

На основу члана 34. тачка 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, на 3. редовној седници одржаној 30.01.2019. године доноси

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01-31.12.2018. године.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Града Новог Сада.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 7/2019

30.01.2019. године

НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Миладин Зуровац, мастер политиколог



ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД  
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12. 2018. ГОДИНЕ**

НОВИ САД, јануар 2019. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

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

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и  
инфраструктуре

**Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:**

По Статуту Предузећа број 10134 од 26.10.2016. године претежна делатност Јавног предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,  
43.39 Остали завршни радови,  
45.20 Одржавање и поправка моторних возила,  
45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.  
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном  
49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају  
50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,  
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,  
62.01 Рачунарско програмирање,  
62.03 Управљање рачунарском опремом,  
62.09 Остале услуге информационе технологије,  
63.11 Обрада података, хостинг и слично,  
63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,  
70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,  
71.20 Техничко испитивање и анализе,  
73.11 Делатност рекламних агенција  
73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,  
74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,  
74.20 Фотографске услуге  
79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,  
79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,  
79.11 Делатност путничких агенција,  
79.12 Делатност тур оператора,  
81.10 Услуге одржавања објеката,  
95.12 Поправка комуникационе опреме  
56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.



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

### **Годишњи/трогодишњи програм пословања:**

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину усвојен је на седници Скупштине Града Новог Сада 27. децембра 2017. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 68/2017 од 29.12.2017). Измене Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину усвојене на седницама Скупштине Града Новог Сада одржане: 09.03.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 10/17 од 10.03.2018. године); 24.05.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 23/18 од 24.05.2018. године), 29.06.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 29/18) од 30.06.2018. године) и 20.11.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 48/18).

### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беочин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 268 аутобуса. У 2018. години возила Предузећа су прешла 15 053 490 километара и превезла 81 001 466 путника.

Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа.

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду 01.01-31.12.2018. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 2.944.305.116,34 динара укупне расходе у износу од 3.145.142.492,49 динара, тако да је остварен губитак из редовног пословања у износу од 200.074.013,72 динара. Такође је у овом периоду остварен и одложени порески приход у износу од 1.795.242,37 динар. Узимајући у обзир наведено за посматрани период је остварен губитак у износу од 199.042.133,78 динара.

## ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-31.12.2018. године приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-31.12.2018. годину из које се закључује да су остварени приходи мањи за 11% од планираних, а већи за 7% у односу на остварено у истом периоду 2017. године.

**Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-31.12.2018. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-31.12.2017. години у 000 динара**

| КОНТО | НАЗИВ СТАВКЕ                                                                       | ОСТВАРЕЊЕ<br>01.01-31.12.2017.<br>године | ПЛАН<br>01.01-31.12.2018.<br>године | ОСТВАРЕЊЕ<br>01.01-31.12.2018.<br>године | ИНДЕКС<br>ОСТВА.<br>2018/2017 | ИНДЕКС<br>ОСТВА.<br>18/ПЛАН |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|       | <b>ПОСЛОВНИ<br/>ПРИХОДИ</b>                                                        | <b>2.687.076</b>                         | <b>3.214.767</b>                    | <b>2.877.654</b>                         | <b>110</b>                    | <b>89</b>                   |
| 61    | Приходи од продаје<br>производа и услуга<br>на домаћем<br>тржишту                  | 2.280.215                                | 2.557.471                           | 2.313.857                                | 101                           | 90                          |
| 62    | Приход од<br>активирања или<br>потрошње<br>производа и услуга<br>за сопств.потребе | 82.649                                   | 123.796                             | 77.339                                   | 93                            | 62                          |
| 64    | Приходи од премија,<br>субвенција,<br>дотација, донација и<br>сл.                  | 313.590                                  | 521.000                             | 477.159                                  | 152                           | 92                          |
| 65    | Приходи од закупа                                                                  | 10.622                                   | 12.500                              | 9.299                                    | 87                            | 74                          |
|       | <b>ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПРИХОДИ</b>                                                     | <b>15.909</b>                            | <b>22.287</b>                       | <b>5.409</b>                             | <b>34</b>                     | <b>24</b>                   |
| 66    | Приходи од<br>камата, вал.клауз.и<br>ост.финанс.приходи                            | 15.909                                   | 22.287                              | 5.409                                    | 34                            | 24                          |
|       | <b>ОСТАЛИ<br/>ПРИХОДИ</b>                                                          | <b>42.047</b>                            | <b>80.650</b>                       | <b>61.242</b>                            | <b>135</b>                    | <b>76</b>                   |
| 67    | Остали приходи                                                                     | 40.288                                   | 73.650                              | 54.612                                   | 135                           | 76                          |
| 68    | Приходи од<br>усклађ.вред.имовине                                                  | 1.759                                    | 5.000                               | 6.370                                    | 362                           | 127                         |
| 69    | Пром.рач.пол.и<br>испр.греш.из<br>ранијих година                                   | 258                                      | 2.000                               | 260                                      | 101                           | 13                          |
|       | <b>УКУПНИ<br/>ПРИХОДИ</b>                                                          | <b>2.745.290</b>                         | <b>3.317.704</b>                    | <b>2.944.305</b>                         | <b>107</b>                    | <b>89</b>                   |

