

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), те чланова 24. и 34. Статута Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Надзорни одбор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, на 76. редовној седници одржаној дана 01.11.2021. године, доноси следећу:

## О Д Л У К У

- I** УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године.
- II** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године, представља саставни део ове Одлуке.
- III** Одлуку, као и Извештај о степену усклађености који представља саставни део ове одлуке, доставити на сагласност оснивачу – Општини Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, 36210 Врњачка Бања, матични број 07175981.
- IV** Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Оснивача на исти.

**НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈП „НОВИ АУТОПРЕВОЗ“ ВРЊАЧКА БАЊА**

Број: 3484/2021 од 01.11.2021. год.

**ПРЕДСЕДНИЦА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

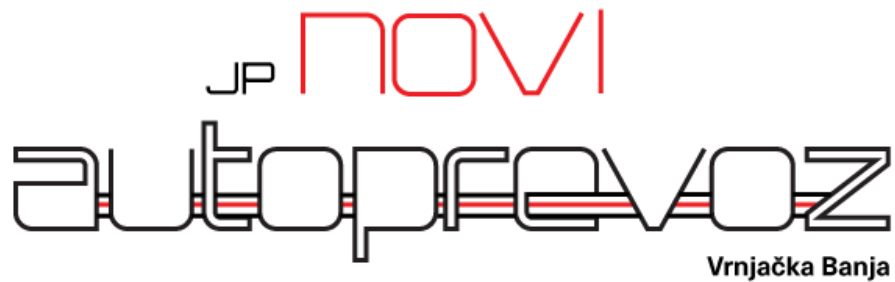


**Јелена Михајловић**

**Одлуку доставити:**

- Оснивачу
- Директору ЈП Нови Аутопревоз
- Председници и члановима Надзорног одбора
- Архиви

**ЈП "НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА**



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године**

**Врњачка Бања,  
Октобар 2021.**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"

**Седиште:** Врњачка Бања

**Претежна делатност:** 4931- Градски и приградски копнени превоз путника

**Матични број:** 20932716

**ПИБ:** 108106287

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

### Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је:

4931- Градски и приградски копнени превоз путника

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања регистровано је за обављање линијског, градског и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања, али исти не обавља јер не располаже техничким средствима и условима за обављање ове делатности. Стратегија Надзорног одбора и директора предузећа је да се у будућности организује линијски саобраћај како би смо испунили законску обавезу и задовољили потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама и др. Да би се отпочело са обављањем ове делатности потребно је обезбедити техничке услове тј. набавити превозна средства – аутобусе и линије са редовима вожње, који су предуслови за обављање превоза. Средства за ову намену ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања није у могућности да обезбеди из сопствених средстава, па је реализација истог могућа тек када се за то стекну услови уз помоћ оснивача.

Остале делатности за чије обављање је регистровано Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања су:

- 4939 - Остали превоз путника у копненом саобраћају,
- 4520 - Одржавање и оправка моторних возила,
- 4531 - Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 4532 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 4519 - Трговина осталим моторним возилима,
- 5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 5224 - Манипулација теретом,
- 5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају,
- 5520 - Одмаралиште и слични објекти за краћи боравак,
- 5610 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката,
- 4729 - Остала трговина на мало,
- 4730 - Трговина на мало моторним горивима,
- 4941 - Друмски превоз терета,
- 5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 7911 - Делатност путничких агенција,
- 7912 - Делатност туроператора,
- 7990 - Остале услуге резервазије и делатности повезане са њима,
- 4932 - Такси превоз,
- 5510 - Хотели и сличан смештај,
- 5630 - Услуге припремања и послуживања пића,

- 6512 - Неживотно осигурање,
- 7120 - Техничко испитивање и анализа,
- 4211 - Израда путева и аутопутева,
- 7111 - Архитектонска делатност,
- 7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 6619 - Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова.

Опис осталих делатности тј. послова које је обављало Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у извештајном периоду:

- Послови везани за управљање јавним паркиралиштима, тј. уређење, одржавање (обележавање и чишћење) и наплата услуге паркирања у оквиру јавних паркиралишта ( продаја паркинг карата, испостављање доплатних паркинг карата и наплата истих и контрола плаћања паркинг карата на паркиралиштима) на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за управљање аутобуском станицом и то пријем и отпрема аутобуса у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају; коришћење и наплата паркинга за аутобусе у линијском и ванлинијском саобраћају; продаја превозних карата путницима, наплата перонских карата за путнике, наплата услуге гардеробе и сл.
- Послови везани за превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање Врњачке Бање на релацији Аутобуска станица – Снежник, по реду вожње усвојеном од стране оснивача.
- Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу, обележавање хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања и чишћења снега.

### **Програм пословања:**

- ❖ Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2021. годину усвојен је дана 01.12.2020. године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања број 3742/2020, на који је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 29.01.2021. године, дала сагласност Решењем број: 400-2974/20 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 4/21).

### **Статусне промене:**

Скупштина општине Врњачка Бања је на 8. седници одржаној 15.09.2021.године донела:

- ❖ Одлуку о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број: 020-126 од 15.09.2021.године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 42/21).

Директор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, је поднео Регистрациону пријаву промене података Агенцији за привредне регистре и исте су спроведене у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 77522/2021 од 27.09.2021.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА СА ИЗВРШЕЊЕМ

#### **СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ, ОПШТЕ - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у извештајном периоду упошљава 7 запослених, који радне задатке обављају у складу са описом послова у оквиру Службе рачуноводства и финансија и Службе за опште-правне послове и јавне набавке.

