	16.500	17.000	17.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	335	300	300	200
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	335	300	300	200

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.000	19.000	21.000	795.474
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	6.000		130000	120.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	71.000	64.000	62.000	67.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	**0071**	**5.664.672**	**5.610.832**	**6.384.180**	**7.082.497**
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	32.100	32.500	32.000	32.150
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.895.044	1.895.073	1.895.187	1.836.831
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.955.600	1.955.600	1.955.600	1.897.200
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	5.414	5.414	5414	5.414
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	313	342	456	500
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	313	342	456	500
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	777.689	777.689	777.689	777.689
350	1. Губитак ранијих година	0422	777.689	777.689	777.689	777.689
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	373.463	372.863	1.199.963	1.744.536
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.100	7.500	8.600	9.050

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.100	7.500	8.600	9.050
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	365.363	365.363	1.191.363	1.735.486
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	325.926	325.926	1.151.926	1.726.474
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	39.437	39.437	39.437	9.012
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	270.000	270.000	270.000	270.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.126.165	3.072.896	3.219.030	3.231.130
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	167.262	344.842	322.421	527.351

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	44.444	229.630	214.815	396.926
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	122.818	115.212	107.606	130.425
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.250	2.400	6.000	10.100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	356.000	140.500	355.000	160.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	356.000	140.500	355.000	160.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	340.000	360.000	382.500	395.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2.000		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.800	12.000	8.125	13.500

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.251.853	2.211.154	2.144.984	2.124.679
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	**0464**	**5.664.672**	**5.610.832**	**6.584.180**	**7.082.497**
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.100	32.500	32.000	32.150

“

Табела „17: БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године (Прилог 3а) у 000 динара“, мења се и гласи:

„Табела 17 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године (Прилог 3а) у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**778.496**	**1.573.156**	**2.269.516**	**3.200.890**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**680.927**	**1.176.503**	**1.785.809**	**2.357.390**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	680.927	1.176.503	1.785.809	2.357.390
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**94.170**	**389.802**	**473.824**	**830.000**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**3.399**	**6.851**	**9.883**	**13.500**
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**780.907**	**1.573.980**	**2.270.361**	**3.186.150**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.375	4.787	6.906	10.130
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	26.439	53.287	76.870	105.000

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	79.797	160.829	232.009	335.360
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	178.779	360.342	519.770	685.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	422.596	852.760	1.228.723	1.685.010
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.436	43.209	62.322	111.384
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.180	121.292	174.971	260.741
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	2.000	3.000	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.183	82.048	119.530	183.525
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**				14.740
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**2.411**	**824**	**845**	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**1.287**	**2.594**	**3.742**	**5.110**
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	25	51	73	100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	25	51	73	100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	755	1.522	2.196	3.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	507	1.021	1.473	2.010

56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**10.061**	**20.420**	**29.530**	**42.950**
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			0	2.550
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				2.550
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.986	20.268	29.310	40.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	152	220	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**8.774**	**17.826**	**25.788**	**37.840**
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**1050**	1.259	2.538	3.661	5.000
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**1051**	2.972	6.596	9.517	13.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	20.899	42.130	60.763	83.000
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	8.408	19.970	28.808	52.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**				

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**	**407**	**548**	**534**	**500**
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**	720	890	990	**1.000**
59-69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1057**				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**313**	**342**	**456**	**500**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	**1064**	**313**	**342**	**456**	**500**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

"

У делу „**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 3б)**" Табела „18: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године у 000 динара" мења се и гласи:

„Табела 18: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**1.778.305**	**2.741.795**	**3.697.959**	**4.713.673**
1. Продаја и примљени аванси	3002	847.845	1.767.195	2.589.489	3.489.173
2. Примљене камате из пословних активности	3003	960	2.100	3.270	4.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	929.500	972.500	1.105.200	1.220.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**1.014.987**	**2.054.947**	**2.943.882**	**4.283.670**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	548.792	1.032.481	1.564.995	2.453.970
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	440.895	871.416	1.301.937	1.729.000

3. Плаћене камате	3008	12.600	25.550	38.250	49.700
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.700	25.500	38.700	51.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**763.318**	**686.848**	**754077**	**430.003**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**590**	**1.120**	**2.250**	**3.450**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	590	1.120	2.250	3.450
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**846.817**	**958.817**	**1.840.817**	**1.894.000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	846.817	958.817	1.840.817	1.894.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**846.227**	**957.697**	**1.838.567**	**1.890.550**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**110.000**	**317.000**	**1.155.000**	**2.253.400**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			826000	1.923.400
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		200.000		200.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029			200000	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	110.000	117.000	129.000	130.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**22.421**	**44.841**	**67.262**	**89.683**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.815	29.629	44444	59.259
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	7.606	15.212	22.818	30.424
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**87.579**	**272.159**	**1.087.738**	**2.163.717**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**1.888.895**	**2.859.915**	**4.855.209**	**6.970.523**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**1.884.225**	**2.858.605**	**4.851.961**	**6.267.353**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**4.670**	**1.310**	**3.248**	**703.170**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	**450**	**895**	**1.150**	**1.800**
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	**120**	**205**	**398**	**570**
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**22.000**	**19.000**	**21.000**	**721.400**

".

У тачки „**4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ**" у Табели „22: Трошкови запослених (Прилог 5) у динарима", редни број 20 „Дневнице на службеном путу" мења се и гласи:

"

20	Дневнице на службеном путу	420.000,00	65.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	370.000,00

".

