

Образац 12

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД**

**За период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године**

НОВИ САД, 20.април.2016. 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 3471 од 22. марта 2013. године, 6522 од 6. јуна 2013. године и 9967 од 20. септембра 2013. 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,

42.11 Изградња путева и аутопутева

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
  - остали превоз путника друмом
  - \* редовни аутобуски међумесни превоз
  - \* превоз школским аутобусима и аутобусима за превоз запослених,
- 50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,
- 52.21 Услугне делатности у копненом саобраћају,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,
- 63.11 Обрада података, хостинг и слично,
- 66.12 Брокерски послови с хатријама од вредности и берзанском робом,
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
- 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,

85.53 Делатност школа за возаче,

95.12 Поправка комуникационе опреме.

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 (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општине Жабалъ.

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

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину усвојен је на седници Скупштине Града Новог Сада 29. децембра 2015. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 64/2015 од 31. децембра 2016. године). Одлука о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину усвојен је на седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 25. марта 2016. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 68/2015 од 25. марта 2016. године).

#### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци и Жабалъ са 264 аутобуса и то: 205 соло, 54 зглобна и 5 аутобуса мањег капацитета. У периоду јануар – јуни 2016. године возила Предузећа су прешла 3 758 045 километара и превезла 30 926 939 путника.

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду 01.01.-31.03.2016. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 656.838.998,98 динара и укупне расходе у износу од 679.155.617,40 динара. Обзиром да су остварени укупни расходи већи од остварених укупних прихода остварен је нето губитак у износу од 22.316.618,42 динара.

#### **ПРИХОДИ**

У табели 1: Структура укупног прихода за период I-III 2015. и 2016. године приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период 2016. године у односу на планиране приходе за 2016. годину и остварене приходе за 2015. године из које се закључује да су остварени приходи мањи за 7,4% од планираних, а за 3,7% од остварених у упоредном периоду 2015. године.

Табела 1: Структура укупног прихода за период I-III 2015. и 2016. године

Рачун	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ I-III 2015.	ПЛАН I-III 2016.	ОСТВАРЕЊЕ I-III 2016.	ИНДЕКС 16/15	ИНДЕКС 16/ПЛАН
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>672.064.173,36</b>	<b>698.375.000,00</b>	<b>644.996.527,78</b>	<b>95,57</b>	<b>92,36</b>
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	594.067.072,16	587.125.000,00	581.692.337,27	97,92	99,07
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	16.707.060,53	30.250.000,00	14.784.181,56	88,49	48,87
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	58.599.967,13	78.250.000,00	45.871.930,80	78,28	58,62
65	Приходи од закупа	2.690.073,54	2.750.000,00	2.648.078,15	98,44	96,29
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>519.519,37</b>	<b>2.292.500,00</b>	<b>433.853,82</b>	<b>83,51</b>	<b>18,92</b>
66	Приходи од камата, вал.клауз. и ост.финанс.приходи	519.519,37	2.292.500,00	433.853,82	83,51	18,92
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>7.073.258,86</b>	<b>8.512.500,00</b>	<b>11.385.339,40</b>	<b>160,96</b>	<b>133,75</b>
67	Остали приходи	5.555.686,70	6.887.500,00	9.357.843,08	168,44	135,87
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	1.517.572,16	1.625.000,00	2.027.496,32	133,60	124,77
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	2.873.927,42	-	23.277,98	0,81	-
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>682.530.879,01</b>	<b>709.180.000,00</b>	<b>656.838.998,98</b>	<b>96,24</b>	<b>92,62</b>



Табела 2: Структура прихода од продаје услуга за период I-III 2015. и 2016. године