У периоду од 01.01.-30.09.2021. године, сачињени су и објављени у АПР-у Финансијски извештаји у складу са законом. Сачињени су и усвојени: Извештај о годишњем попису за 2020.годину у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања и Извештај о раду са финансијским извештајем ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2020.годину. Такође, сачињени су и усвојени Извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за претходне периоде. У АПР-у је извршено регистровање уплаћеног новчаног основног капитала од стране оснивача. У току извештајног периода запослени ове службе су обављали послове и обавезе у складу са описом радних места и законском регулативом.

У складу са Планом јавних набавки за 2021.годину покренут је и спроведен један поступак – ЈН-01 Електрична енергија.

#### **СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА**

Укупан број паркинг места поверених на управљање Паркинг сервису у 2021. години износи 635. У периоду од 01.01.-30.09.2021. године Паркинг сервис је вршио наплату услуге паркирања на 608 паркинг места од ког броја 392 је у I зони, 126 у II зони и 90 паркинг места у екстра зони. 24 паркинг места је резервисано за инвалиде, а три паркинг места код Дома здравља резервисна су за труднице и мајке са малом децом. За потребе Дома здравља у Врњачкој Бањи резервисана су три паркинг места.

#### **Табеларни преглед извршења планираних активности**

Врста услуге	План 2021.	Период 01.01. – 30.09.2021		Извршење плана
		План	Реализација	
Карте за 1 час паркирања екстра зона	72.900	56.350	55.031	98%
Карте за 1 час паркирања прва зона	127.862	98.655	118.603	120%
Карте за 1 час паркирања друга зона	13.030	10.700	16.539	155%
Дневне карте за паркирање прва зона	23.335	18.900	21.861	116%

Дневне карте за паркирање друга зона	2.600	2.180	2.718	125%
Месечне карте за паркирање	3.837	2.932	3.265	111%
Годишње карте за паркирање	93	57	99	174%
Доплатне карте – Паркинг налог	5.630	4.270	6.707	157%
Резервисано паркинг место-закуп	33	28	3	11%
Резервисано паркинг место-закуп >20	492	369	380	103%
Замена доплатне карте за месечну	929	681	512	75%

Физички обим извршених услуга Службе за управљање јавним паркиралиштима углавном зависи од туристичке посећености Врњачке Бање и временских прилика у посматраном периоду.

У периоду 01.01.-30.09.2021. године Служба за управљање јавним паркиралиштима је у највећем делу реализовала планиране активности у износима вишим од планираних Програмом пословања за посматрани период и поред мера и ограничења која су на снази због ситуације изазване пандемијом вирусом Ковид-19, а све захваљујући доброј посећености Врњачке Бање у току туристичке сезоне и временским приликама које су нам биле наклоњене. Високи проценти извршења исказани су код услуга: 120% - "Карте за 1 час паркирања прва зона", 155% - "Карте за 1 час паркирања друга зона", 116% - "Дневне карте за паркирање прва зона", 125% - "Дневне карте за паркирање друга зона", захваљујући доброј организацији и контроли рада службе, као и великој туристичкој посећености и повољним временским условима. Извршење од 174% -код услуге "Годишње карте за паркирање", резултирало је повећаним интересовањем корисника, углавном локалног становништва, за наведене услуге. Значајном увећању физичког обима "Годишњих паркинг карата" доприноси могућност продаје истих, одложено на 12 месечних рата, за запослене у предузећима и установама са којима је закључен уговор о продаји карата на рате. Извршење од 157% - "Доплатне карте - паркинг налог" остварен је реализацијом покренутих извршних поступака наплате, као и наплатом потраживања чија се наплата у редовном поступку наплате не реализују у року од 30 дана од дана издавања налога, уступањем истих уз накнаду правном субјекту, које обавља ову делатност.

Извршења нижа од планираних Програмом пословања предузећа за посматрани период исказана су код услуга: 75% - "Замена доплатне карте за месечну" и 11% - "Резервисано паркинг место-закуп", јер су се корисници услуга опредељивали за друге услуге.

У зимском периоду, током снежних и ледених дана, запослени у овој служби су обављали послове везане за зимско одржавање и чишћење јавних паркиралишта од снега и леда.

Преко Удружења паркиралишта Србије и надлежног министарства реализована је набавка 90 инвалидских паркинг карата које су предате надлежној служби општине Врњачка Бања у циљу расподеле истих корисницима.

## СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ АУТОБУСКОМ СТАНИЦОМ

Служба за управљање аутобуском станицом обавља продају и резервацију путних карата, пријем и отпрему аутобуса у локалном, међуградском и међународном саобраћају, најаву полазака и информисање путника. Аутобуска станица има 7 долазних и 10 полазних перона.

Физички обим извршених услуга Службе за управљање аутобуском станицом је директно повезан са кретањем броја туриста и посетилаца Врњачкој Бањи који користе услуге аутобуског превоза, као и од ситуације изазване пандемијом вируса Корона-19 услед које су на снази и даље остале одређене обавезујуће мере и ограничења за превознике који сходно целокупној ситуацији, отказују или делимично редукују одређене поласке. Све напред наведено је директно утицало на извршење услуга ове службе у исказаним процентима.

У извештајном периоду служба је посебан акценат ставила на квалитет пружених услуга, а све у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга, као и преузетих активности на добијању више категоризације за пружање станичних услуга чија се реализација очекује у наредном периоду. Такође, у трећем кварталу покренуте су активности на обезбеђењу услова за отпочињање обављања основне делатности предузећа, линијски градски и приградски превоз путника на територији општине Врњачка Бања и суседних општина.

