

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЛИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-1803/2018-II
Дана: 16. маја 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-1803/2018-II од 16. маја 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 161. седници од 16. маја 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 2. седници одржаној 8. маја 2018. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. 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:34-1803/2018-II
Дана:16. маја 2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 237
8. мај 2018. 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 2018. 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 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 2. седници одржаној 8. маја 2018. 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
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. 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 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

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 2018. годину, број 6/2018, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 2. седници одржаној 08.05.2018. године.

У Одлуци о изменама Програма пословања Предузећа извршене су измене у оквиру надзорног одбора и пословодства, индикатора пословања и планираних финансијских показатеља.

Скупштина Града Новог Сада донела је решења о именовању нових чланова и председника Надзорног одбора Предузећа, као и о именовању вршиоца дужности директора Предузећа, од 13. априла 2018. године. У складу са наведеним решењима извршена је измена у Програму пословања у тачки 1.5. Организациона структура – шема“.

Измене планираних финансијских показатеља условљене су планираном исплатом солидарне помоћи запосленима, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у складу са чланом 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17 – Анекс I и 5/18 - Анекс II). Висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса. За наведену намену увећани су трошкови планирани на рачуну 5299 Остали лични расходи и накнаде, у износу од 60.000.000,00 динара, и сада износе 165.011.000,00 динара.

Одлуком о изменама Програма пословања Предузећа планирано је повећање прихода од продаје услуга за 60.000.000,00 динара. Повећање прихода се очекује због: додатног ангажовања радника на пословима контроле путника у аутобусима, што ће утицати на смањење броја путника без возне карте, повећања броја уговорних вожњи, као и због планираног увођења нове линије Ветерник – Сајлово.

С обзиром да су укупни расходи и укупни приходи увећани у истом износу, планирани финансијски резултат Предузећа за 2018. годину остао је непромењен.

У складу са извршеним изменама финансијских показатеља измењени су биланс успеха и индикатори пословања.

С обзиром на наведено, 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 2. ванредовној седници одржаној 08.05.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“, у тачки „1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА“ текст после Организационе структуре – шеме мења се и гласи:

„Надзорни одбор чини:

Председник – Миладин Зуровац именован по Решењу о именовању председника Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2018-43-I од 13. априла 2018. године на период од 4 године.

Чланица – Гордана Пирнер именована по Решењу о именовању чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2018-44-I од 13. априла 2018. године на период од 4 године.

Чланица – Биљана Стојковић именована по Решењу о именовању чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2017- 63-I од 9. јуна 2017. године на период од 4 године.

Директор Предузећа – Милован Амиџић, дипломирани правник - мастер именован по Решењу о именовану вршиоца дужности директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/18/b-I од 13. априла 2018. године, на период најдуже до једне године.

Извршни директор - Никола Јокић, дипл. саобраћајни инжењер именован одлуком директора Предузећа уз сагласност Градског већа Града Новог Сада решењем број: 34-5045/2017. године.

2. У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“ у тачки „2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018. ГОДИНЕ“, Табела „8: Индикатори за 2015-2018 године (Прилог 2)“ мења се и гласи:

„Табела 8: Индикатори за 2015-2018 године (Прилог 2)

у 000 дин.

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.073.420	2.858.831	2.833.830	2.890.971
Реализација	2.649.621	2.596.666	2.641.810	-
Реализација/План (%)	86%	91%	93%	-

у 000 дин.

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.054.935	2.861.151	2.910.617	2.969.155
Реализација	2.638.715	2.679.847	2.680.658	-
Реализација/План (%)	86%	94%	92%	-

у 000 дин.

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.166.296	3.065.051	3.094.000	3.117.704
Реализација	2.831.088	2.838.125	2.829.285	-
Реализација/План (%)	89%	93%	91%	-

у 000 дин.

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.156.845	3.049.051	3.089.137	3.116.566
Реализација	2.818.280	2.833.950	2.828.657	-
Реализација/План (%)	89%	93%	92%	-

у 000 дин.

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	18.485	-2.320	-38.848	-78.184
Реализација	10.906	-83.182	-76.787	-
Реализација/План (%)	59%	3585%	198%	-

у 000 дин.

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	9.451	16.000	4.863	1.138
Реализација	18.501	1.718	2.415	-
Реализација/План (%)	196%	11%	50%	-

у 000 дин.

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година (	2017. година	2018. година
План	1.283	1.253	1245	1210
Реализација	1.272	1.250	1245	-
Реализација - план	-11	-3	0	-

у 000 дин.