4. У поглављу „**7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**" став 2. мења се и гласи:

„Такође, се користи и овердрафт кредит – дозвољени минус у износу од 150.000.000,00 динара, а који се користи кад Предузеће нема довољан прилив сопствених прихода за измирење обавеза. Извршен је репрограм дуга према ЦВПО и приказене су обавезе по том

основу, а које ће се измирити из повраћаја ПДВ-а за купљене аутобусе средствима из буџета Града Новог Сада за 2019. и 2020. годину".

Став 5. мења се и гласи:

"Деловање вируса COVID-19 у 2020. години је изазвало поремећаје у пословању који ће се осетити и у наредним годинама. У периоду од марта до маја 2020. године, редовне линије градског превоза биле су у потпуности обустављене што је довело до изостанка прихода из пословања по овом основу. Након укидања вандредног стања у земљи и успостављањем редовних линија број путника у градском и приградском саобраћају значајно је смањен, због поштовања препорука за понашање у условима пандемије, што је довело да очекивани приходи из пословања значајно буду мањи у односу на исти период прошле године. Изменом зонско – тарифног система од 25.05.2020. године дошло је до смањења цене карата за приградске линије, што је такође довело да смањења прихода из пословања. Имајући у виду да приходи од продаје услуга чине основу укупних прихода из пословања и имају највећи удео у структури прихода (70% укупних прихода), њиховим смањењем додатно је нарушена ликвидност предузећа, односно могућност измирења преузетих обавеза са једне стране, као и измирење фиксних трошкова пословања (плате, амортизација, режијски трошкови, трошкови осигурања...) са друге стране.Да би се могао реализовати планирани ред вожње и обезбедио квалитетан, сигуран и безбедан превоз путника у градском и приградском саобраћају као и дугорочна консолидација Предузећа, планира се дугорочни кредит за обртна средства за ликвидност у износу од 9.300.000 ЕУР у динарској противвредности са грејс периодом од 2 године и роком отплате 5 година. Овим кредитом би се отплатио дугорочни кредит узет код АИК банке у износу од 400.000.000,00 динара са чијом отплатом је Предузеће почело у 2019. години, али и обавезе према добављачима. Грејс период од 2 године, је значајан јер обезбеђује консолидацију Предузећа и доприноси превазилажењу негативних ефеката пандемије. У овом периоду ће се знатно смањити обавезе по кредиту, јер се отплаћује само интеркаларна камата, чиме ће се створити простор за измирење текућих обавеза у пословању. У току наредне две године се очекује завршетак пандемије, а као резултат је реално очекивати повратак на редован систем пословања чиме би се ниво прихода знатно повећао, а тиме и побољшала ликвидности предузећа."

Табела „40: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)" мења се и гласи:

„Табела 40: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетак (Grace period)	Датум прве отплате	Камата стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.
			Да/Не	године	године							Укупно главница	Укупно камата	године	године
Домаћи кредитор	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Аик банка АД Ниш	Овердрафт - дозвољени минус	РСД	НЕ	130.000.000	130.000.000	2019									150.000.000
Интеза лизинг	Набавка 3 зглоб. ауто. на лизинг	ЕУР	НЕ	241.159	28.503.638	2016	07.05.2022	07.07.2016.	05.01.2017.	5.49%	12	8.013.067	838.972	175.801	20.672.987
Интеза лизинг	Набавка 5 соло аутобуса на лизинг	ЕУР	НЕ	351.934	41.596.681	2017	22.10.2022	29.05.2017.	30.06.2017.	3,99%	12	9.687.612	869.144	272.534	32.048.036
ЦВПО	Репрограмирани дуг	РСД	НЕ	140.392.658	140.392.658	2018	30.01.2023.	23.02.2018.	28.02.2018.	Реф.кам.стопа	12	75.828.547	64.564.111	0	0
АИК Банка АД Ниш	Дугорочни кредит за измирење обавезе према добављачу – НИС-у	РСД	НЕ	385.185.185	385.185.185	2019	28.06.2016.	28.06.2019.	31.10.2019.	5,45%	12	29.629.630	9.144.703	355.555.555	355.555.555
	Дугорочни кредит за обртна средства и ликвидност	ЕУР	НЕ				7 год.	2 год.		Прве две године 2,95% Последњих 5 год. 6М EURIBOR +2,95% пп, годишње	12	-		9.300.000	1.097.400.000
Страни кредитор	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

EBRD	Дугорочни кредит за финанасирање набавке 29 аутобуса	ЕУР	НЕ							2,20%			11.176.087	7.000.000	826.000.000
Укупно кредитно задужење	**2.481.676.578**														
Од чега за ликвидност	1.602.955.555														
Од чега за капиталне пројекте	878.721.023			********	*********										

“.