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ I-III 2015.	ОСТВАРЕЊЕ I-III 2016.	ИНДЕКС 16/15
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЃУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	525.054.436,64	509.530.055,23	97,04
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	11.149.220,83	10.604.520,01	95,11
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	18.135.031,96	20.057.749,29	110,60
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	29.635.258,16	32.099.939,27	108,32
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	4.997.607,02	2.543.329,25	50,89
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	1.612.389,23	3.862.446,37	239,55
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	455.212,49	193.673,33	42,55
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	689.397,00	677.690,00	98,30
ПРИХОД РЕСТОРАНА	1.994.055,62	1.928.051,70	96,69
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	344.463,21	194.882,82	56,58
<b>УКУПНО</b>	<b>594.067.072,16</b>	<b>581.692.337,27</b>	<b>97,92</b>

У укупном приходу предузећа највеће учешће имају приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, од услуга пружања услуга превозницима и путницима на међумесној аутобуској станици, приходи од услуга рекламе, уговорених возњи, ресторана, провизије туристичке агенције који су остварени у износу од 581.692.337,27 динара што је за 2,08% мање у односу на упоредни период прошле године. Приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају су мањи јер се смањио број корисника услуге

превоза, а што се закључује на основу броја продатих маркица у 2016. години у односу на исти период 2015. године, а што је приказано у табели 3. Приликом планирања прихода од превоза путника у градском и приградском саобраћају планирано је да ће јавна предузећа локалног нивоа, као и корисници буџетских средстава Града Новог Сада неће исплаћивати на руке средства за превоз радника на и са посла већ да ће узимати месечне маркице. Такође, планирано је да ће на месечне маркице за превоз радника на посао и са посла прећи и ГАСПРОМ НЕФТ, јер су били заинтересовани за месечне маркице за превоз.

**Табела 3: Упоредни преглед броја продатих маркица  
за период I-III 2015. и 2016. године**

Рб.	Врста маркица	I-III 2015.	I-III 2016.	Индекс
1	Ђачке	59.457	51.699	86,5
2	Радничке	66.179	63.665	96,2
3	Грађанске	26.747	24.628	92,1
4	Пензионерске ниже	8.644	7.534	87,2
5	Пензионерске више	2.869	2.346	81,8
6	Материјално обезбеђење	613	663	108,1
	<b>Укупно:</b>	<b>164.509</b>	<b>150.535</b>	<b>91,5</b>

Смањење прихода за прва три месеца 2016. године имали су приходи: од услуга рекламе, од услуга баждарења тахографа, од услуга ресторана и прихода туристичке организације. Повећање прихода у анализираном периоду је забележено код прихода од станичних услуга за 10,6%, приходи од превозника за 8,2% и прихода од уговорених возњи за од 139,5%.

Остали приходи за посматрани период 2016. године су остварени у износу од 11.385.339,40 динара што је веће за 33,7% у односу на планирано. Ове приходе чине приходи од рафун дације накнаде штета од осигуравајућих кућа, накнаде штет по судским решењима, одобрени рабат од добављача.

Напомињемо да у овом периоду није извршена рефакција акцизе за гориво за период октобар-децембар претходне године преко 15.310.000,00 динара, а за коју је захтев поднет надлежном органу.

#### РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01.-31.03.2016. године остварени су у износу од 679.155.617,40 динара што је на нивоу остварења у истом периоду претходне године, док је у односу на план мање за 15,96%.



У табели 4 Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период I-III 2016. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су само трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи већи за 0,19% у односу на планиране, док су сви остали расходи мањи од планираних. Међутим, ако се остварени расходи посматрају по појединачно онда се запажа да су неки остварени расходи већи од планираних. Због наведеног су приказане табеле:

Табела 4: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период I-III 2016. године

Рачун	Расходи	План I-III 2016. године	Остварење I-III 2016. године	Индекс Остварење/План
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	791.405.500,00	668.505.080,38	84,47
51	Трошкови материјала	318.755.750,00	213.764.980,27	67,06
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	367.287.750,00	367.988.613,08	100,19
53	Трошкови производних услуга	20.825.500,00	7.755.878,36	37,24
54	Трошкови амортизације	52.323.750,00	50.491.672,27	96,5
55	Нематеријални трошкови	32.212.750,00	28.701.936,40	89,10
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	5.500.000,00	2.943.557,59	53,52
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. Фин расходи	5.500.000,00	2.943.557,59	53,52
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	11.225.000,00	7.657.201,16	68,22
57	Остали расходи	4.975.000,00	3.751.420,67	75,41
58	Расходи по основу обезвређења имовине	6.250.000,00	3.905.780,49	62,49
59	Ванредни расходи и пренос расхода	-	49.778,27	-
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	808.130.500,00	679.155.617,40	84,04



Табела 5: Преглед остварених и планираних трошкова пословања за период I-III 2016. године

У 000 дин.