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	54.104,96	54.811,98	52.526,10	54.124,79
Реализација	49.997,97	50.702,40	51.855,82	-
Реализација/План (%)	92,41%	92,50%	98,72%	-

У 000 дин.

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕВИТА	0,0711	0,0801	0,0971	0,0693
Ликвидност	0,1360	0,1124	0,1566	0,1664
Дуг / капитал	1,1273	0,4886	0,8592	0,9657
Профитна бруто маргина	0,0027	0,0064	0,0000	0,0004
Економичност	1,0063	0,9992	1,0064	0,9737
Продуктивност	0,4623	0,4878	0,4864	0,4892

"

Тачка „2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА“ мења се и гласи:

„2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

„Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2017. години за 7% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 3% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 10% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2017. годину мањи су за 8% од планираних јер су знатно мањи остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформе (нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 10%.

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2017. годину су мањи од планираних за 9%, јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су већи за 10% у односу на процену за 2017. годину.

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2017. годину су мањи од планираних за 9%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформе (нису реализоване планиране набавке за униформе), мањи су трошкови за интелектуалне услуге и услуге одржавања софтвера од планираних и други расходи. У Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 10% више у односу на процену 2017. године.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 50% мањи од планираног и износи 2.415.000,00 динара. У Програму пословања за 2018. годину је планирана нето добит у износу од 1.138.000,00 динара што је за 77% мање од планираног у 2017. години.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ се у периоду 2015 - 2018 године перманентно смањује са 1283 на 1210 радника.

НЕТО ЗАРАДА је годинама на приближно истом нивоу из разлога забране повећања плата.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2017. години повећана управо због раста остварене добити. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2018. годину смањена управо колико је и планирана добит мања у односу на претходну годину, тј. на процену 2017. године.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела aktive у новац.

Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ показује да се повећава учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело 10 зглобних и 5 соло аутобуса на лизинг на 5 година. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода и није на завидном нивоу у 2017. и 2018. години.

ЕКОНОМИЧНОСТ посматрана као однос пословних прихода према пословним расходима показуј да пословни приходи непокривају пословне расходе осим код остварења за 2015. годину где су пословни приходи већи од остварених пословних расхода .

ПРОДУКТИВНОСТ посматрана као однос бруто зарада и личних расхода у односу на укупне приходе показује смањење учешћа у укупним расходима, осим код процене за 2017. годину и плана за 2018. годину где је и повећање учешћа истих. У 2017. години је повећано учешће бруто зарада и личних давања због исплате солидарне помоћи запосленима по члану 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије («Службени лист Републике Србије, бр. 27/15 и 36/17»), а такође је и у 2018. Планирана исплата исте по Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србији”.

3. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ” у тачки „3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ” ст. од 1. до 5. мењају се и гласе:

„У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 10% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу.

у Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 11%.

у Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су већи за 10% у односу на процену за 2017. годину.

у Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 10% више у односу на процену 2017. године.

у Програму пословања за 2018. годину је планирана нето добит у износу од 1.138.000,00 динара што је за 77% мање од планираног у 2017. години."

4. У поглављу **„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“**, у тачки **„4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“**, подтачка **„4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају“** мења се и гласи:

„4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају

у 2018. години се планира да возила ЈГСП „Нови Сад“ превезу 87 186 956 путника, а што је 1% више у односу на процену остварења за 2017. годину.

Табела 9: Планирани број путника у градском, приградском и међумесном превозу за 2018. годину

Редни број	Превоз	Остварење 2016. год.	План за 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План за 2018. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Градски превоз	51 961 019	55 478 574	52 468 319	53 295 660	101	95	96	102
2	Приградски и међумесни превоз	11 234 991	11 490 268	11 344 680	11 437 403	101	99	99	100
3	Укупно	63 196 010	66 968 842	63 812 999	64 733 063	101	95	97	101
4	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	22 549 370	22 273 624	22 731 871	22 453 893	101	102	101	99
	Укупно:	88 316 632	89 242 466	86 544 870	87 186 956	98	97	98	101

" ,

Подтачка „4.1.2. Планирани број километара“ мења се и гласи:

„4.1.2. Планирани број километара

у 2018. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу 15 327 227 километара, а што је за 1% више у односу на процену остварења за 2017. годину.