5. У поглављу „**8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**“, у тачки “**8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**“ став 2. мења се и гласи:

„Планираним средствима за набавке у 2020. години предвиђено је 73 планске позиције у укупном износу од 2.216.497.000,00 динара.“

Табела „41: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13) у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 41: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13)

Редни број	**Конто**	**ПОЗИЦИЈА**	**Реализација (процена) у 2019. години**	**План 01.01-31.03.2020.**	**План 01.01-30.06.2020.**	**План 01.01-30.09.2020.**	**План 01.01-31.12.2020.**
		Добра					

	Добра основна средства						
1.		Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 соло)	583.333.333,33	0	708.333.000,00	708.333.000,00	708.333.000,00
2.		Набавка нових ПП апарата и делова за ПП апарате		100.000,00	200.000,00	300.000,00	700.000,00
3.		Роло врата на радионицама		0	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
4.		Набавка благајничких и отправничких киоска		0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
5.		Систем електронске наплате		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	65.000.000,00
6.		Дисплеји за означавање перона са припадајућим и са повезивањем на...		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.		Дисплеји за шалтер билетарнице који би путницима приказивали елементе са карте		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
8.		Сториџ систем		0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9.		Опрема за информациони систем		1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
10.		Опрема за линију за технички преглед		3.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
11.		Опрема и алат за ПП сервис		0	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12.		Набавка и уградња опреме и уређаја за аутоматско гашење пожара са потребним инсталацијама у сервер салама и...		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13.		Дизалице и подупирачи		0	0	6.250.000,00	6.250.000,00
14.		Уређај за калибрацију СМАРТ тахографа		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

15.		Пробни сто за оптерећење		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16.		Набавка и уградња клима уређаја у просторијама...		0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.		Набавка видео надзора са уградњом		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18.		Израда система за сипање флуида на линију сервиса		1.800.000,00	1.800.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
19.		Скенер		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.		Електронска брава за контролисани приступ на терминалу Бистрица путем службених...		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21.		Рачунари (5 комада)		0	0	0	500.000,00
22.		Машина за пластифицирање		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23.		Бројачица новца		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
24.		Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у...		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
25.		Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26.		Резервни рачунарски уређаји		100.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
27.		Резервни и мрежни и комуникациони уређаји		100.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
28.		MIG/MAG co2 апарати 300A		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29.		Универзални мултимер FLUKE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.		Clock тастер за аналогне тахографе		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31.		Уређај за мерење обима точка (дигитални)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

32.		Програматор интегралних кола		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.		Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са...		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34.		Набавка и постављање дигиталних сатова са припадајућим ...		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35.		Набавка и уградња читача картица за рампу путничког паркинга		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
36.		Набавка и уградња читача картица за улаз у службене просторије		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
37.		Набавка матричних штампача		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38.		Апарати за заваривање		100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
39.		Калорифери за радионице		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
40.		Уређај - хидраулична преса за избијање осовиница		0	0	500.000,00	500.000,00
41.		Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42.		Платформа за рад на клима уређајима		0	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43.	14	Управљање документима		2.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00
		Укупно добра остали материјали	**583.333.333,33**	**34.150.000,00**	**757.783.000,00**	**777.633.000,00**	**834.633.000,00**
Добра материјали							

44.	5010	Наб. вредн. робе продате на мало	9.206.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	10.130.000,00
45.	5111	Трошкови материјала за израду	27.467.000,00	9.000,00	14.000,00	21.000,00	39.500.000,00
46.	512	Трошкови осталог материјала (канц.)	21.282.000,00	8.000,00	16.000,00	27.000,00	52.780.000,00
47.	5140	Резервни делови	135.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	180.000.000,00	210.150.000,00
48.	515	ХТЗ, ауто гуме и други ситан инвентар	21.775.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	32.940.000,00
49.	513	Трошкови горива и енергије	850.424.000,00	235.000.000,00	413.000.000,00	518.000.000,00	685.000.000,00
50.	5392	Стручне и службене публикације	381.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	1.000.000,00
		Укупно добра материјали	**1.065.535.000,00**	**298.017.000,00**	**533.630.000,00**	**725.748.000,00**	**1.031.500.000,00**
Укупно добра:			**1.648.868.333,33**	**332.167.000,00**	**1.291.413.000,00**	**1.503.381.000,00**	**1.866.133.000,00**
		Услуге					
51.	12	Софтвери, програми и лиценце за софтвере	3.073.000,00	8.150.000,00	13.150.000,00	18.150.000,00	25.700.000,00
52.	531	Транспортни трошкови	5.167.000,00	2.125.000,00	4.200.000,00	6.275.000,00	8.400.000,00
53.	532	Трошкови услуге одржавања	23.210.000,00	12.120.000,00	24.240.000,00	46.360.000,00	56.759.000,00
54.	533	Закуп	2.819.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	6.300.000,00	8.200.000,00
55.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	0	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
56.	539	Трошкови осталих услуга	18.495.000,00	6.530.000,00	12.650.000,00	18.270.000,00	27.525.000,00
57.	550	Трошкови непроизводних услуга	6.229.000,00	9.100.000,00	17.800.000,00	25.550.000,00	36.750.000,00
58.	551	Трошкови репрезентације	490.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00	520.000,00
59.	552	Премије осигурања	102.550.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	110.000.000,00
60.	553	Трошкови платног промета	4.369.000,00	1.002.000,00	2.004.000,00	3.006.000,00	4.010.000,00

