

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. – 30.06.2017. године

НОВИ САД, 20. јул 2017. 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 Жабал.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину усвојен је на седници Скупштине Града Новог Сада 28. децембра 2016. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 82/2016 од 30. децембра 2016. године). Измена Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину усвојена је на седници Скупштине Града Новог Сада 30.06.2017. године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 32/17 од 01.07.2017. године).

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 265 аутобуса. У периоду од 01.01.-30.06.2017. године возила Предузећа су прешла 7 699 152 километара и превезла 42 148 244 путника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-30.06.2017. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 1.373.317.636,82 динара и укупне расходе у износу од 1.508.383.435,12 динара. Обзиром да су остварени укупни расходи већи од остварених укупних прихода остварен је губитак у износу од 135.065.798,30 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период јануар – јун 2017. године приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за исти период 2017. годину из које се закључује да су остварени приходи мањи за 13,20% од планираних.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период I- VI 2017. године у односу на планиране приходе динара

| КОНТО | НАЗИВ СТАВКЕ | ПЛАН I-VI 2017. | ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2017. | ИНДЕКС ОСТВА. 17/ПЛАН |
|-------|--|------------------|----------------------|-----------------------|
| | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1.523.600.000,00 | 1.349.063.569,75 | 88,54 |
| 61 | Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1.263.722.000,00 | 1.162.466.003,32 | 91,99 |
| 62 | Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе | 61.812.000,00 | 32.777.018,77 | 53,03 |

| | | | | |
|----|--|------------------|------------------|-------|
| 64 | Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. | 192.405.000,00 | 148.391.021,86 | 77,12 |
| 65 | Приходи од закупа | 5.661.000,00 | 5.429.525,80 | 95,91 |
| | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 4.521.000,00 | 1.924.493,58 | 42,57 |
| 66 | Приходи од камата, вал. клауз. и ост. финанс. приходи | 4.521.000,00 | 1.924.493,58 | 42,57 |
| | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 54.033.000,00 | 22.131.423,81 | 40,96 |
| 67 | Остали приходи | 28.643.000,00 | 21.310.710,93 | 74,40 |
| 68 | Приходи од усклађ. вред. имовине | 20.460.000,00 | 820.712,88 | 4,01 |
| 69 | Пром. рач. пол. и испр. греш. из ранијих година | 4.930.000,00 | 198.149,68 | 4,02 |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ | 1.582.154.000,00 | 1.373.317.636,82 | 86,80 |

У укупном приходу предузећа највеће учешће имају приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, а који су остварени у износу од 983.925.528,03 динара што је за 2,61% мање у односу на упоредни период претходне године. Приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају су мањи јер се смањило број корисника услуге превоза, а што се закључује на основу броја продатих маркица у периоду јануар – јун 2017. године у односу на исти период 2016. године, а што је приказано у табелама 2 и 3. Приликом планирања прихода од превоза путника у градском и приградском саобраћају планирано је да 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, као и да ће Предузеће добити од Града средства за кориснике годишње карте за превоз у градском и приградском саобраћају.

И остали приходи су остварени у мањем износу од планираних и то: финансијски приходи су мањи за 57,43% док су остали приходи мањи за 59,04%.

Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период I- VI 2016. и 2017. године

| Месец | Број продатих маркица за запослене грађане за период I- VI 2016. године | Број продатих маркица за запослене грађане за период I- VI 2017. године | Индекс 2017/2016 |
|-------|---|---|------------------|
| I | 21034 | 20850 | 99,13 |
| II | 21333 | 20833 | 97,66 |

| | | | |
|---------|--------|--------|-------|
| III | 21298 | 20815 | 97,73 |
| IV | 21171 | 20634 | 97,46 |
| V | 21023 | 20469 | 97,36 |
| VI | 20784 | 20145 | 96,93 |
| Укупно: | 126643 | 123746 | 97,71 |

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане и оствареног прихода за период I- VI 2016. и 2017. године

| Месец | Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период I- VI 2016. године | Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период I- VI 2017. године | Индекс 2017/2016 |
|---------|---|---|------------------|
| I | 26832 | 24456 | 91,14 |
| II | 29462 | 26998 | 91,64 |
| III | 30.576 | 28811 | 94,23 |
| IV | 29102 | 26582 | 91,34 |
| V | 28004 | 26033 | 92,96 |
| VI | 24089 | 21870 | 90,79 |
| Укупно: | 168065 | 154750 | 92,08 |