Рачун	Назив	Остварење I-III 15	План I-III 16	Остварење I-III 16	Индекс 16/15	Индекс 16/План
5111	Утрошак сировина и материјала	6.224	5.586	6.114	98,23	109,45
5113	Утрошак уља и мазива	2.797	8.275	2.992	106,97	36,16
5140	Утрошак резервних делова	35.732	62.306	29.770	83,31	47,78
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	4.077	15.905	6.348	155,70	39,91
5121	Утрошак канцелар. материјала	3.545	8.513	3.508	98,96	41,21
5122	Утрошак помоћног материјала	1.740		1.329	76,38	-
5129	Утр. ост. непом. материјала (режиј.)	-	9.671			

Табела 7: Преглед остварених и планираних трошкова накнада зарада и остали лични расходи за период I-III 2016. године у 000 динара

Рачун	Назив	План I-III 2016	Остварење I-III 2016	Индекс 16/План
5200	Трошкови нето зарада	206.038	193.847	<b>94</b>
5201	Трошкови пореза на зараде	22.612	22.609	<b>100</b>
5202	Тро. допр.на зараде на терет радника	44.336	53.776	<b>121</b>
5211	Допр. ПИО на терет послодавца	28.473	32.428	<b>114</b>
5212	Допр.за здрав.на терет посл.	13.715	13.917	<b>101</b>
5213	Допр.за осиг.од незап.на тер.послод.	1.977	2.027	<b>103</b>
5216	Допр.на бенеф.радни стаж	4.695	4.805	<b>102</b>
5220	Трош.уговора о делу	64	10	<b>16</b>
5240	Трош.уговора о прив. и пов.посл	100		<b>0</b>
5260	Трош.накнаде чла. управог и надзорног одб.	356	356	<b>100</b>
5290	Трош. дневница на служ.путу	105	63	<b>60</b>
5291	Трош. превоза на служ.путу	94	44	<b>47</b>
5292	Трош.исхране на служ.путу			



5293	Трош.преноћ. на служ.путу	75	174	<b>232</b>
5294	Остала лич примања-отпремнина			
5295	Остала лич примања-јубиларне награде	4.443	7.073	<b>159</b>
5296	Остала лич примања-минули рад пензионера			
5297	Трошкови исхране у току године			
5298	Трош.пре.рад.на посао и са посла	9.315	9.465	<b>102</b>
5299	Остали лични расходи и накнаде	37.355	27.395	<b>73</b>

Табела 8: Преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период I-III 2016. године

У 000 дин.

Рачун	Назив	Остварење I-III 15	План I-III 16	Остварење I-III 16	Индекс 16/15	Индекс 16/План
5310	Транспортни трошкови	9	100	43	477,78	43,0
5311	Трошкови телефона	880	1.500	1.427	162,16	95,1
5312	ПТТ трошкови	143	97	166	116,08	171,1
5313	Трошкови интернета	23		67	291,30	
5320	Одржавање ПТТ уређаја		150	6	-	4,0
5321	Одржавање објеката и опреме	1.052	10.782	1.917	182,22	17,7
5322	Одржавање возила	76	2.482	1.152	1515,79	46,4
5330	Трошкови закупа	297	200	326	109,76	163,0
5350	Трошкови рекламе и пропаганде		625	3	-	0,4
5390	Трошкови регистрације	65	250	141	216,92	56,4
5391	Трошкови текуће зашт.на раду	184	68	107	58,15	157,3
5392	Стручне и службене публикације	149	170	139	93,29	81,7
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	2.475	1.519			
5395	Остали трошкови услуга	802	1.100	481	59,98	43,7
5396	Остале услуге- технички преглед	3	15	5	166,67	33,3
5397	Трошкови комуналних услуга	1.645	1.768	1.578	95,93	89,2
	<b>Укупно:</b>	<b>7.803</b>	<b>20.826</b>	<b>7.558</b>	<b>96,85</b>	<b>36,2</b>

Табела 9: Преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период I-III 2016. године



у 000 дин.