61.	554	Чланарина пословним удружењима	2.635.000,00	775.000,00	1.550.000,00	2.325.000,00	3.100.000,00
62.	559	Остали нематеријални трошкови	2.529.000,00	650.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
Укупно услуге:			**171.566.000,00**	**68.692.000,00**	**133.304.000,00**	**205.516.000,00**	**287.464.000,00**
Радови							
63.		Реконструкција шалтера по пројекту		0	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
64.		Санација саобраћајница, перона и паркинга		1.000.000,00	2.000.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
65.		Изградња новог објекта за технички преглед		3.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	38.500.000,00
66.		Реконструкција текућег одељења		0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
67.		Реконструкција крова на моторном одељењу ради...		0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
68.		Санација равних кровова		0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
69.		Изградња новог бунара		0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
70.		Замена постојећих прозора и врата новом алуминијумском или...		0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
71.		Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на АС		0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
72.		Замена плафонске конструкције у благајни аутобуске станице		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
73.		Замена оштећене хидроизолације кровова у кругу предузећа		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Укупно радови:	**0**	**5.500.000,00**	**49.500.000,00**	**54.400.000,00**	**62.900.000,00**
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**1.820.434.333,33**	**406.359.000,00**	**1.474.217.000,00**	**1.763.297.000,00**	**2.216.497.000,00**

6. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ЈГСП „НОВИ САД", НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: **37/2020**

17.11.2020. године

НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић, дипл. инг. саобраћаја

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Табела 9: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

Рацио анализа	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Процена	2020. година План
EBITDA	-17.467.	+70.524	+265.893	+279.600
ROA	-	-	0,01	0,01
ROE	-	-	0,03	0,03
Оперативни новчани ток	3.736.862	3.862.344	5.046.867	4.713.673
Дуг / капитал	110,85	122,69	58,58	83,00
Ликвидност	14,40	12,32	15,93	11,76
% зарада у пословним приходима	53,68	54,13	53,72	49,00

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	442.116	418.990	725.678	1.521.362
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	442.116	418.990	725.678	1.521.362

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2020. години показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал јер се планира зајам од Европске банке за обнову и развој за набавку 29 аутобуса у износу од 7.000.000,00 EUR. Такође је планиран и краткорочни кредит за текућу ликвидност.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

Табела 15: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2020. годину у 000 дин.

Рб	Број и назив рачуна		Остварење 2018.год.	План 2019 .год.	Процена остварења за 2019. год.	План 2020.год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I		УКУПНИ РАСХОДИ	3.158.779	3.331.079	3.160.085	3.399.500	95	102	108
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	8.137	10.200	9.205	10.130	90	99	110
2	5111	Утрошак сировина и материјала	17.829	13.300	15.600	13.500	117	102	87
3	5112	Утрошак помоћног материјала	-	-	-				
4	5113	Утрошак уља и мазива	11.299	14.000	11.867	26.000	85	186	219
5	5114	Утрошак осталог материјала	-	-	-	-			
6	5121	Утрошак канцеларијског материјала	18.340	19.745	17.066	34.000	86	172	199
7	5122	Трошкови помоћног материјала	-	-	-	-			

8	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.180	18.600	4.216	18.770	23	101	445
10	5140	Утрошак резервних делова	138.122	181.350	135.000	210.150	74	116	156
11	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	25.566	29.615	21.775	32.940	74	111	151
12	5131	Утрошак електричне енергије	13.440	15.000	12.262	15.000	82	100	122
13	5132	Утрошак горива	827.949	838.643	822.479	650.000	98	78	79
14	5133	Гас за грејање	18.705	17.000	15.683	20.000	92	118	128
15	5200	Трошкови нето зарада	788.724	890.321	867.686	950.724	97	107	110
16	5201	Трошкови пореза на зараде	86.933	103.690	97.293	106.496	94	103	109
17	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	217.455	241.860	239.700	262.323	99	108	109
18	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	131.176	147.114	142.937	158.294	97	108	111
19	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	56.228	63.165	61.335	67.938	97	108	111
20	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.	7.519	-	-	-			
21	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	19.920	24.514	21.632	22.919	88	93	106
22	5220	Трош. уговора о делу	-	200	19	200	10	100	1053
23	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл	-	379	-	379		100	
23а	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	-	700	-	700		100	
24	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	1.424	1.424	100	100	100
25	5290	Трош. дневница на службеном путу	112	420	65	420	15	100	646
26	5291	Трош. превоза на службеном путу	88	375	81	375	22	100	463
27	5292	Трош. исхране на службеном путу	-	-	-	-			
28	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	244	300	158	300	53	100	190
29	5294	Остала лична примања-отпремнина	-	-	-	-			

30	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	9.407	12.000	20.845	-	174	-	-
31	5296	Остала лична примања – минули рад пензионера	-	-					
32	5297	Трошкови исхране у току године	-	-					
33	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	38.041	48.800	26.860	30.480	55	62	113
34	5299	Остали лични расходи и накнаде	161.600	122.207	103.192	82.088	84	67	80
35	5310	Транспортни трошкови	29	250	37	250	15	100	676
36	5311	Трошкови телефона	4.895	7.000	4.201	7.000	60	100	167
37	5312	ПТТ трошкови	604	-	522	600			115
38	5313	Трошкови интернета	527	500	407	500	81	100	123
39	5320	Одржавање ПТТ уређаја	-	-	10	100			1000
40	5321	Одржавање објеката и опреме	5.276	34.708	8.700	47.059	25	136	541
41	5322	Одржавање возила	248	12.200	14.500	15.400	119	126	106
42	5330	Трошкови закупа	2.746	7.000	2.819	8.200	40	117	291
43	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	496	2.500	-	2.500		100	
44	5360	Трошкови истраживања	-	-	-	-			
45	5390	Трошкови регистрације возила	1.183	2.000	751	2.000	38	100	266
46	5391	Трошкови текуће заштите на раду	476	1.420	425	1.450	30	102	341
47	5392	Стручне и службене публикације	663	1.000	380	1.000	38	100	263
48	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	5.503	6.050	10.731	6.050	177	100	56
49	5395	Остали трошкови услуга	1.563	2.625	1.026	11.855	39	452	1155
50	5396	Остале услуге- технички преглед	37	170	30	170	18	100	567
51	5397	Трошкови комуналних услуга	6.906	7.500	6.283	8.000	84	107	127
52	5400	Трошкови амортизације	217.670	220.000	218.672	260.741	99	119	119
53	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	6.613	4.000	-	20.000		500	