Табела 10: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2018. годину

Р. бр.	Превоз	Остварење 2016. год.	План за 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План за 2018. год.	Ин-декс 5/4	Ин-декс 6/4	Ин-декс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градски превоз	8 163 881	8.350.000	7 084 565	7 202 365	85	86	102
2	Пригра. и међум.превоз	6 954 417	7 150 000	8 064 742	8 124 862	113	113	100
	Укупно	15 118 298	15 500 000	15 149 307	15 327 227	98	99	101

"

У тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“ у делу „СТРУКТУРА ПРИХОДА“, у табели „13: План структура прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2018. годину“ редни број „I I УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

"

I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.838.125	3.094.000	2.829.285	3.117.704	91	101	110

"

Редни број „1 61 Приходи од продаје услуга“ мења се и гласи:

"

1	61	Приход од продаје услуга	2.292.934	2.461.530	2.271.097	2.557.471	92	104	113
---	----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

У ставу 1. износ: „3.057.704.000,00“ замењује се износ „3.117.704.000,00“.

Став 2. мења се и гласи:

„Како у структури укупних прихода приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.557.471.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.131.704.000,00 динара, приход од израде карата 30.163.000,00 динара, приход од уговорених возњи 143.409.000,00 динара, приход од станичних услуга 228.924.000,00 динара, приход од израде и калибрације тахографа 2.018.000,00 динара, приход од реклама 8.537.000,00 динара, приход од ресторана 9.507.000,00 динара, приходи од доплатних карата 2.226.000,00 и приход о провизије туристичке агенције 983.000,00 динара. Очекује се и повећање прихода у већем обиму од појачане и додатне контроле путника од стране запослених предузећа, као и од сузбијања сиве економије односно дивљих таксиста који превозе путнике до околних места. Такође се планира отварање нове линије Ветерник-Сајлово и нових уговорних возњи.“

У делу „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ у табели „14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2018. годину“, редни број „ I УКУПНИ РАСХОДИ“ мења се и гласи:

“

I	УКУПНИ РАСХОДИ	2.833.950	3.089.137	2.828.657	3.116.566	92	101	110
---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

Редни број „34 5299 Остали лични расходи и накнаде“ мења се и гласи:

“

34	5299	Остали лични расходи и накнаде	112.145	141.000	98.591	165.011	70	117	167
----	------	--------------------------------	---------	---------	--------	---------	----	-----	-----

”.

У ставу 1. износ: „3.056.566.000,00“ замењује се износом: „3.116.566.000,00.“

Став 9. мења се и гласи:

„Јубиларне награде (рачун 5295) су планиране према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором у 2018. години (73 радника), а за отпремнине су планирана средства на рачуну 5450 Резервисања за отпремнине у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Остали лични расходи (рачун 5299) обухватају средства намењена за куповину пакетића деци запослених по ПКУ у износу од 3.000.000,00 динара, помоћ запосленима и средства од умањења зарада која се уплаћују у буџет. На овом рачуну планирана су и средства за исплату солидарне помоћи запосленима по Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије у износу од 60.000.000,00 динара.“

Табели „16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године (Прилог 3а) мења се и гласи:

„Табели „16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године (Прилог 3а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
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	693.424	1.487.748	2.158.058	2.890.971
60	І. 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 robe на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје robe на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	613.384	1.318.330	1.911.268	2.557.471
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	1013				

	осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	613.384	1.318.330	1.911.268	2.557.471
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	77.040	163.068	237.540	321.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.000	6.350	9.250	12.500
	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	703.818	1.509.749	2.190.107	2.969.155
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.468	7.341	10.693	14.450
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА	1020	29.711	62.888	91.609	123.796

	И РОБЕ					
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	88.907	188.187	274.131	354.347
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	182.640	386.588	563.140	752.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	347.398	755.325	1.091.143	1.525.195
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.350	45.191	65.830	85.334
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.400	106.680	155.400	205.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ	1028	960	2.032	2.960	4.000

	РЕЗЕРВИСАЊА						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.406	81.293	118.419	152.125	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.394	22.001	32.049	78.184	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.348	11.322	16.492	22.287	
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	62	132	192	260	
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	1036					

	заједничких подухвата						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	62	132	192	260	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.680	3.556	5.180	7.000	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.606	7.634	11.120	15.027	
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.144	13.005	18.944	10.600	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.000	12.700	18.500	10.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	144	305	444	600
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				11.687
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	796	1.683	2.452	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ	1050	1.200	2.540	3.700	5.000

	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.964	14.740	21.471	4.000	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.676	37.414	54.501	73.650	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	960	2.032	2.960	9.015	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ	1055	238	502	731	862	

	ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	480	1.016	1.480	2.000	
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	242	514	749	1.138	
	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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	242	514	749	1.138		
	T. 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	1068						

УЛАГАЧИМА									
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 тачки „ 4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у табели „20: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ за 2018. годину (Прилог 5) у динарима, редни број „28. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ мења се и гласи:

"

28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000,00	2.500.000,00	-	30.000.000,00	60.000.000,00	63.000.000,00
-----	---	--------------	--------------	---	---------------	---------------	---------------

"

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

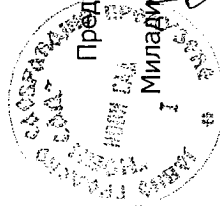
ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 6/2018

08.05.2018. године

НОВИ САД



Председник Надзорног одбора

Миладин Зуровац, мастер политиколог

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

– **Надзорни одбор чини:**

Председник – Миливој Вуковић именован по Решењу о престанку дужности и именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2014- 126-I од 15. јула 2014. године на период од 4 године.