Табела 4: Преглед остварених прихода за период I- VI 2016. и 2017. године

| ВРСТА ПРИХОДА | ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2016 | ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2017 | ИНДЕКС 17/16 |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ | 1.010.317.610,27 | 983.925.528,03 | 97,39 |
| ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРТА | 12.722.654,18 | 12.838.873,00 | 100,91 |
| ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА | 41.236.974,75 | 42.354.603,43 | 102,71 |
| ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА | 66.895.661,50 | 67.287.485,70 | 100,59 |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ | 5.854.927,73 | 3.923.057,40 | 67,00 |
| ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ | 7.771.034,71 | 44.843.878,47 | 577,06 |
| ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРТА | 320.089,99 | 1.168.817,49 | 365,15 |
| ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА | 1.610.864,00 | 921.960,00 | 57,23 |
| ПРИХОД РЕСТОРАНА | 4.278.423,00 | 4.823.164,00 | 112,73 |
| ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА | 375.691,70 | 378.635,80 | 100,78 |
| УКУПНО | 1.151.383.931,83 | 1.162.466.003,32 | 100,96 |

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01.-30.06.2017. године остварени су у износу од 1.508.383.435,12 динара што је у односу на план мање за 5,55%.

У табели 4 Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар - јун 2017. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су остали расходи (рачуни 57, 58 и 59) за 344,42% већи у односу на планиране, док су пословни и финансијски расходи мањи од планираних.

Табела 4: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период I- VI 2017. године

| Рачун | Расходи | План | Остварење | Индекс |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | I- VI 2017. године | I- VI 2017. године | Остварење/План |
| | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 1.557.053.000,00 | 1.420.236.505,43 | 91,21 |
| 50 | Набавна вредност продате робе | 6.814.000,00 | 4.424.044,05 | 64,93 |
| 51 | Трошкови материјала | 583.524.000,00 | 502.910.750,33 | 86,19 |
| 52 | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 743.303.000,00 | 729.674.347,07 | 98,17 |
| 53 | Трошкови производних услуга | 45.556.000,00 | 14.348.902,14 | 31,50 |
| 54 | Трошкови амортизације | 103.824.000,00 | 100.773.223,05 | 97,06 |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | и резервасања | | | |
| 55 | Нематеријални трошкови | 74.032.000,00 | 68.105.238,79 | 91,99 |
| | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 24.748.000,00 | 18.699.031,46 | 75,56 |
| 56 | Кamate, негат. курсне разлике, ост. фин расходи | 24.748.000,00 | 18.699.031,46 | 75,56 |
| | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 15.244.000,00 | 67.748.126,32 | 444,42 |
| 57 | Остали расходи | 13.272.000,00 | 61.362.589,09 | 462,35 |
| 58 | Расходи по основу обезвређења имовине | 1.972.000,00 | 6.385.537,23 | 323,81 |
| 59 | Ванредни расходи и пренос расхода | | 1.699.771,91 | |
| | УКУПНИ РАСХОДИ | 1.597.045.000,00 | 1.508.383.435,12 | 94,45 |

Међутим, ако се остварени расходи посматрају по појединачно онда се запажа да су неки остварени расходи већи од планираних. Због наведеног су приказане табеле 5,6,7 и 8.

Табела 5: Преглед остварених и планираних трошкова материјала за период I- VI 2017. године
у 000 динара

| Конто | Назив | План I- VI 2017. године | Остварење I- VI 2017. године | Индекс 17/План |
|-------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 5111 | Утрошак сировина и материјала | 11.467 | 5.172 | 45,10 |
| 5113 | Утрошак уља и мазива | 13.500 | 6.079 | 45,03 |
| 5140 | Утрошак резервних делова | 100.811 | 66.876 | 66,34 |
| 5150 | Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће | 27.274 | 7.155 | 26,23 |
| 5121 | Утрошак канцелар. материјала | 23.500 | 9.638 | 41,01 |
| 5122 | Утрошак помоћног материјала | | 2.272 | |
| 5129 | Утр.ост.непом.материјала (режиј.) | 31.972 | | 0,00 |
| 5131 | Утрошак ел. енергије | 8.000 | 6.145 | 76,81 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 5132 | Утрошак горива | 359.000 | 388.757 | 108,29 |
| 5133 | Гас за грејање | 8.000 | 10.817 | 135,21 |
| | Укупно: | 583.524 | 502.911 | 86,19 |

Табела 6: Преглед остварених и планираних
трошкова производних услуга за период
I- VI 2017. године у 000 динара