54	5490	Остала дугорочна резервисања	9.299	-	-	-			
55	5501	Трошкови здравствених услуга	655	1.200	445	650	37	54	146
56	5502	Трошкови одржавања софтвера	7.062	12.748	2.100	17.550	16	138	836
57	5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.348	10.399	1.007	11.550	10	111	1147
58	5504	Обезбеђење имовине	1.402	1.800	1.378	4.000	77	222	290
59	5505	Трошкови адвокатских услуга	965	2.000	930	2.000	47	100	215
60	5506	Стручно образовање радника	294	3.100	369	1.000	12	32	271
61	5510	Трошкови репрезентације	83	150	110	150	73	100	136
62	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	273	370	380	370	103	100	97
63	5512	Трошкови репрезентације остало	-	-	-	-			
64	5520	Премије осигурања	100.785	97.500	102.550	110.000	105	113	107
65	5531	Трошкови платног промета	3.003	3.000	4.369	4.000	146	133	92
66	5532	Банкарска провизија	-	10	-	10		100	
67	5540	Чланарине пословних удружења	2.826	3.100	2.636	3.100	85	100	118
68	5550	Трошкови пореза	4.584	5.000	4.434	5.000	89	100	113
69	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	358	600	355	355	59	59	100
70	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	526	600	620	650	103	108	105
71	5553	Накнада за коришћење шума	-	-	-	-			
72	5554	Комунална такса за коришћење вода	247	300	119	200	40	67	168
73	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	37	30	10	850	33	2833	8500
74	5556	Накнада државним институцијама	33	60	81	100	135	167	123
75	5557	Трошкови легализације	-	-	-	-			
76	5559	Остали трошкови пореза	-	-	-	-			
77	5560	Доприноси коморама	-	-	-	-			
78	5590	Таксе,судски трошкови и вештачења	2.651	3.200	2.219	2.500	69	78	113

79	5591	Штампање листа ЈГСП	301	330	266	270	81	82	102
80	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	3.852	7.370	4.975	6.720	68	91	135
81	5593	Објављивање огласа у штампи	1.425	2.500	1.113	2.500	45	100	225
82	5594	Остале непроизводне услуге	-	-	-				
83	5597	Остали нематеријални трошкови – помоћи и спонзорства	-	-	-				
84	5598	Остали нематеријални трошкови	8.107	4.835	1.150	600	24	12	52
85	5599	Лиценцирани software	2.349	6.050	3.073	8.600	51	142	280
86	5620	Камате	52.553	22.000	43.500	39.800	198	181	91
87	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	6.506	6.417	3.203	300	50	5	9
88	5630	Негативне курсне разлике	-	-	-				
89	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	400	500	270	300	54	60	111
90	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	24	50	7		14	0	0
91	5691	Остали финансијски расходи - кредит		-	2.000	2.400			120
92	5692	Остали финансијски расходи - лизинг		-	5	150			3000
93	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	15.575	2.000	10.000	22.000	500	1100	220
94	5730	Губици по основу продаје мат.	1.407	1.000	4.652	3.500	465	350	75
95	5741	Мањкови	1.226	-	-				
96	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	10.485	-	12.340	10.000			81
97	5770	Расходи материјала и робе	-	-	-				
98	5791	Накнаде штете, казне, пенали	24.214	5.000	18.100	6.400	362	128	35
99	5793	Остали непоменути расходи	24.465	15	250	10.500	1667	70000	4200
100	5794	Услуге ресторана синдикати, удржења и сл.	-	-	-				
101	5810	Обезвређење немат. улагања	-	-	-				
102	5820	Обезвређење постројења и опреме	-	-	-				

103	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	1.152	1.000	-			0	
104	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	4.554	3.000	12.759	13.000	425	433	102
105	5900	Губици пословања који се обустављају	-	-	-				
106	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог	-	-	-				
107	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	950	-	436	-			
108		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		635	518	500	82	79	97
109		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	206.204	-	-	-			
110		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	-	-	-	-			
111		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	4.190	-	-	-			
112		НЕТО ДОБИТАК		635	518	500	82		
113		НЕТО ГУБИТАК	202.014	-	-	-	-	-	-

Трошкови на рачунима 52 (трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови преноћишта на службеном путу) планирани су на нивоу планираних средстава за 2019. годину.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године (Прилог 3)