Извршење физичког обима услуга ове службе у периоду 01.01.-30.09.2021. године, делимично је реализовано у складу са планираним вредностима за извештајни период. Одступања у процентима нижим у односу на параметре планиране Програмом пословања, исказани су код услуга: 76% - " Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута", 76% - "Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута", 63% - "Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута", 63% - "Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута", 67% - "Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат", 78% - "Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)", 80% - "Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ", 59% - "Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58%" и 82% - "Гардероба за путнички пртљаг по дану", услед смањене тражње за наведеним услугама због донетих мера и ограничења за превознике који у складу са ситуацијом услед пандемије вирусом Корона-19, отказују или редукују одређене поласке.

Високи проценти извршења исказани су код услуга: 174% - "Станична услуга за карту купљену на шалтеру (за све кориснике)", 262% - "Провизија од продатих карата-компјутерска карата 9%", 124% - "Провизија од продатих карата за иностранство-ручно писане карте", 214% - "Издавање потврде о цени коштања карте" и 145% - "Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу " и исти су исказани услед увећање тражње за наведеним услугама од стране локалног становништва, као и туриста који посећују Врњачку Бању.

**Табеларни преглед извршења планираних активности**

Врста услуге	План 2021	Период 01.01. - 30.09.2021.		Извршење плана
		План	Реализација	
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	32.345	17.230	13.161	76%
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	32.345	17.230	13.161	76%
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута	705	350	222	63%
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута	705	350	219	63%
Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат	1.390	900	602	67%
Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)	880	570	442	78%
Паркинг за аутобусе и теретна возила на месечном нивоу	52	27	31	115%
Станична услуга за карту купљену на шалтеру (за све кориснике)	63.800	35.500	61.697	174%
Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	26.150	16700	13.315	80%
Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	2.850	1.120	1.179	105%
Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58%	11.800	8.420	5.009	59%
Резервација места у аутобусу	12.860	8.100	9.225	114%
Коришћење тоалета	0	0	0	0%
Провизија од продатих карата-компјутерска карата 9%	30.830	23.570	61.697	262%
Провизија од продатих карата за иностранство-ручно писане карте	112	106	131	124%
Гардероба за путнички пртљаг по дану	240	210	173	82%
Издавање потврде о цени коштања карте	970	400	856	214%
Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	480	295	429	145%
Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	120	90	90	100%

## ПРЕВОЗ ПУТНИКА ТУРИСТИЧКИМ ВОЗИЋЕМ

У периоду од 01.01.- 30.09.2021. године извршене су контроле и поправке виталних делова вучног возила и вагона Туристичког возића, како би Туристички возић спреман дочекао нову туристичку сезону, која је званично почела 15.04.2021. године и трајаће до 31.10.2020. године, обављајући превоз путника свакодневно по усвојеном Реду вожње, са 11 полазака од 9:30 на сваких сат времена, на релацији Аутобуска станица – Снежник - Аутобуска станица, трасом кроз врњачки парк.

Физички обим извршених услуга туристичког возића зависи од временских услова и посећености туриста, посетиоца, екскурзија и организованих група Врњачкој Бањи, као и ситуације и донетих мера услед пандемије изазване вирусом Корона-19.

Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2021. годину предсезона вожњи Туристичким возићем планирана је за другу половину месеца марта 2021. године. Реализација истих је онемогућена услед лоших временских услова, тј. хладног времена и великог броја кишних дана, те је сезона вожњи Туристичким возићем отпочела тек 10.04.2021.године.

Високи проценати извршења код услуга: 199%- " Карта у једном смеру (дечија)" и 171% - " Карта у једном смеру (одрасли)" резултат су повољних временских услова без кише и велике туристичке посећености Врњачке Бање у извештајном периоду.

Извршење услуге "9% - Карта у једном смеру (групна) директна је последица ситуације и мера донетих услед пандемије, због којих су у извештајном периоду изостале посете циљних група (ђачке екскурзије и организоване туристичке групе).

### Табеларни приказ извршења планираног физичког обима активности службе саобраћаја туристички мини возић за период 01.01. - 30.09.2021. године

Врста услуге	План 2021	Период 01.01. - 30.09.2021.		Извршење плана
		План	Реализација	
Број полазака	1.730	1.560	1.372	88 %
Карта у једном смеру (дечија) Аутобуска станица - Снежник 50,00 дин	5.610	5.450	10.847	199 %
Карта у једном смеру (одрасли) Аутобуска станица - Снежник 100,00 дин	29.940	28.800	49.244	171 %
Карта у једном смеру ( групна ) Аутобуска станица - Снежник 60,00 дин	5.500	5.450	507	9 %

## СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је једино предузеће на територији општине Врњачка Бања регистровано за обављање делатности одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације. Услуге хоризонталне и вертикалне сигнализације обављају се у складу са уговором закљученим са Општинском стамбеном агенцијом, којим нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а у свему по важећем Ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава одређених одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, за ову намену.

План активности Службе за одржавање за период 01.01.-30.09.2021. године израђен је на основу физичког обима извршених услуга хоризонталне и вертикалне сигнализације, у

истом периоду претходних година, док се реализација наведених услуга спроводи на основу захтева наручиоца.

Реализација плана у посматраном периоду извршена је у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције за пружањем услуга хоризонталне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања, као и указаним потребама трећих лица, тј. потребама комерцијалног тржишта (Ауто школа, хотела и приватних паркиралишта у Врњачкој Бањи). Из наведеног разлога јављају се велика одступања од планираних величина за извештајни период код услуга: 38 % - "Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно поновно премеравање и тачкање пре обележавања", 231% - Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу", 767% - "Обележавање натписа белом или жутом бојом", 36% - "Уградња лежећих полицајаца". Такође извршење услуга: "Обнављање средишњих и ивичних линија на старом коловозу где се називу постојеће линије"- 405м и "Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица" – 172 ком., није било планирано Програмом пословања за 2021.годину, али у складу са потребама трећих лица, тј. комерцијалног тржишта, пружене су наведене услуге у исказаним извршењима. Код осталих услуга није било извршења.