| Кonto | Назив | План I- VI 2017. године | Остварење I- VI 2017. године | Индекс 17/План |
|-------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 5310 | Транспортни трошкови | 100 | 15 | 15,00 |
| 5311 | Трошкови телефона | 3.500 | 2.104 | 60,11 |
| 5312 | ПТТ трошкови | - | 185 | |
| 5313 | Трошкови интернета | 500 | 343 | 68,60 |
| 5321 | Одржавање објеката и опреме | 20.957 | 4.181 | 19,95 |
| 5322 | Одржавање возила | 5.565 | 2.253 | 40,49 |
| 5330 | Трошкови закупа | 4.530 | 576 | 12,72 |
| 5350 | Трошкови рекламе и пропаганде | 1.250 | 47 | 3,76 |
| 5390 | Трошкови регистрације | 343 | 278 | 81,05 |
| 5391 | Трошкови текуће зашт.на раду | 765 | 269 | 35,16 |
| 5392 | Стручне и службене публикације | 340 | 274 | 80,59 |
| 5394 | Трошкови услуга преко омл.задр и агенција | 3.025 | | 0,00 |
| 5395 | Остали трошкови услуга | 1.016 | 909 | 89,47 |
| 5396 | Остале услуге- технички преглед | 65 | 6 | 9,23 |
| 5397 | Трошкови комуналних услуга | 3.600 | 2.909 | 80,81 |
| | Укупно: | 45.556 | 14.349 | 31,50 |

Табела 7: Преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова
за период I- VI 2017. године у 000 дин.

| Конто | Назив | План I- VI 2017. године | Остварење I- VI 2017. године | Индекс 17/План |
|-------|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 5501 | Трошкови здравствених услуга | 600 | 261 | 43,50 |
| 5502 | Трошкови одржавања софтвера | 6.750 | 4.170 | 61,78 |
| 5503 | Трошкови интелектуалних услуга | 6.199 | 4.916 | 79,30 |
| 5504 | Обезбеђење имовине | 600 | 776 | 129,33 |
| 5505 | Трошкови адвокатских услуга | 1.000 | 456 | 45,60 |
| 5506 | Стручно образовање радника | 669 | 189 | 28,25 |
| 5510 | Трошкови репрезентације | 260 | 256 | 98,46 |
| 5520 | Премије осигурања | 42.500 | 45.479 | 107,01 |
| 5531 | Трошкови платног промета | 1.500 | 1.306 | 87,07 |
| 5532 | Банкарска провизија | 25 | 5 | 20,00 |
| 5540 | Чланар.посл.удружењима | 1.750 | 1.372 | 78,40 |
| 5550 | Трошкови пореза | 2.250 | 2.304 | 102,40 |
| 5551 | Трошкови комуналне таксе киосци | 270 | 125 | 46,30 |
| 5552 | Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред. | 268 | 268 | 100,00 |
| 5554 | Ком. такса за кор.вода | 150 | 150 | 100,00 |
| 5555 | Трош.пореза на додату вредност | 13 | 12 | 92,31 |
| 5556 | Накнада држ.институцијама | 10 | 21 | 210,00 |
| 5557 | Трошкови легализације | - | - | - |
| 5559 | Остали трошкови пореза | 55 | - | - |
| 5590 | Таксе,судски трош.,вештачења | 1.895 | 1.475 | 77,84 |
| 5591 | Штампање листа ЈГСП | 150 | 104 | 69,33 |

| | | | | |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 5592 | Издв.сред.за друштва 0,65% | 2.727 | 2.294 | 84,12 |
| 5593 | Сред. за превенцију радника | | 494 | |
| 5594 | Остале непроизводне услуге | | - | |
| 5597 | Остали нем.трош-помоћи,спонзорства | | - | |
| 5598 | Остали нематеријални трошкови | 1.141 | 409 | 35,85 |
| 5599 | Лиценцирани software | 3.250 | 1.263 | 38,86 |
| | Укупно: | 74.032 | 68.105 | 91,99 |

Табела 8: Преглед остварених и планираних финансијских расхода за период I- VI 2017. године у 000 дин.

| Конто | Назив | План I- VI 2017. године | Остварење I- VI 2017. године | Индекс 17/План |
|-------|--|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 5620 | Кamate | 23.713 | 18.460 | 77,85 |
| 5630 | Негативне курсне разлике | 35 | - | |
| 5632 | Негативне курсне разлике мењачница | 250 | 212 | 84,80 |
| 5640 | Рас. по основу ефеката валутне клаузуле | 750 | 27 | 3,60 |
| 5691 | Остали финан. Расходи – трош. Одобрења кредита | - | - | |
| 5692 | Остали финансијски расходи - лизинг | - | - | |
| | Укупно: | 24.748 | 18.699 | 75,56 |

2. БИЛАНС СТАЊА

Класа 0 – Стална имовина

У оквиру групе 020 - Грађевински објекти 022 дошло је до преиспитивања корисног века употребе имовине и самим тим су стопе амортизације смањене у односу на планирано стање.

У оквиру групе 023 – постројења и опрема планиране су веће набавке опреме него што су реализоване.

У оквиру групе 026 – Некретнине, постројења и опрема у припреми – током 2016. године набављене су компоненте информационог система, али нису пуштене у рад сукцесивно како се очекивало, већ се чека реализација целог уговора и пуштање у рад у 2017. години. Након пуштања у рад информационог система, позиција 026 у Билансу стања биће смањена, а 023 повећана за износ овог уговора без пдв.