Табела 16: Биланс стања на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

„Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					

0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.390.237	5.352.122	6.002.575	5.930.908
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	15.311	19.125	22.874	27.778
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	10.389	13.525	16.586	19.572
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	4.922	4.350	3.788	8.206
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		1.250	2.500	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.373.764	5.331.853	5.978.575	5.902.022
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.044.219	1.044.219	1.044.219	1.044.219
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.429.673	1.448.673	1.467.673	1.503.892
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2.894.872	2.822.261	3.437.983	3.353.911
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.000	16.700	28.700	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.162	1.144	1.126	1.108
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.162	1.144	1.126	1.108
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	274.435	258.710	381.605	380.115
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	76.300	73.210	66.155	65.115
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	76.000	73.000	66.000	65.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	300	210	155	115
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.300	85.700	85.150	86.700
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	77.600	82.500	81.500	83.000

205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	2.700	3.200	3.650	3.700
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	18.500	16.500	17.000	17.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	335	300	300	200
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	335	300	300	200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.000	19.000	21.000	24.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	6.000		130.000	120.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	71.000	64.000	62.000	67.000

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.664.672	5.610.832	6.384.180	6.311.023
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	32.100	32.500	32.000	32.150
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.895.044	1.895.073	1.895.187	1.836.831
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.955.600	1.955.600	1.955.600	1.897.200
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	5.414	5.414	5.414	5.414
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	313	342	456	500
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	313	342	456	500
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	777.689	777.689	777.689	777.689
350	1. Губитак ранијих година	0422	777.689	777.689	777.689	777.689
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	373.463	372.863	1.199.963	973.062
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.100	7.500	8.600	9.050

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.100	7.500	8.600	9.050
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	365.363	365.363	1.191.363	964.012
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	325.926	325.926	1.151.926	955.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	39.437	39.437	39.437	9.012

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	270.000	270.000	270.000	270.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.126.165	3.072.896	3.019.030	3.231.130
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	167.262	344.842	322.421	527.351
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	44.444	229.630	214.815	396.926
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	122.818	115.212	107.606	130.425
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.250	2.400	6.000	10.100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	356.000	340.500	355.000	360.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	356.000	140.500	155.000	160.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	340.000	360.000	382.500	395.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2.000		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.800	12.000	8.125	13.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.251.853	2.211.154	2.144.984	2.124.679
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.664.672	5.610.832	6.384.180	6.311.023
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.100	32.500	32.000	32.150

Табела 17 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године **(Прилог 3а)**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**778.496**	**1.573.156**	**2.269.516**	**3.200.890**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**680.927**	**1.176.503**	**1.585.809**	**2.357.390**

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	680.927	1.176.503	1.585.809	2.357.390
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**94.170**	**389.802**	**673.824**	**830.000**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**3.399**	**6.851**	**9.883**	**13.500**
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**780.907**	**1.573.980**	**2.254.761**	**3.186.150**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.375	4.787	6.906	10.130
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	26.439	53.287	76.870	105.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	79.797	160.829	242.199	335.360
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	178.779	360.342	471.770	685.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	422.596	852.760	1.185.222	1.685.060
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.436	43.209	69.322	112.134
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.180	121.292	196.712	260.741
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	2.000	19.000	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.183	82.048	140.500	182.725
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**			14.755	14.740
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**2.411**	**824**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**1.287**	**2.594**	**3.742**	**5.110**
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	25	51	73	100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	25	51	73	100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	755	1.522	2.196	3.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	507	1.021	1.473	2.010
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**10.061**	**20.420**	**32.080**	**42.950**
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			2.550	2.550
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			2.550	2.550
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.986	20.268	29.310	40.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	152	220	300

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**8.774**	**17.826**	**28.338**	**37.840**
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**1050**	1.259	2.538	3.661	5.000
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**1051**	2.972	6.596	9.517	13.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	20.899	42.130	60.763	83.000
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	8.408	19.970	41.858	52.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)**	**1054**				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)**	**1055**	**407**	**548**	**534**	**500**
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**	720	890	990	**1.000**

59-69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1057**				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**313**	**342**	**456**	**500**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**313**	**342**	**456**	**500**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 3б)

Табела 18: Извештај о токовима готовине за период 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**1.778.305**	**2.741.795**	**3.697.959**	**4.713.673**
1. Продаја и примљени аванси	3002	847.845	1.767.195	2.589.489	3.289.173
2. Примљене камате из пословних активности	3003	960	2.100	3.270	4.500

3. Остали приливи из редовног пословања	3004	929.500	972.500	1.105.200	1.420.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**1.014.987**	**2.054.947**	**2.943.882**	**3.883.670**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	548.792	1.032.481	1.564.995	2.053.970
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	440.895	871.416	1.301.937	1.729.000
3. Плаћене камате	3008	12.600	25.550	38.250	49.700
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.700	25.500	38.700	51.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**763.318**	**686.848**	**754.077**	**830.003**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**590**	**1.120**	**2.250**	**3.450**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	590	1.120	2.250	3.450

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**846.817**	**958.817**	**1.840.817**	**1.894.000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	846.817	958.817	1.840.817	1.894.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**846.227**	**957.697**	**1.838.567**	**1.890.550**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**110.000**	**317.000**	**1.155.000**	**1.156.000**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			826.000	826.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		200.000	200.000	200.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				

5. Остале краткорочне обавезе	3030	110.000	117.000	129.000	130.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**22.421**	**44.841**	**67.262**	**89.683**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.815	29.629	44.444	59.259
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	7.606	15.212	22.818	30.424
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**87.579**	**272.159**	**1.087.738**	**1.066.317**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**1.888.895**	**2.859.915**	**4.655.209**	**5.673.123**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**1.884.225**	**2.858.605**	**4.651.961**	**5.667.353**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**4.670**	**1.310**	**3.248**	**5.770**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	**450**	**895**	**1.150**	**1.800**
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	**120**	**205**	**398**	**570**
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**22.000**	**19.000**	**21.000**	**24.000**