Рачун	Назив	Остварење I-III 15	План I-III 16	Остварење I-III 16	Индекс 16/15	Индекс 16/План
5501	Трошкови здравствених услуга	175	250	294	168,00	117,60
5503	Трошкови интелектуалних услуга	867	4.419	215	24,80	4,87
5504	Обезбеђење имовине	442	450	392	88,69	87,11
5505	Трошкови адвокатских услуга	482	500	318	65,98	63,60
5506	Стручно образовање радника	30	250	182	606,67	72,80
5510	Трошкови репрезентације	249	130	248	99,60	190,77
5520	Премије осигурања	17.827	17.500	19.425	108,96	111,00
5531	Трошкови платног промета	700	750	711	101,57	94,80
5532	Банкарска провизија	7	12	11	157,14	91,67
5540	Чланар.посл.удружењима	95	875	805	847,37	92,00
5550	Трошкови пореза	4.368	3.600	3.630	83,10	100,83
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	111	135	70	63,06	51,85
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	116	132	134	115,52	101,52
5553	Накнада за коришћење шума	-	-	-	-	-
5554	Ком. такса за кор.вода	72	73	75	104,17	102,74
5555	Трош.пореза на додату вредност	5	6	4	80,00	66,67
5556	Накнада држ.институцијама	11	5	-	-	-
5557	Трошкови легализације	-	5	-	-	-
5560	Доприноси коморама	-	-	-	-	-
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	472	625	611	129,45	97,76
5591	Штампање листа ЈГСП	34	75	41	120,59	54,76
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	1.047	1.364	1.351	129,04	99,05
5593	Сред. за превенцију радника	-	-	-	-	-
5594	Остале непроизводне услуге	-	-	-	-	-
5597	Остали нем.трош-помоћи,спонзорства	-	-	-	-	-
5598	Остали нематеријални трошкови	47	399	167	355,32	41,85
5599	Лиценцирани software	-	658	18	-	2,74
	<b>Укупно:</b>	<b>27.157</b>	<b>32.213</b>	<b>28.702</b>	<b>105,69</b>	<b>89,10</b>

Табела 10: Преглед остварених и планираних финансијских расхода за период I-III 2016. године у 000 дин.

Рачун	Назив	Остварење I-III 15	План I-III 16	Остварење I-III 16	Индекс 16/План
5620	Камате	4.173	5.500	2.750	50,00



5621	Камата на порез за превоз запослених	71			
5630	Негативне курсне разлике	12		7	
5632	Негативне курсне разлике мењачница	89		89	-
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	98		96	-
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита	-		-	-
5692	Остали финансијски расходи - лизинг	8		2	
	<b>Укупно:</b>	<b>4.451</b>	<b>5.500</b>	<b>2.944</b>	<b>53,52</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### Класа 0 – Стална имовина

У оквиру групе 01 – нематеријална имовина планирано стање у односу на остварено је знатно веће због нереализованих инвестиција.

У оквиру групе 02 - Грађевински објекти 022 дошло је до преиспитивања корисног века употребе имовине и самим тим су стопе амортизације смањене у односу на планирано стање.

Процена имовине 2015. године и начин књиговодственог обухватања исте, у знатној мери је утицало на висину амортизације и самим тим на разлику између планираног и реализованог стања. Исто тако, расходован (искњижен) је објекат на Тргу Републике за који се није знало у моменту израде плана да ли ће бити у евиденцији у току 2016. године због недостатка документације.