Члан - Младен Добрић именован по Решењу о престанку дужности и именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2014- 126-I од 15. јула 2014. године на период од 4 године.

Члан – Биљана Стојковић именована је по Решењу о именовању чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2017- 63-I од 9. јуна 2017. године на период од 4 године.

– **Директор Предузећа** је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља Директор Предузећа.
Милан Станивуковић, дипломирани економиста именован је по Решењу о именовању директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Скупштине Града Новог Сада број: -1517/2015-I од 29. маја 2015. године, на период од четири године.

Извршни директор -

Никола Јокић, дипл. саобраћајни инжењер именован одлуком директора Предузећа уз сагласност Градског већа Града Новог Сада

решењем број: 34-5045/2017. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018.године

Табела 8: Индикатори за 2015-2018 године (Прилог 2)

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.073.420	2.858.831	2.833.830	2.830.971
Реализација	2.649.621	2.596.666	2.641.810	-
Реализација/План (%)	86%	91%	93%	-

у 000 дин.

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.054.935	2.861.151	2.910.617	2.909.155
Реализација	2.638.715	2.679.847	2.680.658	-
Реализација/План (%)	86%	94%	92%	-

у 000 дин.

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.166.296	3.065.051	3.094.000	3.001.000
Реализација	2.831.088	2.838.125	2.829.285	-
Реализација/План (%)	89%	93%	91%	-

у 000 дин.

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.156.845	3.049.051	3.089.137	2.999.86
Реализација	2.818.280	2.833.950	2.828.657	-

Реализација/План (%)	89%	93%	92%	-
----------------------	-----	-----	-----	---

у 000 дин.

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	18.485	-2.320	-38.848	-78.184
Реализација	10.906	-83.182	-76.787	-
Реализација/План (%)	59%	3585%	198%	-

у 000 дин.

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	9.451	16.000	4.863	1.138
Реализација	18.501	1.718	2.415	-
Реализација/План (%)	196%	11%	50%	-

у 000 дин.

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година (	2017. година	2018. година
План	1.283	1.253	1245	1210
Реализација	1.272	1.250	1245	-
Реализација - план	-11	-3	0	-

у 000 дин.

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	54.104,96	54.811,98	52.526,10	51.959,09
Реализација	49.997,97	50.702,40	51.855,82	-
Реализација/План (%)	92,41%	92,50%	98,72%	-

у 000 дин.

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕВИТА	0,0711	0,0801	0,0971	0,0720
Ликвидност	0,1360	0,1124	0,1566	0,1664

Дуг / капитал	1,1273	0,4886	0,8592	0,9657
Профитна брuto мaргина	0,0027	0,0064	0,0000	0,0005
Економичност	1,0063	0,9992	1,0064	0,9726
Продуктивност	0,4623	0,4878	0,4864	0,4693

2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2017. години за 7% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 3% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 4% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2017. годину мањи су за 8% од планираних јер су знатно мањи остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 9%.

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2017. годину су мањи од планираних за 9%, јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су већи за 8% у односу на процену за 2017. годину.

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2017. годину су мањи од планираних за 8%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе), мањи су трошкови за интелектуалне услуге и услуге одржавања софтвера од планираних и други расходи. У Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 8% више у односу на процену 2017. године.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 50% мањи од планираног и износи 2.415.000,00 динара. У Програму пословања за 2018. годину је планирана нето добит у износу од 1.138.000,00 динара што је за 77% мање од планираног у 2017. години.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ се у периоду 2015 - 2018 године перманентно смањује са 1283 на 1210 радника.

НЕТО ЗАРАДА је годинама на приближно истом нивоу из разлога забране повећања плата.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2017. години повећана управо због раста остварене добити. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2018. годину смањена управо колико је и планирана добит мања у односу на претходну годину, тј. на процену 2017. године.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела aktive у новац.

Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ показује да се повећава учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело 10 зглобних и 5 соло аутобуса на лизинг на 5 година. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода и није на завидном нивоу у 2017. и 2018. години.