**Табеларни приказ физичког обима извршених услуга хоризонталне сигнализације за период 01.01. - 30.09.2021. године**

Врста услуге	План 2021	Период 01.01. - 30.09.2021. План	Реализација	Извршење плана
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно поновно премеравање и тачкање пре обележавања - јед.мер м1	3.581	3.581	1.345	38%
Обнављање средишњих и ивичних линија на старом коловозу где се називу постојеће линије-јед.мер м1	0	0	405	-%
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу-јед.мер м2	1.054	1.054	2.430	231%
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом-јед.мер ком.	0	0	0	0%
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где је потребно премеравање, односно нова паркинг места за потребе Општинске управе, јавних предузећа и установа, чији је оснивач општина. -јед.мере ком.	0	0	0	0%
Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица. - јед.мере ком.	0	0	172	-%
Обележавање натписа белом или жутом бојом х= 1,6м. -јед.мере ком.	47	12	92	767%
Уградња лежећих полицајаца-јед.мере ком	11	11	4	36%

У складу са потребама наручиоца у посматраном периоду реализоване су услуге: 39%- "Рад трактора са раоником и посипачем" и 170% - "Рад радника" у извршењима исказаним у Табели за период, па се из наведеног разлога јављају одступања од планираних величина.

**Табеларни приказ физичког обима извршених услуга чишћења снега за период  
01.01. - 30.09.2021. године**

Врста услуге	План 2021.	Период 01.01. - 30.09.2021.		Извршење плана
		План	Реализација	
Рад трактора са раоником и посипачем - час	250	250	98	39%
Рад мотокултиватора са даском - час	30	30	0	0%
Рад радника - час	280	280	475	170%

Извршење услуга вертикалне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања за посматрани период реализовано је у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције. Из наведеног разлога јављају се велика одступања од планираних величина за извештајни период код услуга: 3400% - "Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака", 136% - "Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама", 131% - "Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом" и 75% - "Монтирање саобраћајног знака". Код осталих услуга извршење је у оквиру планираних величина или истог није било.

**Табеларни приказ физичког обима извршених услуга вертикалне сигнализације  
за период 01.01. - 30.09.2021. године**

Врста услуге	План 2021.	Период 01.01. - 30.09.2021.		Извршење плана
		План	Реализација	
Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака-ком	3	3	102	3400%
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака-ком	10	10	0	0%
Исправљање искривљеног саобраћајног знака-ком	5	5	0	0%
Причвршћивање олабављеног знака за стуб-ком	1	1	0	0%
Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама-ком	79	67	91	136%
Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком	103	91	119	131%
Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком	22	14	0	0%
Монтирање саобраћајног знака-ком	133	121	91	75%
Фарбање челичног стуба заштитном фарбом-ком	7	7	0	0%
Чишћење саобраћајног знака-ком	11	11	0	0%
Уградња бетонске кугле или челичног стуба-ком	60	51	58	114%

Служба одржавања је у извештајном периоду обављала и послове везане за редовно одржавање оперативно-радних површина: зелених површина амбијента аутобуске станице, чишћење перона, прилазних путева, стаза и паркинг места од снега, вршене су ситне поправке, кречење, фарбање, поправке на вратима и прозорима и остале ситне интервенције, одржавање хигијене на аутобуској станици (тоалета, хола, чекаонице, прилазних стаза и перона) као и редовно сервисирање противпожарних апарата.

## ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2021. ГОДИНЕ

**За одступања већа од 15% биће наведено образложење.**

У обрасцима 1-11 приказани су износи за период 01.01. - 30.09.2021. године.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Према плану за извештајни период и реализацији по билансним позицијама исказани су следећи параметри:

**Приходи у билансу успеха износе 46.915.983,00 динара и представљају:**

I. Приход од услуга износи 45.367.860,00 динара од чега:

- 1) приход аутобуске станице 15.649.289,00 динара;
- 2) приход паркинг сервиса 22.799.915,00 динара;
- 3) приход од хоризонталне и вертикалне сигнализације 1.574.475,00 динара;
- 4) приход од возића 4.580.975,00 динара
- 5) приход од зимског одржавања 524.300,00
- 6) приход од ел.енергије пословног простора 120.206,00 динара;
- 7) приход од јавних извршитеља 102.241,00 динара;
- 8) приход од комуналних услуга 16.459,00 динара.

II. Остали приходи износе 1.548.123,00 динара од чега:

- 1) приход од закупа 1.142.150,00 динара;
- 2) приход за боловање преко 30 дана 209.899,00
- 3) остали пословни и финансијски приходи 196.074,00 динара;

У извештајном периоду приходи су остварени са вишим вредностима. Процент реализације пословних прихода за извештајни период износи 132% а то је директно условљено повољним временским условима и попуштањем епидемиолошких мера.