Код опреме 023 – Процена имовине 2015. године и начин књиговодственог обухватања исте, у знатној мери је утицало и на висину амортизације и самим тим на разлику између планираног и реализованог стања. Исто тако, планирано стање у односу на остварено је веће због нереализованих инвестиција.

У моменту израде плана, није се могло предвидети у ком моменту ће инвестиције бити активирани и пуштене у рад, тако да је код групе 026 – инвестиције у току, реализација већа од планиране.

У оквиру групе 04 – Дугорочни финансијски пласмани, дошло је до одступања у односу на план из разлога што је планирана већа ревалоризација остатка дуга која зависи од макроекономских показатеља у односу на реализацију.

### Обртна имовина

#### Класа 1 – Залихе

На разлику планирано - остварено утисала је набавка и потрошња залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара.



## Класа 2

Група 20 – потраживања од продаје разликује се у односу на планирано јер није спроведена компензација са превозницима

## Група 23

Очекивања су била да ће сви дати зајмови бити враћени.

## Класа 8 - Ванбилансна имовина/обавезе

Одступања су се десила везана за Годишњи попис 2015. године јер је одлучено од стране Надзорног одбора да се објекат у Цриквеници Република Хрватска пренесе на ванбилансну евиденцију.

## Класа 3 – Капитал

### Група 34 – Нераспоређени добитак

Очекивања су била да ће се одлуком надзорног одбора добитак распореди. Ова одлука се очекује током јуна 2016. године. Очекиван је добитак за период први квартал 2016. године, а остварен је губитак.

### Група 35 – Непокривени губитак

У посматраном периоду је очекиван добитак а остварен је губитак.

## Класа 4 – Обавезе

### Група 42 – Краткорочне финансијске обавезе

На овој позицији је дошло до одступања у односу на план из разлога што је планиран већи дуг по основу дозвољеног минуса, уговор је склопљен тек у априли за нови дозвољени минус од 140.000.000,00 динара. Исто тако, очекивања су била да ће се почети отплаћивати дуг по основу финансијског лизинга за набавку аутобуса за коју је поступак јавне набавке спроведен 2015. Године, а уговор је закључен ове године.

### Група 43 – Примљени аванси, депозити и кауције

#### 430 - Примљени аванси, депозити и кауције

Очекивали су се већи аванси, односно наплата потраживања за маркице пре месеца за који се односе. Међутим, наплаћене су у месецу на који се односе.

#### 435 – Добављачи у земљи

Измирене су обавезе за гориво које су иначе доспевале касније, али због Закона о комерцијалним трансакцијама временски период доспећа је краћи (са 60 дана на 45 дана).

### Група 44,45,46 – Остале краткорочне обавезе

Одступања између оствареног и планираног се јављају због тога што није спроведена компензација са превозницима (спроведена је компензација у априлу 2016. године).

Група 48 – Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

До одступања је дошло јер је пореска обавеза по решењу ЦВПО за који се води управни спор прекњижена са групе 47, на групу 48 у износу од 51.000.000,00 динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

У Извештају о токовима готовине мањи прилив средстава је због смањеног броја корисника превоза и изостале рефакције акцизе и већи прилив субвенција из буџета Града Новог Сад.

#### II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава в – Реализовано је врло мало планираних инвестиције, па самим тим није могло бити великог одлива по том основу.

#### I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

5. Остале краткорочне обавезе – Реализован је већи дозвољени минус од очекиваног.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-31.03.2016. године исплаћено је за нето зараде 193.847.301,25 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог 270.232.522,36 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 323.409.452,81 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.03.2016. године било је 1282 запослена и од наведеног броја 1147 радника је било запослено на неодређено време, а 135 радника је било на одређено време. Поред наведеног броја Предузеће има и 25 радника чији радни стаж мирује.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за прва три месеца ове године у износу од 356.012,64 динара што је на нивоу планираног.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и износе 8.921.095,46 динара, а на њих се плаћа ПДВ. Поред наведених радника имамо и раднике који живе у другим општинама за које не возе аутобуси Предузећа због чега им се купују месечне карте код превозника који возе у тим правцима. За ове намене утрошено 550.048,85 динара. Остварени трошкови за превоз радника на посао и са посла већи су од планираних за 1,09% због тога што су се сада пријавили још неки радници који живе у општинама у којима ЈГСП не вози.