ЕКОНОМИЧНОСТ посматрана као однос пословних прихода према пословним расходима показуј да пословни приходи непокривају пословне расходе осим код остварења за 2015. годину где су пословни приходи већи од остварених пословних расхода .

ПРОДУКТИВНОСТ посматрана као однос бруто зарада и личних расхода у односу на укупне приходе показује смањење учешћа у укупним расходима, осим код процене за 2017. годину где је и повећање учешћа истих. У 2017. години је повећано учешће бруто зарада и личних давања због исплате солидарне помоћи запосленима по члану 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије («Службени лист Републике Србије, бр. 27/15 и 36/17).

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

у Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 4% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу.

у Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 9% .

у Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су већи за 8% у односу на процену за 2017. годину.

у Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 8% више у односу на процену 2017. године.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 50% мањи од планираног и износи 2.415.000,00 динара. У Програму пословања за 2018. годину је планирана нето добит у износу од 1.138.000,00 динара што је за 77% мање од планираног у 2017. години. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ е у периоду 2015 - 2018 године се перманентно смањује са 1283 до на 1210 радника.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4. 1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају

у 2018. години се планира да возила ЈГСП „Нови Сад“ превезу 87 150 956 путника, а што је 1% више у односу на процену остварења за 2017. годину.

Табела 9: Планирани број путника у градском, приградском и међумесном превозу за 2018. годину

Редни број	Превоз	Остварење 2016. год.	План за 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План за 2018. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Градски превоз	51 961 019	55 478 574	52 468 319	53 295 660	101	95	96	102
2	Приградски и међумесни превоз	11 234 991	11 490 268	11 344 680	11 401 403	101	99	99	100

3	Укупно	63 196 010	66 968 842	63 812 999	64 697 063	101	95	97	101
4	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	22 549 370	22 273 624	22 731 871	22 453 893	101	102	101	99
	Укупно:	88 316 632	89 242 466	86 544 870	87 150 956	98	97	98	101

4.1.2. Планирани број километара

У 2018. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу **15 229 307** километара, а што је на нивоу процене остварења за 2017. годину.

Табела 10: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2018. годину

Р. бр.	Превоз	Остварење 2016. год.	План за 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План за 2018. год.	Ин-декс 5/4	Ин-декс 6/4	Ин-декс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градски превоз	8 163 881	8 350 000	7 084 565	7 164 565	85	86	101
2	Пригра. и међум.превоз	6 954 417	7 150 000	8 064 742	8 064 742	113	113	100
	Укупно	15 118 298	15 500 000	15 149 307	15 229 307	98	98	100

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Табела 13: План структура прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2018. годину

у 000 динара

РБ	Број и назив рачуна	Остварење 2016. годину	План 2017. годину	Процена остварења за 2017. годину	План за 2018. годину	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.838.125	3.094.000	2.829.285	3.057.704	91	97	106
1	61 Приход од продаје услуга	2.292.934	2.461.530	2.271.097	2.497.471	92	101	110
2	6210 Приход од израде реп. и нових делова	37.920	85.000	88.059	90.000	104	106	102
3	6211 Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	33.951	37.400	33.796	33.796	90	90	100
4	6400 Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	211.287	256.000	279.000	206.000	109	80	74
5	6410 Приход од условљених донација	81.103	105.000	81.103	115.000	77	110	142
6	6500 Приход од закупа	7.629	8.200	7.747	8.500	94	104	110
7	6590 Остали приходи од закупа	3.713	3.100	2.863	4.000	92	129	140
8	6620 Приход од камата	5.406	6.900	3.244	7.000	47	101	216
9	6630 Приход од курсних разлика	32	10	27	27	270	270	100
10	6632 Приход од курсних разлика (мењачница)	2.029	2.000	1.945	2.000	97	100	103
11	6640 Ефекти валутне клаузуле	21		13.000	13.000	-	-	100
12	6690 Остали финан.приходи							
13	6692 Приход од провизије по основу откупа ефективе	220	260	204	260	78	100	127
14	6720 Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности							
15	6730 Добици од продаје материјал.доб-отпад	2.702	3.500	1.863	3.500	53	100	188
16	6740 Вишак	5	1.500		1.000	-	67	-
17	6760 Ефекти од уговорене заштите риз.			13				
18	6770 Приходи од смањења обавеза	21.168	15.000	599	8.000	4	53	1336
19	6780 Укидање дугорочних							