У укупном приходу Предузећа највеће учешће имају Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, а у оквиру њих Приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, а који су остварени у износу од 1.964.383.848,29 динара што је за 3% више у односу на остварено у 2017. години. Структура прихода о продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају приказана је у табели 4:



Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.12.2017. и 2018. године .

Од 25. децембра 2017. године су кориговане цене превоза путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, а на основу добијене сагласности Градског Већа Града Новог Сада број 34-5075-1/2017-II од 23.12.2017. године. Кориговане су цене појединачних карата у возилу у градском саобраћају са 55,00 динара на 65,00 динара, цена претплатне месечне маркице за запослене грађане и цена претплатне месечне маркице за грађане и годишња карта за запослене грађане. Такође, Скупштина Града Новог Сада је донела нову Одлуку о зонско – тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 41/17 од 18.10.2017. године“) по којој су се коефицијенти од II-V зоне смањиле у односу на претходну одлуку, тако да је у наведеним зонама измена код цена превоза путника била незнатна.

Приходи од превоза путника у градском и приградском саобраћају су имали мање повећање од планираних јер се смањило број корисника који купују месечне маркице, а што се закључује на основу броја продатих маркица у периоду јануар – децембар 2018. године у односу на исти период 2017. године, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2017. години јер је „Леар“ отказао неке поласке.

Финансијски приходи су мањи за 76% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су мањи за 24% од планираних, јер није остварена планирана накнада штете од осигуравајућих организација.

**Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-31.12.2017. и 2018. године**

| Месец | Број продатих маркица за запослене грађане за период<br>01.01-31.12. 2017. године | Број продатих маркица за запослене грађане за период<br>01.01-31.12. 2018. године | Индекс<br>2018/2017 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I     | 20.850                                                                            | 19.881                                                                            | 95                  |
| II    | 20.833                                                                            | 19.958                                                                            | 96                  |
| III   | 20.815                                                                            | 19.275                                                                            | 93                  |
| IV    | 20.634                                                                            | 18.966                                                                            | 92                  |
| V     | 20.469                                                                            | 18.668                                                                            | 91                  |
| VI    | 20.145                                                                            | 18.230                                                                            | 90                  |
| VII   | 16.270                                                                            | 14.709                                                                            | 90                  |
| VIII  | 17.160                                                                            | 15.475                                                                            | 90                  |
| IX    | 19.644                                                                            | 17.563                                                                            | 89                  |

|                |                |                |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------|
| X              | 20.044         | 18.017         | 90        |
| XI             | 20.311         | 18.305         | 90        |
| XII            | 20.174         | 18.275         | 91        |
| <b>Укупно:</b> | <b>237.349</b> | <b>217.322</b> | <b>92</b> |

**Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-31.12.2017. и 2018. године**

| Месец          | Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере, грађане и кор. социјалне помоћи за период 01.01-31.12. 2017. године | Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере, грађане и кор. социјалне помоћи за период 01.01-31.12. 2018. године | Индекс 2018/2017 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I              | 24.456                                                                                                                        | 24.349                                                                                                                        | 100              |
| II             | 26.998                                                                                                                        | 25.529                                                                                                                        | 95               |
| III            | 28.811                                                                                                                        | 27.701                                                                                                                        | 96               |
| IV             | 26.582                                                                                                                        | 24.608                                                                                                                        | 93               |
| V              | 26.033                                                                                                                        | 24.367                                                                                                                        | 94               |
| VI             | 21.870                                                                                                                        | 21.035                                                                                                                        | 96               |
| VII            | 13.387                                                                                                                        | 13.276                                                                                                                        | 99               |
| VIII           | 11.873                                                                                                                        | 11.962                                                                                                                        | 101              |
| IX             | 21.744                                                                                                                        | 21.695                                                                                                                        | 100              |
| X              | 26.152                                                                                                                        | 28.958                                                                                                                        | 99               |
| XI             | 28.376                                                                                                                        | 28.087                                                                                                                        | 99               |
| XII            | 28.212                                                                                                                        | 28.484                                                                                                                        | 101              |
| <b>Укупно:</b> | <b>284.494</b>                                                                                                                | <b>280.051</b>                                                                                                                | <b>98</b>        |



**Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.12.2017. и 2018. године** у 000 динара

| <b>ВРСТА ПРИХОДА</b>                                                          | <b>ОСТВАРЕЊЕ<br/>за период<br/>01.01-31.12. 2017.<br/>године</b> | <b>ОСТВАРЕЊЕ<br/>за период<br/>01.01-31.12. 2018.<br/>године</b> | <b>ИНДЕКС 18/17</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ПРЕВОЗ ПУТНИКА У<br/>ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И<br/>МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ</b> | 1.913.066.985,78                                                 | 1.964.383.848,29                                                 | 103                 |
| <b>ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА</b>                                                | 30.517.482,37                                                    | 30.716.059,15                                                    | 101                 |
| <b>ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ</b>                                                 | 584.249,90                                                       | 405.833,33                                                       | 69                  |
| <b>ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ<br/>УСЛУГА</b>                                         | 88.957.133,58                                                    | 94.286.785,31                                                    | 106                 |
| <b>ПРИХОД ОД УСЛУГА<br/>ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА</b>                             | 142.401.094,52                                                   | 148.183.816,66                                                   | 104                 |
| <b>ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ</b>                                               | 8.727.343,41                                                     | 9.311.608,34                                                     | 107                 |
| <b>ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ<br/>ВОЖЊИ</b>                                         | 80.697.206,12                                                    | 52.581.981,34                                                    | 65                  |
| <b>ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ<br/>ДОПЛАТНИХ КАРАТА</b>                              | 2.614.140,82                                                     | 2.454.858,35                                                     | 94                  |
| <b>ПРИХОД ОД УСЛУГЕ<br/>БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА</b>                               | 2.066.090,00                                                     | 2.097.090,00                                                     | 101                 |
| <b>ПРИХОД РЕСТОРАНА</b>                                                       | 9.779.572,00                                                     | 8.636.209,92                                                     | 88                  |
| <b>ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-<br/>ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА</b>                           | 803.988,12                                                       | 799.032,60                                                       | 99                  |
| <b>УКУПНО</b>                                                                 | <b>2.280.215.286,71</b>                                          | <b>2.313.857.123,29</b>                                          | <b>101</b>          |

## **РАСХОДИ**

Укупни расходи за 2018. годину су остварени у износу 3.145.142.492,49 динара што је мање од планираног за 5%, док је у односу на остварено у 2017. године веће за 4%.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за 2018. годину приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су остварени пословни расходи мањи од планираних за 9%, финансијски расходи су већи од планираних за 4,6 пута, а остали расходи вишеструко већи од планираних.