**Трошкови у билансу успеха износе 45.766.918,00 динара и чине их:**

- Трошкови материјала **2.692.076,00** динара, а односе се на материјале за израду у износу од 252.354,00 динара, трошкови канцеларијског материјала и опреме 189.112,00 динара, трошкови израде карата 207.840,00 динара, трошкови одржавања службеног аутомобила 50.390,00, трошкови опреме\_одеће 114.052,00, трошкови енергије, гаса и горива 1.842.230,00 динара и трошкови једнократног отписа алата и инвентара у износу од 36.098,00 динара.
- Укупни трошкови групе 52 у износу од **33.541.302,00** динара од чега су трошкови бруто зарада запослених 26.872.443,00 динара за девет месеци извештајног периода 2021. године; трошкови пореза и доприноса на терет послодавца 4.503.606,00 динара: трошкови боловања преко 30 дана 176.228,00 трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 1.587.846,00, трошкови накнада надзорном одбору 39.083,00 динара, трошкови помоћи запосленима 220.000,00 динара, трошкови помоћи за рођење детета 111.111,00 динара, трошкови на службеном путу 30.985,00 динара.
- Трошкови групе 53 – трошкови производних услуга, ПТТ трошкови, трошкови одржавања су реализовани у износу **5.671.123,00** динара. Од наведеног износа трошкови у износу од 3.493.794,00 динара се односе на текуће одржавање просторија, аутобуске станице, паркинг сервиса, одржавања туристичког воза, хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање видео надзора, трактора и GPS

система. Трошкови огласа у новинама, радију и телевизији као и трошкови пропаганде износе 834.165,00 динара, трошкови телефона и ПТТ услуга 920.368,00 динара и остали трошкови износе 422.796,00 динара.

- Трошкови групе 55 - Нематеријални трошкови у укупном износу **3.589.661,00** динара од чега трошкови непроизводних услуга износе 2.273.179,00 динара, трошкови репрезентације 545.891,00 динара, трошкови платног промета 227.303,00 динара, трошкови осигурања 313.661,00 динара, трошкови чланарина 63.828,00 динара, остали нематеријални трошкови 165.799,00 динара.
- Трошкови групе 56 - Финансијски расходи (камате) износе **267.756,00** динара.
- Трошкови групе 57 – Остали непоменути расходи износе **5.000,00** динара.

Разлика између остварених прихода и расхода која се у овом извештајном периоду јавила у износу од **1.149.065,00** динара представља добитак.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Активу **199.494.614,00** динара од тога:

1. Грађевински објекти и земљиште 170.410.638,00, а опрема 11.033.930,00 динара;
2. Потраживања од купаца 10.410.644,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком наредног квартала, зато се јавља прекорачење);
3. Плаћени аванси за услуге у земљи 450.267,00 динара;
4. Залихе материјала 49.382,00 динара;
5. Стање на текућим рачунима 4.477.428,00 динара;
6. Одложена пореска средства 912.325,00 динара.
7. Уписани а неуплаћени капитал оснивача 1.750.000,00.

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Пасиву **199.494.614,00** динара од тога:

1. Укупан капитал износи **172.902.609,00** динара а до увећања је дошло због остварене разлике прихода над расходима у извештајном периоду у износу од 1.149.065,00 динара, а која представља добитак извештајног периода. Основни капитал износи 180.340.945,00 динара, губитак ранијих година износи 10.337.401,00 динара и уписани а неуплаћени капитал 1.750.000,00 динара.
2. Обавезе износе **26.592.005,00** динара од чега:
  1. Обавезе за зараде 5.387.336,00 динара;
  2. Обавезе добављачима 6.222.273,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком извештајног квартала, зато се јавља прекорачење и код купаца и код добављача);
  3. Примљени аванси 22.583,00 динара;
  4. Обавезе за обуставе од нето зарада 4.948.016,00 динара;
  5. Обавезе из специфичних послова (према превозницима) 4.871.040,00 динара;
  6. Дугорочна резервисања и обавезе 1.508.409,00 динара;
  7. Краткорочне финансијске обавезе 2.369.820,00 динара;
  8. Обавеза за ПДВ 1.043.128,00 динара;
  9. Обавезе по уговору за привремено повремене послове 219.400 динара.

Нема већих одступања у планским величинама активе и пасиве ЈП "Нови Аутопревоз" у овом кварталу.

### 3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

На позицији Приливи готовине из пословних активности приказани су подаци о укупним средствима – приливу готовине у извештајном периоду по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и прилива по краткорочном кредитном задужењу – дозвољеним минусом на текући рачун. Такође приказани су одливи готовине током извештајног периода тј. коришћење готовине за исплате добављачима, дате авансе, исплате зарада и личних расхода, рата и камата по дугорочном кредитном задужењу, као и осталих обавеза.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- У обрасцу Трошкови запослених у реализацији бруто 2 зарада стоји износ 31.270.014,00 динара, где је садржана бруто зарада за шест месеци. Индекс реализације за извештајни период износи 97%.
- На почетку извештајног периода број запослених на неодређено време био је 44 и исти се није мењао током извештајног периода, тако да на крају периода број запослених по овом основу износи 44. Радни однос за 3 запослена је у статусу мировања.
- Број запослених на одређено време на почетку извештајног периода био је 8. У току извештајног периода овај број је увећан за једног запосленог, а за два запослена је истекао уговор о раду, те на крају извештајног периода број запослених по овом основу износи 7.
- На почетку извештајног периода број запослених по уговору о привременим и повременим пословима износио је 2 и исти је у току периода увећан за 4 запослена. На крају извештајног периода број запослених по овом основу износи 6.
- Накнада за 6 запослених по уговору о привременим и повременим пословима исплаћена је у бруто износу од 1.587.846,50 динара.
- Накнада за председника и члана Надзорног одбора је исплаћена у износу од 39.083,52 динара. У наведеном износу исказана је накнада са припадајућим доприносима.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Последњег дана претходног квартала 30.06.2021.године, број запослених на неодређено време износио је 44 и исти се није мењао до краја извештајног периода. За три запослена на неодређено време радни однос је у статусу мировања, због именовања на функције од стране оснивача.