	резервисања									
20	6790	Накнада штете по судском решењу	2.686	4.000	3.777	4.000	94	100	106	
21	6791	Приход од накнаде штете од радника	44	100	130	150	130	150	115	
22	6792	Накнада штете од осигурања	31.736	41.000	28.406	45.000	69	110	158	
23	6794	Остали непоменути приходи	3.783	5.000	1.860	5.000	37	100	269	
24	6795	Накнада, одобрени рабат, угов. пенали	9.400	7.000	5.226	7.000	75	100	134	
25	6796	Зграде по процени	61.259							
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме								
27	6850	Усклађ. вред. потраж. индир. отп ис	20.502	41.500	5.000	5.000	12	12	100	
28	6920	Приходи ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	8.595	10.000	326	2.000	3	20	613	

Укупни приходи планирани су у износу од 3.057.704.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од реклама и закупа, уговорених и слободних возњи, приходе од туристичке агенције, приходе од поправке тахографа и приходе од мењачнице и друге приходе који су приказани у табели 13: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2018. годину. Приходи од услуга су планирани у већем износу од процењених за 2017. годину, јер се очекује повећање прихода од превоза путника пошто се планира повећање цена превоза путника у градском и приградском превозу, а за које се очекује сагласност надлежног органа до краја 2017. године пошто су исте у процедури. Такође се очекује и већи приход од издавања рекламних површина, јер је закључен нови уговор са рекламном кућом „Б-1 Амбијент Медиа“, Београд. Очекује се и повећање прихода у већем обиму од појачане и додатне контроле путника од стране запослених предузећа, као и од сузбијања сиве економије односно дивљих таксиста који превозе путнике до околних места.

Како у структури укупних прихода приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.497.471.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.111.704.000,00 динара, приход од израде карата 30.163.000,00 динара, приход од уговорених возњи 103.409.000,00 динара, приход од станичних услуга 228.924.000,00 динара, приход од израде и калибрације тахографа 2.018.000,00 динара, приход од реклама 8.537.000,00 динара, приход од ресторана 9.507.000,00 динара, приход од доплатних карата 2.226.000,00 и приход о провизије туристичке агенције 983.000,00 динара.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

Табела 14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2018. годину

у 000 дин

Рб	Број и назив рачуна	Остварење 2016. год.	План 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План 2018. год.	Ин- декс 5/4	Ин- декс 6/4	Ин- декс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	УКУПНИ РАСХОДИ	2.833.950	3.089.137	2.828.657	3.056.566	92	99	108
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	9.575	13.600	9.377	14.450	69	106	154
2	5111 Утрошак сировина и материјала	17.991	18.889	15.000	16.540	79	88	110
3	5112 Утрошак помоћног материјала							
4	5113 Утрошак уља и мазира	12.097	27.000	11.755	30.000	44	111	255
5	5114 Утрошак осталог материјала							
6	5121 Утрошак канцеларијског материјала	17.050	42.999	20.000	43.199	47	100	216
7	5122 Трошкови помоћног материјала	4.727		4.529				
8	5129 Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)		49.944		45.595	-	91	-
10	5140 Утрошак резервних делова	129.276	171.622	125.781	182.117	73	106	145
11	5150 Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	28.269	34.548	14.500	36.896	42	107	254
12	5131 Утрошак електричне енергије	14.144	16.000	14.000	13.000	88	81	93
13	5132 Утрошак горива	698.195	718.000	765.000	726.500	107	101	95
14	5133 Гас за грејање		16.000	19.000	13.000	119	81	68
15	5200 Трошкови нето зарада	760.536	784.740	774.726	785.892	99	100	98
16	5201 Трошкови пореза на зараде	88.681	90.448	90.592	91.919	100	102	101
17	5202 Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	210.979	216.758	214.966	218.012	99	101	101
18	5211 Допр. ПИО на терет послодавца	127.224	134.924	129.634	130.415	96	97	101
19	5212 Допр. за здрав. на терет посл.	54.600	56.190	55.619	55.387	99	99	100