Одступање реализованих од планираних финансијских расхода (група рачуна 56), последица је обрачуна камате за репрограмирани дуг према Центру за велике пореске обвезнике, а везано за повлашћене карте.

Одступање реализованих од планираних осталих расхода (група рачуна 58 и 59) последица је већег обим индиректног отписа потраживања ненаплаћених у року 60 дана и рачуна који се односе на 2017. годину.

**Табела 5: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01-30.09. 2018. године**  
у 000 динара

| КОНТО    | НАЗИВ СТАВКЕ                                                    | Остварење<br>за период 01.01-<br>31.12. 2017.<br>године | План<br>за период<br>01.01-31.12.<br>2018. године | Остварење<br>за период<br>01.01-31.12.<br>2018. године | Индекс<br>Оства.2018/<br>Оства. 2017 | Индекс<br>Оства.2018/<br>План 2018 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|          | <b>ПОСЛОВНИ<br/>РАСХОДИ</b>                                     | <b>2.882.050</b>                                        | <b>3.299.186</b>                                  | <b>3.002.425</b>                                       | <b>104</b>                           | <b>91</b>                          |
| 50       | Набавна вредност<br>продате робе                                | 9.524                                                   | 14.450                                            | 8.137                                                  | 85                                   | 85                                 |
| 51       | Трошкови<br>материјала                                          | 1.012.991                                               | 1.265.048                                         | 1.073.502                                              | 106                                  | 85                                 |
| 52       | Трошкови зарада,<br>накнада зарада и<br>остали лични<br>расходи | 1.473.576                                               | 1.568.214                                         | 1.518.828                                              | 103                                  | 97                                 |
| 53       | Трошкови<br>производних<br>услуга                               | 31.997                                                  | 79.561                                            | 31.021                                                 | 97                                   | 39                                 |
| 54       | Трошкови<br>амортизације и<br>резервисања                       | 210.565                                                 | 231.369                                           | 222.855                                                | 106                                  | 96                                 |
| 55       | Нематеријални<br>трошкови                                       | 143.397                                                 | 140.544                                           | 148.082                                                | 103                                  | 105                                |
|          | <b>ФИНАНСИЈСК<br/>И РАСХОДИ</b>                                 | <b>48.275</b>                                           | <b>10.600</b>                                     | <b>59.483</b>                                          | <b>123</b>                           | <b>561</b>                         |
| 56       | Камате, негат.<br>курсне разлике,<br>ост. фин расходи           | 48.275                                                  | 10.600                                            | 59.483                                                 | 123                                  | 561                                |
|          | <b>ОСТАЛИ<br/>РАСХОДИ</b>                                       | <b>79.441</b>                                           | <b>7.164</b>                                      | <b>82.210</b>                                          | <b>103</b>                           | <b>-</b>                           |
| 57<br>58 | Остали расходи                                                  | 79.441                                                  | 7.164                                             | 82.210                                                 | 103                                  | -                                  |
| 59       | Ванредни<br>расходи и пренос<br>расхода                         | 7.334                                                   | -                                                 | 1.024                                                  | 14                                   | -                                  |
|          | <b>УКУПНИ<br/>РАСХОДИ</b>                                       | <b>3.017.100</b>                                        | <b>3.316.950</b>                                  | <b>3.145.142</b>                                       | <b>104</b>                           | <b>95</b>                          |

Структура остварених и планираних расхода предузећа за посматрани период приказана је у табелама 6,7,8,9 и 10.

**Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-31.12.2018. године** у 000 динара

| Конто | Назив                                         | Остварење за период 01.01-31.12.2017. године | План за период 01.01-31.12.2018. године | Остварење за период 01.01-31.12.2018. године | Индекс оства. 2018/Оства. 2017 | Индекс оства. 2018/План 2018 |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 5111  | Утрошак сировина и материјала                 | 16.345                                       | 16.938                                  | 17.829                                       | 109                            | 105                          |
| 5113  | Утрошак уља и мазива                          | 11.896                                       | 26.000                                  | 11.299                                       | 95                             | 43                           |
| 5122  | Утрошак пом. материјала                       | 4.838                                        |                                         |                                              |                                |                              |
| 5140  | Утрошак резервних делова                      | 142.119                                      | 202.317                                 | 138.029                                      | 97                             | 68                           |
| 5150  | Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће | 20.397                                       | 37.999                                  | 25.566                                       | 125                            | 67                           |
| 5121  | Утрошак канцелар. материјала                  | 20.008                                       | 38.199                                  | 18.340                                       | 92                             | 48                           |
| 5129  | Утр.ост.непом.материјала (режиј.)             |                                              | 49.595                                  | 4.180                                        | #DIV/0!<br>!                   | 8                            |
| 5131  | Утрошак ел. енергије                          | 13.827                                       | 13.000                                  | 11.948                                       | 86                             | 92                           |
| 5132  | Утрошак горива                                | 765.303                                      | 868.000                                 | 827.935                                      | 108                            | 95                           |
| 5133  | Гас за грејање                                | 18.258                                       | 13.000                                  | 18.376                                       | 101                            | 141                          |
|       | <b>Укупно:</b>                                | <b>1.012.991</b>                             | <b>1.265.048</b>                        | <b>1.073.502</b>                             | <b>106</b>                     | <b>85</b>                    |

**Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-31.12.2018. године** у 000 динара

| Конто | Назив                       | Остварење за период 01.01-31.12.2017. године | План за период 01.01-31.12. године | Остварење за период 01.01-31.12.2018. године | Индекс оства. 2018/оства. 2017 | Индекс оства. 2018/План |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 5310  | Транспортни трошкови        | 66                                           | 200                                | 29                                           | 44                             | 15                      |
| 5311  | Трошкови телефона           | 4.885                                        | 7.000                              | 4.892                                        | 100                            | 70                      |
| 5312  | ПТТ трошкови                | 674                                          | 1.800                              | 604                                          | 90                             | 34                      |
| 5313  | Трошкови интернета          | 871                                          | 1.000                              | 520                                          | 60                             | 52                      |
| 5321  | Одржавање објеката и опреме | 8.197                                        | 33.258                             | 5.156                                        | 63                             | 16                      |



|      |                                           |               |               |               |           |           |
|------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 5322 | Одржавање возила                          | 619           | 6.946         | 248           | 40        | 4         |
| 5330 | Трошкови закупа                           | 1.244         | 9.760         | 2.746         | 221       | 28        |
| 5350 | Трошкови рекламе и пропаганде             | 47            | 2.500         | 496           | 1055      | 20        |
| 5390 | Трошкови регистрације                     | 733           | 1.000         | 1.183         | 161       | 118       |
| 5391 | Трошкови текуће зашт. на раду             | 425           | 370           | 476           | 112       | 129       |
| 5392 | Стручне и службене публикације            | 568           | 404           | 663           | 117       | 164       |
| 5394 | Трошкови услуга преко омл.задр и агенција | 4.290         | 6.050         | 5.503         | 128       | 91        |
| 5395 | Остали трошкови услуга                    | 2.516         | 1.843         | 1.563         | 62        | 85        |
| 5396 | Остале услуге- технички преглед           | 20            | 230           | 37            | 185       | 16        |
| 5397 | Трошкови комуналних услуга                | 6.842         | 7.200         | 6.905         | 101       | 96        |
|      | <b>Укупно:</b>                            | <b>31.997</b> | <b>79.561</b> | <b>31.021</b> | <b>97</b> | <b>39</b> |

**Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-31.12.2018. године** у 000 динара

| Конто | Назив                          | Остварење за период 01.01-31.12.2017. године | План за период 01.01-31.12.2018. године | Остварење за период 01.01-31.12.2018. године | Индекс оства. 2018/оств. 2017 | Индекс оства. 2018/План |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 5501  | Трошкови здравствених услуга   | 819                                          | 2.100                                   | 655                                          | 80                            | 31                      |
| 5502  | Трошкови одржавања софтвера    | 9.221                                        | 5.000                                   | 7.062                                        | 77                            | 141                     |
| 5503  | Трошкови интелектуалних услуга | 7.194                                        | 7.980                                   | 6.349                                        | 88                            | 80                      |
| 5504  | Обезбеђење имовине             | 1.596                                        | 1.800                                   | 1.402                                        | 88                            | 78                      |
| 5505  | Трошкови адвокатских услуга    | 1.177                                        | 2.000                                   | 965                                          | 82                            | 48                      |
| 5506  | Стручно образовање радника     | 547                                          | 1.000                                   | 294                                          | 54                            | 29                      |
| 5510  | Трошкови репрезентације        | 21                                           | 150                                     | 83                                           | 395                           | 55                      |
| 5511  |                                | 471                                          | 370                                     | 273                                          | 58                            | 74                      |
| 5520  | Премије осигурања              | 97.339                                       | 91.000                                  | 100.785                                      | 104                           | 111                     |
| 5531  | Трошкови платног промета       | 2.728                                        | 3.000                                   | 3.003                                        | 110                           | 100                     |



|      |                                        |                |                |                |            |            |
|------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| 5532 | Банкарска провизија                    | 31             | 10             |                | 0          | 0          |
| 5540 | Чланар.посл.удружењима                 | 2.711          | 2.000          | 2.826          | 104        | 141        |
| 5550 | Трошкови пореза                        | 4.594          | 5.000          | 4.584          | 100        | 92         |
| 5551 | Трошкови комуналне таксе киосци        | 337            | 600            | 358            | 106        | 60         |
| 5552 | Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред. | 552            | 600            | 526            | 95         | 88         |
| 5554 | Ком. такса за кор.вода                 | 258            | 300            | 247            | 96         | 82         |
| 5555 | Трош.пореза на додату вредност         | 26             | 30             | 37             | 142        | 123        |
| 5556 | Накнада држ.институцијама              | 45             | 60             | 33             | 73         | 55         |
| 5559 | Остали трошкови пореза                 |                | 100            |                |            |            |
| 5560 | Доприноси коморама                     |                | 2.300          |                |            |            |
| 5590 | Таксе,судски трош.,вештачења           | 3.684          | 2.300          | 2.628          | 71         | 114        |
| 5591 | Штампање листа ЈГСП                    | 288            | 330            | 301            | 105        | 91         |
| 5592 | Издв.сред.за друштва 0,65%             | 4.455          | 6.816          | 3.852          | 86         | 57         |
| 5593 | Објављивање огласа у штампани          | 1.345          | 1.500          | 1.421          | 1.500      | 95         |
| 5598 | Остали нематеријални трошкови          | 845            | 2.698          | 8.049          | 953        | 298        |
| 5599 | Лиценцирани software                   | 3.113          | 1.500          | 2.349          | 75         | 157        |
|      | <b>Укупно:</b>                         | <b>143.397</b> | <b>140.544</b> | <b>148.082</b> | <b>103</b> | <b>105</b> |

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-31.12.2018. године у 000 дин.

| Кonto | Назив                              | Остварење за период 01.01-31.12.2017. године | План за период 01.01-31.02.2018. године | Остварење за период 01.01-31.12.2018. године | Индекс оства. 2018/оства. 2017 | Индекс оства. 2018/План |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 5620  | Камате                             | 41.480                                       | 10.000                                  | 52.553                                       | 127                            | 526                     |
| 5621  | Камага по споразуму са ЦВПО        | 6.026                                        |                                         | 6.506                                        | 108                            |                         |
| 5630  | Негативне курсне разлике           | 298                                          | 50                                      |                                              |                                |                         |
| 5632  | Негативне курсне разлике мењачница | 444                                          | 500                                     | 400                                          | 90                             | 80                      |

|      |                                         |               |               |               |            |            |
|------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 5640 | Рас. по основу ефеката валутне клаузуле | 27            | 50            | 24            | 89         | 48         |
|      | <b>Укупно:</b>                          | <b>48.275</b> | <b>10.600</b> | <b>59.483</b> | <b>123</b> | <b>561</b> |