Број запослених на одређено време последњег дана претходног квартала 30.06.2021. износио је 8 и исти је у току извештајног периода смањен за једног запосленог због истека уговора, па на дан 30.09.2021.године број запослених по овом основу износи 7.

Број запослених по уговору о привременим и повременим пословима на дан 30.06.2021. године износио је 2 и исти је у току извештајног периода увећан за 4 запослена. Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 30.09.2021.године број запослених по овом основу износи 6.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01.01.2021. године у примени је нов измењен и допуњен Ценовник услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања и исти се није мењао до краја извештајног периода.

Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања донео је Одлуку о усвајању измена и допуна Ценовника ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.3528/2020 од 06.11.2020.године којом су усвојене измене и допуне Ценовника услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, бр.3528/2/2020 од 06.11.2020.године, а на коју је Скупштина општине Врњачка Бања дала сагласност Решењем бр. 38-5/20 од 25.12.2020.године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 72/20), са применом истог од 01.01.2021.године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом за 2021. годину нису планирани приходи из буџета.

Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.400-2277/20 од 11.09.2020. године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр.55/20), повећан је новчани капитал јавног предузећа за износ од 4.200.000,00 динара и промена је регистрована - уписана у АПР-у. У току 2020.године оснивач је уплатио део новчаног капитала у износу од 3.096.000,00 динара, а остатак од 1.104.000,00 динара је уплаћен је у току извештајног периода. Целокупни износ уплаћеног новчаног капитала у износу од 4.200.000,00 динара је регистрован у АПР-у.

Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.020-126 од 15.09.2021. године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр.42/21), повећан је новчани капитал јавног предузећа за износ од 2.000.000,00 динара, новим улозима оснивача, а промена је регистрована - уписана у АПР-у. У складу са наведеном одлуком, оснивач је у току извештајног периода извршио уплату од 250.000,00 динара, с тим што ће остатак уплатити у року од шест месеци од дана доношења одлуке.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду, средства за посебне намене реализована су рестриктивно у складу са потребама посла и ситуацијом услед проглашене пандемије.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се у току 2019. године кредитно задужило дугорочним кредитом у износу од 60.000,00 ЕУР-а, што је прерачунато по средњем курсу НБС на дан реализације кредита износило 7.068.486,00 динара, каматом од 3М Еурибор + 6% и роком отплате од 36 месеци код АИК банке а.д. Београд, за потребе реновирања и адаптације пословних просторија у делу објекта аутобуске станице. Обавезе настале по овом основу предузеће измирује у складу са Планом отплате кредита.

На дан 30.09.2021. године стање задужености по овом кредиту износи 16.666,58 ЕУР-а, што прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.09.2021.године од 117,5595 динара за 1 ЕУР, износи 1.959.314,81 динара.

У току извештајног периода, 05.02.2021. године предузеће се задужило краткорочним кредитом за потребе финансирања обртних средстава код АИК банке а.д.

Београд у износу од 4.600.000,00 динара, каматом од 6% на годишњем нивоу и отплатом у 10 једнаких месечних рата од по 460.000,00 динара.

Обавезе настале по овом основу предузеће измирује у складу са Планом отплате кредита и на дан 30.09.2021. године стање дуга износи 1.380.000,00 динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За извештајни период планирана су средства за инвестиције у износу од 400.000,00 динара, а релизован је износ од 254.000,00 динара на име набавке, машина и опреме за обављање делатности, рачунара и опреме.

Улагања која нису реализована у овом периоду пренеће се у наредни период.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

План пословања предузећа за посматрани извештајни период је у највећем делу реализован у складу са вредностима планираним Програмом пословања за 2021. годину. Сразмерно оствареним приходима остварени су и трошкови.

Као и претходне године, у извештајном периоду су и даље остале на снази обавезујуће мере и ограничења, донете од стране државних органа услед проглашене пандемије вируса Ковид-19, а у складу са којим превозници сходно тренутној ситуацији отказују или делимично редукују одређене поласке, што директно утиче на немогућност пружања станичних услуга, а што је резултирало исказаним физичким обимом извршених услуга и оствареним приходима Службе за управљање аутобуском станицом.

Сразмерно повећању физичког обима код већине услуга, увећани су и приходи код Службе за управљање паркиралиштима и Туристичког возића, а остале услуге су извршене у највећем делу у складу са параметрима планираним програмом пословања за трећи квартал, с обзиром на сезонски карактер делатности које предузеће обавља, завршеној летњој туристичкој сезони, као и повољнијој епидемиолошкој ситуацији.

У извештајном периоду предузеће је акценат ставило на квалитет пружених услуга у свим службама, отклањању недостатака и обезбеђењу прописаних услова у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга, као и на активностима за добијање што више категорије за аутобуску станицу, чија се реализација очекује у наредном периоду. У трећем кварталу покренуте су активности на обезбеђењу предуслова за отпочињање обављања основне делатности предузећа, линијски градски и приградски превоз путника (ђака, радника, пензионера) на територији општине Врњачка Бања и ка суседним општинама. За реализацију наведеног пројекта неопходно је обезбедити: додатна финансијска средства кредитним задужењем код пословне банке за набавку тј. куповину одговарајућег броја аутобуса, редове возњи код ресорног министарства и одговарајући број возача.

Целокупна ситуација изазвана пандемијом вирусом Корона-19 на глобалном нивоу, а чије последице нису могле бити унапред предвиђене, утицала је да се ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања нађе у тешкој финансијској ситуацији. ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања послује тржишно, као привредно друштво и не користи финансијска средства из буџета оснивача, ни из републичког буџета, а како се као јавно предузеће налази на списку корисника буџетских средстава код Министарства финансија - Управе за трезор, пакети помоћи привреди донети као директна давања за превазилажење новонастале

ситуације, не односе се на ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања. Из наведеног разлога за превазилажење целокупне ситуације у којој се нашло предузеће неопходна је помоћ оснивача.