20	5213	Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.	7.951	8.169	8.100	8.249	99	101	102
21	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	19.089	19.131	19.850	19.510	104	102	98
22	5220	Трош. уговора о делу	13	256	-	-	-	-	-
23	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл	-	399	-	399	-	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	108	420	64	420	15	100	656
26	5291	Трош. превоза на службеном путу	108	375	50	375			
27	5292	Трош. исхране на службеном путу				-			
28	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	387	300	237	300	79	100	127
29	5294	Остала лична примања-отпремнина							
30	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	17.508	12.953	14.802	12.900	114	100	87
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	37.335	37.400	37.443	34.982	100	93	93
34	5299	Остали лични расходи и накнаде	112.145	141.000	98.591	105.011	70	75	106
35	5310	Транспортни трошкови	68	200	31	200	16	100	645
36	5311	Трошкови телефона	5.596	7.000	4.560	7.000	65	100	154
37	5312	ПТТ трошкови			425	1.800	-	-	424
38	5313	Трошкови интернета	310	1.000	606	1.000	61	100	165
39	5320	Одржавање ПТТ уређаја			12	-	-	-	-
40	5321	Одржавање објеката и опреме	11.708	23.458	7.369	37.630	31	160	511
41	5322	Одржавање возила	1.128	8.681	1.235	8.347	14	96	676
42	5330	Трошкови закупа	1.403	9.060	1.275	9.760	14	108	765
43	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.490	2.500	63	2.500	3	100	3.968
44	5360	Трошкови истраживања							
45	5390	Трошкови регистрације возила	793	685	595	1.000	87	146	168
46	5391	Трошкови текуће заштите на раду	311	1.530	505	370	33	24	73
47	5392	Стручне и службене публикације	657	680	548	404	81	59	74
48	5394	Трошкови услуга преко оmlадинске задруге и	6.037	6.050	1.546	6.050	26	100	391

49	5395	агенција	Остали трошкови услуга	2.855	2.033	2.200	1.843	108	91	84
50	5396		Остале услуге- технички преглед	22	130	14	230	11	177	1.643
51	5397		Трошкови комуналних услуга	7.533	7.200	6.587	7.200	91	100	109
52	5400		Трошкови амортизације	184.104	204.295	204.295	205.000	100	100	100
53	5450		Резервисања за отпремнине	3.754	5.300	4.000	4.000	75	75	100
54	5490		Остала дугорочна резервисања	37.660			-			
55	5501		Трошкови здравствених услуга	853	1.200	1.000	2.100	83	175	210
56	5502		Трошкови одржавања софтвера		13.500	8.676	14.500	64	107	167
57	5503		Трошкови интелектуалних услуга	6.456	12.397	9.431	21.978	76	177	233
58	5504		Обезбеђење имовине	1.677	1.200	1.558	1.800	130	150	116
59	5505		Трошкови адвокатских услуга	1.777	2.000	900	1.000	45	50	111
60	5506		Стручно образовање радника	683	1.000	482	1.000	48	100	207
61	5510		Трошкови репрезентације	26	150	14	150	9	100	1.071
62	5511		Трошкови репрезентације ван фирме	493	370	504	370	136	100	73
63	5512		Трошкови репрезентације остало				-			
64	5520		Премије осигурања	79.245	77.000	77.000	80.000	100	104	104
65	5531		Трошкови платног промета	2.793	3.000	1.734	3.000	58	100	110
66	5532		Банкарска провизија	18	50	9	10	18	20	111
67	5540		Чланарине пословних удружења	3.229	3.500	2.731	2.000	78	57	73
68	5550		Трошкови пореза	4.613	4.500	4.593	5.000	102	111	109
69	5551		Трошкови комуналне таксе (киосци)	274	540	250	600	46	111	240
70	5552		Накнада за коришћење грађевинског земљишта	537	536	552	600	103	112	109
71	5553		Накнада за коришћење шума				-			
72	5554		Комунална такса за коришћење вода	300	300	258	300	86	100	116
73	5555		Трошкови пореза на додату вредност	29	27	23	30	85	111	130
74	5556		Накнада државним институцијама	34	20	54	60	270	300	111
75	5557		Трошкови легализације				-			
76	5559		Остали трошкови пореза	82	110		100		91	
77	5560		Доприноси коморама				2.300			
78	5590		Таксе, судски трошкови и вештачења	3.799	3.790	3.000	2.300	79	61	77
79	5591		Штампање листа ЈГСП	199	300	253	330	84	110	130

80	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	5.301	5.454	3.875	5.300	71	97	137
81	5593	Објављивање огласа у штамп			1.320	1.500			114
82	5594	Остале непроизводне услуге				-			
83	5597	Остали нематеријални трошкови –помоћи и спонзорства				-			
84	5598	Остали нематеријални трошкови	824	2.282	822	4.297	36	188	523
85	5599	Лиценцирани software	2.627	6.500	2.568	1.500	40	23	58
86	5620	Камате	19.090	23.100	9.841	10.000	43	43	102
87	5621	Расход камага –превоз ЦВПО	21.845		-	-			
88	5630	Негативне курсне разлике	63	100	36	50	36	50	139
89	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	470	500	456	500	91	100	110
90	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	486	1.500	36	50	2	3	139
91	5691	Остали финансијски расходи - кредит				-			
92	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	2			-			
93	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	12.703	5.000	3.181	3.000	64	60	94
94	5730	Губици по основу продаје мат.	1.614	1.900	837	2.000	44	105	109
95	5740	Мањкови	596		600	-			
96	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	3.785			-			
97	5770	Расходи материјала и робе	1		5	-			
98	5791	Накнаде штете, казне, пенали	17.417	18.000	2.664	2.000	15	11	75
99	5793	Остали непоменути расходи	70	20	1.072	15	-	75	2
100	5794	Услуге ресторана синдикати, удужења и сл.				-			
101	5810	Обезвређење немат. улагања				-			
102	5820	Обезвређење постројења и опреме				-			
103	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	978	2.000		2.000	-	100	-
104	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	1.996	4.000	4.000	4.000	100	100	100
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	1.115	-	3.416	-			