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 22: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ **(Прилог 5)** у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	890.321.504,97	867.944.000,00	233.693.033,27	459.825.846,48	717.030.966,73	950.724.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.235.871.050,76	1.204.679.132,00	327.242.213,76	640.923.520,21	981.528.195,57	1.331.528.195,57
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.470.664.399,14	1.430.583.000,00	379.087.392,59	750.708.476,55	1.154.100.036,68	1.568.693.734,86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1295	1295	1295	1295	1310	1310

4.1.	- на неодређено време	1100	1037	1100	1100	1100	1100
4.2.	- на одређено време	195	258	195	195	210	210
5	Накнаде по уговору о делу	200.000,00	19.000	-	60.000,00	120.000,00	500.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	-	1	1	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	379.000,00	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	379.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1		1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.000.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	40		15	15	15	12
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-

15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,58	1.068.037,92	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	48.800.000,00	26.860.000,00	7.620.000,00	15.220.000,00	22.860.000,00	30.480.000,00
20	Дневнице на службеном путу	420.000,00	65.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	675.000,00	239.000,00	168.000,00	336.000,00	504.000,00	675.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.000.000,00	4.000.000,00	360.000,00	1.070.000,00	1.800.000,00	2.600.000,00
23	Број прималаца	23	22	3	4	10	14
24	Јубиларне награде	12.000.000,00	20.845.000,00	2.991.000,00	12.166.000,00	19.756.000,00	26.877.000,00
25	Број прималаца	72	90	35	65	104	159
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-

27	Помоћ радницима и породици радника	2.520.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	75.367.355,00	75.000.000,00	19.000.000,00	38.000.000,00	57.000.000,00	76.000.000,00

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Такође, се користи и овердрафт кредит – дозвољени минус у износу од 150.000.000,00 динара, а који се користи кад Предузеће нема довољан прилив сопствених прихода за измирење обавеза. Извршен је репрограм дуга према ЦВПО и приказене су обавезе по том основу, а које ће се измирити из повраћаја ПДВ-а за купљене аутобуса средствима из буџета Града Новог Сада за 2019. годину.

Због недостатка средстава за измирење доспелих обавезе планира се краткорочни кредит за текућу ликвидност до 200.000.000,00 динара.

Табела 40: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетак (Grace period)	Датум прве отплате	Камата стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.

			Да/Не	године	године							Укупно главница	Укупно камата	године	године
Домаћи кредитор	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Аик банка АД Ниш	Овердрафт - дозвољени минус	РСД	НЕ	130.000.000	130.000.000	2019									150.000.000
Интеза лизинг	Набавка 3 зглоб. ауто. на лизинг	ЕУР	НЕ	241.159	28.503.638	2016	06.12. 2021.	07.07. 2016.	05.01.2 017.	5.49%	12	13.783.156	1.212.602	123.881	14.617.958
Интеза лизинг	Набавка 5 соло аутобуса на лизинг	ЕУР	НЕ	351.934	41.596.681	2017	20.05. 202.	29.05. 2017.	30.06.2 017.	3,99%	12	16.642.445	1.317.872	210.327	24.818.586
ЦВПО	Репрограми рани дуг	РСД	НЕ	140.392.658	140.392.658	2018	30.01. 2023.	23.02. 2018.	28.02.2 018.	Реф.ка м.стопа	12	75.828.547	64.564.111	0	
АИК Банка АД Ниш	Дугорочни кредит за измирење обавезе према добављачу – НИС-у	РСД	НЕ	385.185.185	385.185.185	2019	28.06. 2016.	28.06. 2019.	31.10.2 019.	5,45%	12	59.259.259	19.828.580	325.925.926	325.925.926
Страни кредитор	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
EBRD	Дугорочни кредит за финанасирање набавке 29 аутобуса	ЕУР	НЕ							2,20%			11.176.087	7.000.000	826.000.000
	Краткорочни кредит	РСД												200.000.000	200.000.000
Укупно кредитно задужење	**1.521.362.470**														
Од чега за ликвидност	675.925.926														
Од чега за капиталне пројекте	865.436.544			********	*********										

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Планираним средствима за набавке у 2020. години предвиђено је 67 планских позиција у укупном износу од 2.451.104.000,00 динара.

Табела 41: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13)

у динарима

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
		Добра					
Добра основна средства							
1.		Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 соло)	583.333.333,33	0	708.333.000,00	708.333.000,00	708.333.000,00
2.		Набавка нових ПП апарата и делова за ПП апарате		100.000,00	200.000,00	300.000,00	700.000,00
3.		Роло врата на радионицама		0	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
4.		Набавка благајничких и отправничких киоска		0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
5.		Систем електронске наплате		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	65.000.000,00
6.		Дисплеји за означавање перона са припадајућим и са повезивањем на...		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.		Дисплеји за шалтер билетарнице који би путницима приказивали елементе са карте		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