Као друштвено одговорно предузеће, а у циљу давања доприноса у борби за повећање natalитета за једно новоређено дете исплаћена је солидарна помоћ и настављена је додела бесплатних паркинг карти за труднице и породиље, на три означена паркинг места испред Дома здравља у Врњачкој Бањи.

Датум: 30.09.2021. године

Директор  
**ЈП "Нови Аутопревоз"**  
Врњачка Бања

---

Иван Дуњић

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс Реализација / План
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	47.196	53.246	35.400	46.858	132
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	45.949	52.496	35.000	45.368	130
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	45.949	52.496	35.000	45.368	130
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>				210	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1.247	750	400	1.280	320
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	59.746	63.080	38.900	45.494	117
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	1.163	1.220	800	850	106
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.053	2.360	1.600	1.842	115
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	37.668	46.075	28.000	33.541	120
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.736	5.425	4.700	5.671	121
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.231	3.500			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	150				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.745	4.500	3.800	3.590	94
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				1.364	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	12.550	9.834	3.500		0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	11				
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	4				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	7				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	372	410	250	268	107
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	372	410	250	268	107
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	361	410	250	268	107
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>					
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	3.106				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	443			58	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	18	15		5	

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				1.149	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	15.592	10.259	3.750		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>				1.149	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	15.592	10.259	3.750		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	390				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>				1.149	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	15.202	10.259	3.750		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум:30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП Нови Аутопревоз Врњачка Бања  
Матични број: 20932716

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс
					План	Реализација	Реализација / План
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	1.104			1.750	
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	181.189	188.700	188.700	181.445	96
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	181.189	188.700	188.700	181.445	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	72.700	72.700	72.700	72.700	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	97.710	102.000	102.000	97.711	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10.779	14.000	14.000	11.034	79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расподоживе за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	912	600	600	912	152
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	9.007	9.000	13.000	15.388	118
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	131			500	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				50	
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	131				450	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	6.303	7.000	10.000	10.411		104
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6.303	7.000	10.000	10.411		104
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	297					
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2.276	2.000	3.000	4.477		149
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069						
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070						
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	192.212	198.300	202.300	199.495		99
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	169.753	167.786	174.299	172.903		99
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	178.987	182.500	182.500	180.341		99
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	178.490	182.000	182.000	179.844		99
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	497	500	500	497		99
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	1.104			1.750		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	4.864			1.149		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.864					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				1.149		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	15.202	14.714	8.201	10.337		126
350	1. Губитак ранијих година	0422		4.455	4.455	10.337		232
351	2. Губитак текуће године	0423	15.202	10.259	3.746			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1.508	1.371	1.371	1.508		110
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	150			150		
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	150			150	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	1.358	1.371	1.371	1.358	99
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	1.358	1.371	1.371	1.358	99
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	20.951	29.143	26.630	25.084	94
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	3.082	1.392	1.629	2.370	145
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					
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	3.082	1.392	1.629	2.370	145
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				23	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5.614	8.851	7.000	6.222	89
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	5.614	8.851	7.000	6.222	89
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	11.759	18.000	17.051	15.426	90
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	496	800	850	1.043	123
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		100	100		
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	192.212	198.300	202.300	199.495	99
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс Реализација / План
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	60.123	90.478	53.814	55.368	103
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	37.382	65.478	44.604	45.368	102
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.741	25.000	9.210	10.000	109
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	95.937	84.978	60.613	57.052	94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51.497	44.978	34.448	25.052	73
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32.340	40.000	26.165	32.000	122
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.100				
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		5.500			
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	35.814		6.799	1.684	25
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		6.300	3.000	2.000	67
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		6.300	3.000	2.000	67
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	3.003	13.000	13.000	254	2
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.003	13.000	13.000	254	2
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				1.746	
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	3.003				
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	35.652	1.500	6.163	5.954	97
29	1. Увећање основног капитала	3026	4.596	1.500	1.500	1.354	90
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				4.600	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	2.455				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	28.601		4.663		
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	5.093	2.300	1.404	3.815	272
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.317	2.300	1.404	595	42
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	50			3.220	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.726				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	30.559		4.759	2.139	45
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		800			
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	95.775	98.278	62.977	63.322	101
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	104.033	100.278	63.977	61.121	96
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				2.201	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	8.258	2.000	1.000		0
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	10.534	4.000	4.000	2.276	57
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2.276	2.000	3.000	4.477	149

Предузеће: ЈП Нови Аутопревоз Врњачка Бања  
Матични број: 20932716

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс Реализација / План
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.100.000	24.762.586	18.571.939	19.617.106	106
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30.500.000	36.301.951	27.226.463	26.806.698	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.000.000	42.800.000	32.100.000	31.270.014	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	54	54	51	94
4.1.	- на неодређено време	44	44	44	44	100
4.2.	- на одређено време	6	10	10	7	70
5	Накнаде по уговору о делу	86.273				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.587.846	106
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	3	6	200
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	50.000	80.000	60.000	39.084	65
18	Број чланова надзорног одбора	2	2	2	2	100
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	5.000	5.000	3.000	5.000	167
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6.000	50.000	37.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију		150.000	150.000		
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	69.800	100.000	50.000	220.000	440
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	111.111	200.000	200.000	111.111	56