108	БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.175	4.863	628	1.138	13	-	181
109	БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА							
110	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
111	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	2.456		1.787				
112	НЕТО ДОБИТАК	1.718	4.863	2.415	1.138	50	23	47
113	НЕТО ГУБИТАК							

За реализацију планираних прихода планирани су укупни расходи за 2018. годину у износу од 3.056.566.000,00 динара. Планирани расходи за 2018. годину аналитички су приказани у табели 14.

Јубиларне награде (рачун 5295) су планиране према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором у 2018. години (73 радника), а за отпремнине планирана су средства на рачуну 5450 Резервисања за отпремнине у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Остали лични расходи (рачун 5299) обухватају средства намењена за куповину пакетића деци запослених по ПКУ у износу од 3.000.000,00 динара, помоћ запосленима и средства од умањења зарада која се уплаћују у буџет.

Табела 16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године
(Прилог 3а)
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.	

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	693.424	1.467.748	2.138.058	2.830.971
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	613.384	1.298.330	1.891.268	2.497.471	
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	613.384	1.298.330	1.891.268	2.497.471	

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	77.040	163.068	237.540	321.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.000	6.350	9.250	12.500
	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	703.818	1.489.749	2.170.107	2.909.155
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.468	7.341	10.693	14.450
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	29.711	62.888	91.609	123.796
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	88.907	188.187	274.131	354.347
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	182.640	386.588	563.140	752.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	347.398	735.325	1.071.143	1.465.195
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.350	45.191	65.830	85.334
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.400	106.680	155.400	205.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	960	2.032	2.960	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.406	81.293	118.419	152.125

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.394	22.001	32.049	78.184
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.348	11.322	16.492	22.287
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	62	132	192	260
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	62	132	192	260

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.680	3.556	5.180	7.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.606	7.634	11.120	15.027
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.144	13.005	18.944	10.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.000	12.700	18.500	10.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	144	305	444	600
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				11.687
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	796	1.683	2.452	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.200	2.540	3.700	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.964	14.740	21.471	4.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.676	37.414	54.501	73.650

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	960	2.032	2.960	9.015
	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	238	502	731	862
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	480	1.016	1.480	2.000
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	242	514	749	1.138

	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	242	514	749	1.138	
	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				

4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Табела 20: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за 2018. годину

(Прилог 5)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.20_17.	План 01.01- 31.03.218	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	784.740.000,00	774.726.000,00	196.504.390,10	407.389.935,40	590.589.275,40	785.892.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.091.945.973,70	1.078.031.382,17	280.320.100,00	581.1555.400,00	842.495.400	1.101.147.400,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодаваца)	1.310.360.000,00	1.293.487.000,00	333.347.335,90	688.032.154,60	1.000.313.854,10	1.309.383.693,72
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1230	1230	1295	1210	1210	1210
4.1.	- на неодређено време	1100	1100	1100	1100	1100	1100
4.2.	- на одређено време	130	130	195	110	110	110
5	Накнаде по уговору о делу	256.000,00	-				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	-				
7	Накнаде по ауторским уговорима	-					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-					

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	399.000,00	-	100	200	300	399
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	-	1	1	1	1
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 надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	949.367,04	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	34.400.000,00	37.443.000,00	8.750.000,00	17.500.000,00	26.250.000,00	34.982.000
20	Дневнице на службеном путу	420.000,00	64.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00

21	Накнаде трошкова на службеном путу	675.000,00	114.000,00	168.000,00	336.000,00	504.000,00	675.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.300.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
23	Јубиларне награде	12.953.000,00	14.802.000,00	3.300.000,00	5.400.000,00	8.800.000,00	12.900.000,00
24	Број прималаца	96	128	19	31	51	73
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	33.600.000,00	33.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	3.000.000,00