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-31.12.2018. године у 000 дин.

| Конто | Назив                                                | Остварење за период 01.01-31.12.2017. године | План за период 01.01-31.12.2018. године | Остварење за период 01.01-31.12.2018. године | Индекс оства. 2018/оства. 2017 | Индекс оства. 2018/План |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 5700  | Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред. | 8.179                                        | 2.000                                   | 14.914                                       | 182                            | 746                     |
| 5730  | Губици по основу продаје мат.                        | 1.940                                        | 1.000                                   | 1.407                                        | 73                             | 141                     |
| 5740  | Мањкови                                              | 1.437                                        |                                         |                                              |                                |                         |
| 5760  | Расх.по осн.дир.отписа потраж.                       |                                              |                                         | 10.377                                       |                                |                         |
| 5770  | Расходи материјала и робе                            | 6                                            |                                         |                                              |                                |                         |
| 5791  | Накнаде штете,казне,пенали                           | 27.087                                       | 500                                     | 24.214                                       | 89                             | 4843                    |
| 5793  | Остали непоменути расходи                            | 25.195                                       | 15                                      | 24.412                                       | 97                             | 162747                  |
| 5840  | Обезвређивање вредности залиха матер. и робе         | 1.185                                        | 1.000                                   | 1.010                                        | 85                             | 101                     |
| 5851  | Обезвр. потраж. - инд.отпис                          | 14.412                                       | 2.649                                   | 5.876                                        | 41                             | 222                     |
|       | <b>Укупно:</b>                                       | <b>79.441</b>                                | <b>7.164</b>                            | <b>82.210</b>                                | <b>103</b>                     | <b>162747</b>           |

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### Класа 0 – Стална имовина

У оквиру групе 1 – Нематеријална имовина рачуна 07 и 05 019. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права су очекиване веће набавке нематеријалне имовине у периоду јануар - децембар 2018. године, а које нису реализоване због чега је планирано веће од оствареног.

Класа 13- 4. Роба. Мање су залихе робе ресторана од очекиваних због динамике требовања из магацина.

Класа 23 осим 236 и 237 - VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ. Тренд враћања датих позајмица нешто већи од очекиваног.

У оквиру групе 419 - 8. Остале дугорочне обавезе – репрограм пореског дуга није могао бити планиран у време израде Програма пословања предузећа јер је Споразум са ЦВПО потписан дана 23.03.2018. године. Споразум је књижен у Финансијским извештајима за 2017. годину пошто се ради о „догађајима након датума биланса стања“, а сходно МРС.

У оквиру групе 435 - 5. Добављачи у земљи – у посматраном периоду дуг за гориво је већи од очекиваног, а такође је била и значајнија набавка рачунарске опреме због чега је дуг добављача у земљи већи од планираног.

У оквиру групе 44, 45 и 46 - IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ је мањи дуг по основу прихода превозника јер је спроведена компензација до краја извештајног периода.

У оквиру групе 47 - V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – Сагласно Споразуму са ЦВПО о враћању пореског дуга, више нема исказане претплате за ПДВ-е, већ је исказан порески дуг.

У оквиру групе 48 - VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ – На овим обавезама су у складу са Споразумом са ЦВПО о враћању пореског дуга, износ са овог конта је пренет на дугорочне обавезе због чега је остварење мање од плана.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### I. Приливи готовине из пословних активности (1 и 3)

Већа наплативост за извештајни период. Успешна продаја годишњих карата.

#### II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

Код исплате добављачима и датих аванса мањи је износ јер је извршен пренос средстава превозницима који представља њихов приход у мањем износу од оствареног и плаћен је нешто мањи износ дуга добављачима од очекиваног.

Одлив по основу камата је већи због плаћања камате ЦВПО.