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

Датум: 30.09.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Парк. карта за један час паркирања ЕКСТРА ЗОНА	37,50	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67					
2	Парк. карта за један час паркирања 1,ЗОНА	33,33	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50					
3	Парк. карта за један час паркирања 2, ЗОНА	33,33	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50					
4	Парк. карта за целодневно паркирање 1,ЗОНА	129,17	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67					
5	Парк. карта за целодневно паркирање 2,ЗОНА	129,17	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67					
6	Паркинг карта за месечно паркирање	883,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
7	Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу 1. и 2. зона	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
8	Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу 1. и 2. зона (за кориснике који закупе више од 20 паркинг места)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
9	Паркинг карта за годишње паркирање-1.и2.зона	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00					
10	Паркинг налог за све зоне	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33					
11	Паркинг карта продужетак трајањадоплатне паркинг карте са 24 часа на месечну паркинг карту.		1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67					
12	Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00					
13	Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00					
14	Пријем аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута а највише до 30 минута	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33					
15	Отпрема аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута а највише до 30 минута	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33					
16	Коришћење паркинга за аутобусе и теретна возила, за сваки започети сат	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00					
17	Коришћење паркинга за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
18	Коришћење паркинга за аутобусе и теретна моторна возила на месечном нивоу	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
19	Станична услуга за купљену карту на шалтеру (за све кориснике)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00					
20	Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуга може да контролише приступ	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00					
21	Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуга може да контролише приступ	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83					
22	Попуст на цену станичне услуге уз купљену карту на шалтеру, за све путнике који путују са аутобуске станице ка стајалиштима на територији општине Врњачка Бања, за све линије и све превознике, који у реду вожње имају регистрована стајалишта на територији општине Врњачка Бања	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%					



57	Обнављање средишних и ивичних линија на старом коловозу где се назирју постојеће линије.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				
58	Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
59	Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом где се назирју постојеће линије	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
60	Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе Општинске управе и јавних предузећа и установа чији је оснивач општина.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
61	Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
62	Обележавање натписа на коловозу белом или жутом бојом, h=1,6m	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
64	Уградња лежећег полицајаца	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
65	Рад трактора са раоником и посипачем.		5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00				
66	Рад мотокултиватора са даком за снег.		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00				
67	Рад радника.		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00				

Датум: 30.09.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈП Нови Аутопревоз Врњачка Бања  
Матични број: 20932716

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 30.06.2021. године*</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	Пензија			
3.	Престанак рада-истекао уговор		1	
4.	Мировање радног односа			
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	повећан обим посла			4
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.09.2021. године**</b>	<b>44</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*		4.596.000			
УКУПНО		4.596.000			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс Реализација / План
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс Реализација / План
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс Реализација / План
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета		1.354.000,00			
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс Реализација / План
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020_ Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс  Реализација / План
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	200.000,00	8.000,00	0,00			
2.	Донације	100.000,00	75.000,00	0,00			
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	620.000,00	600.000,00	620.000,00	500.000,00	514.948,78	103
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020								
2019	1.717.124							
2018	2.363.694	2020	<b>236.369,40</b>		<b>13.01.2020.</b>			<b>236.369,40</b>
2017	4.958.666	2018	<b>495.867,00</b>		<b>23.11.2018.</b>			<b>495.867,00</b>
2016		2017						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП Нови Аутопревоз Врњачка Бања  
 Матични број: 20932716  
 Плански курс: 117,5595

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
<b>Домаћи кредитор</b>																					
ДИК банка АД Београд	Реновирање пословног простора	ЕУР	60.000	Не	16.666,58	1.959.314,81	2019	5.7.2022.		5.8.2019	3MEурибор+6	12	587.902	587.902	587.902	587.902	42.882	35.284	27.684	19.907	
ДИК банка АД Београд	Краткорочни кредит за обртна средства	РСД	4.600.000	Не	1.380.000,00	1.380.000,00	2021	9.12.2021.		9.3.2021	6%	10	460.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	37.337	50.753	30.130	9.047	
.....																					
<b>Страни кредитор</b>																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
<b>Укупно кредитно задужење</b>						3.339.314,81							1.047.902	1.967.902	1.967.902	1.967.902	80.219	86.037	57.814	28.954	
<b>од чега за ликвидност</b>																					
<b>од чега за капиталне пројекте</b>																					

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

## 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
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		96.780,55
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.230,28
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		145,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		946.693,13
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.105.137,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		18.609,05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		49.546,56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		405,00
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>2.221.547,94</b>
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		116.511,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.914,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		146,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		241.844,00
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		1.673.607,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		13.050,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		810,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		28.024,00
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>2.078.906,00</b>
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		32.274,99
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.914,28
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		145,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		235.890,92
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		1.242.437,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		105.425,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.090,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		11.717,46
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>1.633.896,61</b>
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		32.703,37
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		254.793,28
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		145,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		396.976,86
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		3.473.561,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		29.745,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.090,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		85.671,51
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>4.274.687,56</b>
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	<b>Укупно у динарима</b>				

### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Рачунари и опрема	1	2021	2021	200	
2	Машине и опрема	1	2021	2021	150	
3	ПДА уређаји са штампачем	1	2021	2021	250	
4						
5						
	<b>Укупно:</b>				<b>600</b>	

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03.2021.		01.01. - 30.06.2021.		01.01. - 30.09.2021.		01.01. - 31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рачунари и опрема	200		50	0	100	0	150	0	200	
2	Машине и опрема	150		30	31	70	254	100	254	150	
3	ПДА уређаји са штампачем	250				100	0	150	0	250	
	<b>Укупно:</b>	<b>600</b>		<b>80</b>	<b>31</b>	<b>270</b>	<b>254</b>	<b>400</b>	<b>254</b>	<b>600</b>	

Датум: 30.09.2021.

М.П. \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	10.411		
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	10.411		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.09.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године