8.		Сториџ систем		0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9.		Опрема за информациони систем		1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
10.		Опрема за линију за технички преглед		3.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
11.		Опрема и алат за ПП сервис		0	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12.		Набавка и уградња опреме и уређаја за аутоматско гашење пожара са потребним инсталацијама у сервер салама и...		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13.		Дизалице и подупирачи		0	0	6.250.000,00	6.250.000,00
14.		Уређај за калибрацију СМАРТ тахографа		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
15.		Пробни сто за оптерећење		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16.		Набавка и уградња клима уређаја у просторијама...		0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.		Набавка видео надзора са уградњом		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18.		Израда система за сипање флуида на линију сервиса		1.800.000,00	1.800.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
19.		Скенер		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.		Електронска брава за контролисани приступ на терминалу Бистрица путем службених...		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21.		Рачунари (5 комада)		0	0	0	500.000,00
22.		Машина за пластифицирање		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23.		Бројачица новца		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00

24.		Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у...		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
25.		Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26.		Резервни рачунарски уређаји		100.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
27.		Резервни и мрежни и комуникациони уређаји		100.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
28.		MIG/MAG co2 апарати 300A		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29.		Универзални мултимер FLUKE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.		Clock тастер за аналогне тахографе		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31.		Уређај за мерење обима точка (дигитални)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32.		Програматор интегралних кола		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.		Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са...		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34.		Набавка и постављање дигиталних сатова са припадајућим ...		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35.		Набавка и уградња читача картица за рампу путничког паркинга		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
36.		Набавка и уградња читача картица за улаз у службене просторије		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
37.		Набавка матричних штампача		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38.		Апарати за заваривање		100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
39.		Калорифери за радионице		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

40.		Уређај - хидраулична преса за избијање осовиница		0	0	500.000,00	500.000,00
41.		Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42.		Платформа за рад на клима уређајима		0	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43.	14	Управљање документима		2.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00
		Укупно добра остали материјали	**583.333.333,33**	**34.150.000,00**	**757.783.000,00**	**777.633.000,00**	**834.633.000,00**
Добра материјали							
44.	5010	Наб. вредн. робе продате на мало	9.206.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	10.130.000,00
45.	5111	Трошкови материјала за израду	27.467.000,00	9.000,00	14.000,00	21.000,00	39.500.000,00
46.	512	Трошкови осталог материјала (канц.)	21.282.000,00	8.000,00	16.000,00	27.000,00	52.780.000,00
47.	5140	Резервни делови	135.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	180.000.000,00	210.150.000,00
48.	515	ХТЗ, ауто гуме и други ситан инвентар	21.775.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	32.940.000,00
49.	513	Трошкови горива и енергије	850.424.000,00	235.000.000,00	413.000.000,00	518.000.000,00	685.000.000,00
50.	5392	Стручне и службене публикације	381.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	1.000.000,00
		Укупно добра материјали	**1.065.535.000,00**	**298.017.000,00**	**533.630.000,00**	**725.748.000,00**	**1.031.500.000,00**
Укупно добра:			**1.648.868.333,33**	**332.167.000,00**	**1.291.413.000,00**	**1.503.381.000,00**	**1.866.133.000,00**
		Услуге					

51.	12	Софтвери, програми и лиценце за софтвере	3.073.000,00	8.150.000,00	13.150.000,00	18.150.000,00	25.700.000,00
52.	531	Транспортни трошкови	5.167.000,00	2.125.000,00	4.200.000,00	6.275.000,00	8.350.000,00
53.	532	Трошкови услуге одржавања	23.210.000,00	12.120.000,00	24.240.000,00	46.360.000,00	57.559.000,00
54.	533	Закуп	2.819.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	6.300.000,00	8.200.000,00
55.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	0	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
56.	539	Трошкови осталих услуга	18.495.000,00	6.530.000,00	12.650.000,00	18.270.000,00	27.525.000,00
57.	550	Трошкови непроизводних услуга	6.229.000,00	9.100.000,00	17.800.000,00	25.550.000,00	36.750.000,00
58.	551	Трошкови репрезентације	490.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00	520.000,00
59.	552	Премије осигурања	102.550.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	110.000.000,00
60.	553	Трошкови платног промета	4.369.000,00	1.002.000,00	2.004.000,00	3.006.000,00	4.010.000,00
61.	554	Чланарина пословним удружењима	2.635.000,00	775.000,00	1.550.000,00	2.325.000,00	3.100.000,00
62.	559	Остали нематеријални трошкови	2.529.000,00	650.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00
Укупно услуге:			**171.566.000,00**	**68.692.000,00**	**133.304.000,00**	**205.516.000,00**	**287.414.000,00**
Радови							
63.		Реконструкција шалтера по пројекту		0	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
64.		Санација саобраћајница, перона и паркинга		1.000.000,00	2.000.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
65.		Изградња новог објекта за технички преглед		3.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	38.500.000,00
66.		Реконструкција текућег одељења		0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

67.		Реконструкција крова на моторном одељењу ради...		0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
68.		Санација равних кровова		0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
69.		Изградња новог бунара		0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
70.		Замена постојећих прозора и врата новом алуминијумском или...		0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
71.		Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на АС		0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
72.		Замена плафонске конструкције у благајни аутобуске станице		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
73.		Замена оштећене хидроизолације кровова у кругу предузећа		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Укупно радови:			**0**	**5.500.000,00**	**49.500.000,00**	**54.400.000,00**	**62.900.000,00**
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			**1.820.434.333,33**	**406.359.000,00**	**1.474.217.000,00**	**1.763.297.000,00**	**2.216.447.000,00**