За дневнице на службеном путу издвојено је 63.132,96 динара што је у границама планираног. За накнаду трошкова на службеном путу издвојено је 217.944,63 динара што је више за 29,15% од планираног.



У посматраном периоду исплаћена је само једна отпремнина за одлазак у пензију у износу од 177.910,52 динара, а што је свега 8,9% од планираног износа,

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 7.072.669,21 динара што је 4,42% више у односу на планирано.

За помоћ радницима и породици радника исплаћено је 143.334,00 динара што је за 4,44% мање у односу на план.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2016. године предузеће је имало 1147 запослених на неодређено време, 52 запослена на одређено време због повећаног обима посла и 83 запослена на одређено време због замене привремено одсутних запослених. Напомињемо, да на дан 31.03.2016. године имамо 25 запослена на неодређено време којима мирују права и обавезе из радног односа (именовани на јавне функције, неплаћена одсуства и итд.).

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене превоза путника у градском и приградском саобраћају нису мењане у првом кварталу 2016. године. Задња промена цена превоза путника у градском и приградском саобраћају била је у 30. јула 2013. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за 2016. годину за први квартал за субвенције је планирано 43.980.000,00 динара и то: 36.000.000,00 динара, а за капиталне субвенције 7.980.000,00 динара. У складу са Планом за извршење буџета Града Новог Сада у периоду јануар – март 2016. године који је донела Градска управа за финансије одобрене су нам за наведени период за текуће и капиталне субвенције следеће квоте: 25.500.000,00 динара за текуће субвенције и за капиталне субвенције 7.980.000,00 динара односно укупно 33.480.000,00 динара. У посматраном периоду Предузеће је за текуће субвенције односно плаћање горива повукло из буџета 25.500.000,00 динара. За капиталне субвенције планирана средства нису била повучена, јер испоручилац није извршио испоруку уговорених аутобуса у року.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу 2016. године предузеће је за репрезентацију утрошило 247.758,88 динара што је за 90,58% више од планираног и у наредном периоду ће се водити рачуна да се наведени трошкови сведу у оквире планираних.

За рекламу и пропаганду утрошено је 2.785,47 динара или 0,45% од планираног.

За остала средства посебне намене издвојено је 1.351.162,61 динара што је мање за 0,9% у односу на планирано. Наведена средства се издвајају за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених у износу од 0,50% на масу средстава исплаћених на име зарада, а у складу са чланом 38. Колективног уговора за Предузеће.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За први квартал 2016. године планиране су инвестиције у износу од 698.320.000,00 динара и то: за набавку и рекаросирање аутобуса 410.236.000,00 динара, за опрему и уређаје 258.686.000,00 динара, за грађевинске радове 11.830.000,00 динара и за пројекте 11.585.000,00 динара. Наведене инвестиције за 2016. годину нису реализоване. У првом кварталу испоручено је 5 нископодних соло аутобуса који су уговорени септембра 2015. године. Такође, реализоване су у првом кварталу и инвестиције из 2015. Године у вредности од 9.219.000,00 динара (таблет рачунар, машина за варење пластике, уређај за димљивости, сидраулична стубна преса, сервер, стубна бушилица, апарат за варење, опрема за ремонт).

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у посматраном периоду испоштовало све законске рокове за плаћање обавеза према држави (порез на имовину, ПДВ), према добављачима (поштован је Закон о роковима плаћања) и према радницима (зараде су исплаћиване у складу са ПКУ).

Остварени приходи су мањи од планираних прихода, па се Одељење продаје ангажовало на придобијању нових комитената, како би се зауставила тенденција смањења прихода.

По налогу директора, сви радници су ангажовани на контроли путника, како би се смањио број путника без карте.

Датум: 25..04.2016. год



Директор,

Милан Станивуковић, дипл.економиста