У оквиру групе 04 – Дугорочни финансијски пласмани, дошло је до одступања у односу на план из разлога што није планирана конверзија дуга у акцијски капитал од купца „Футура плус“ а.д. Београд (учешће у капиталу Футуре плус). На овај начин је купац Футура плус из Београда измирио све обавезе које има према ЈГСП „Нови Сад“.

Обртна имовина

Класа 1 – Залихе

На разлику планирано - остварено утицала је набавка и потрошња залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара. Предузеће има преко 47.000 ставки у залихама материјала, резервних делова и ситног инвентара које се свакодневно набављају и троше. Претпоставка је да је требовање материјала и резервних делова настало пре него што је заprimљена нова количина.

Класа 2

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

Група 22 – очекивала се већа наплата камата него што је планирана и извршен је отпис потраживања дужи од 60 дана

Класа 3 – Капитал

Група 34 – Нераспоређени добитак

На нераспоређени добитак ранијих година утицала је расподела остварене добити Предузећа за 2015. годину која је извршена на следећи начин: 50% уплаћено је у Буџет Града Новог Сад и на тај начин је затворена обавеза према оснивачу, док је преосталих 50% добити усмерено на покриће губитка из ранијих година.

Група 35 – Непокривени губитак

У посматраном периоду је очекиван добитак, а остварен је губитак.

Класа 40 – Дугорочна резервисања

Планирана су већа издвајања за резервисања по основу судских спорова, отпремнина и финансијског лизинга. Код реализације један део дуга по основу судских спорова је отплаћен током прва два квартала, тако да је то утицало да реализација буде мања.

Група 42 – Краткорочне финансијске обавезе

Није планирано да ће ПДВ по основу уговора о финансијском лизингу бити измирен одједном, током првог квартала него sukcesивно са плаћањем лизинг рата. Уговором о финансијском лизингу за набавку аутобуса и ануитетним планом предвиђено је да се пдв не финансира кроз рате, месечно, већ да се подмири одједном, на почетку периода отплате.

Група 43 – Примљени аванси, депозити и кауције

430 - Примљени аванси, депозити и кауције

Очекивали су се већи аванси од купаца за пружене услуге.

435 – Добављачи у земљи

Обавезе према добављачима измирују се у роковима утврђеним уговорима.

Група 44,45,46 – Остале краткорочне обавезе

Одступања између оствареног и планираног се јављају због тога што није спроведена компензација са превозницима.

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.

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

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

III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

Одливи готовине су већи због тога што је ПДВ по основу уговора о финансијском лизингу измирен одједном, а не сукцесивно са плаћањем лизинг рата као што је планирано.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.06.2017. године исплаћено је за нето зараде 390.002.018,56 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог 543.911.172,15 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 651.316.199,15 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.06.2017. године било је 1257 запослених и од наведеног броја 1106 радника је било запослено на неодређено време, а 151 радник је био запослен на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 712.025,28 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 укупно 18.728.474,10 динара, на њих се плаћа ПДВ. Поред наведених радника имамо и раднике који живе у другим општинама према којима не возе аутобуси Предузећа, а ред вожње других превозника не одговара радном времену запосленог ЈГСП-а (рад у сменама) па се тим запосленима исплаћује накнада за превоз на и са посла.

За исплату дневница на службеном путу у посматраном периоду је издвојено 34.453,25 динара, док је за накнаду трошкова на службеном путу издвојено 74.913,41 динар.

У посматраном периоду исплаћено је 8 отпремнина за одлазак у пензију у износу од 1.590.481,09 динара, а што је мање за 46,98% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 7.825.457,72 динара што је за 20,83% више у односу на планирано.

За помоћ радницима и породици радника исплаћено је 1.514.885,95 динара.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 12.000,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2017. године предузеће је имало 1106 запослених радника на неодређено време и 151 запосленог радника на одређено време односно укупно 1257 запослена. На дан 30.06.2017. године предузеће преко омладинске задруге није имало ангажованих лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене превоза путника у градском и приградском саобраћају нису мењане у посматраном периоду 2017. године. Задња промена цена превоза путника у градском и приградском саобраћају била је 30. јула 2013. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за 2017. годину за период јануар - јун планирано је за текуће и капиталне субвенције 120.000.000,00 динара. У посматраном периоду Предузеће је за текуће субвенције односно плаћање горива повукло из буџета 93.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - јун 2017. године предузеће је за репрезентацију утрошило 256.157,99 динара што је у оквиру планираног износа.

За рекламу и пропаганду утрошено је 47.000,00 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 2.294.354,03 динара што је у оквиру планираног. 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 период јануар – јун 2017. године планиране су инвестиције у износу од 367.327.000,00 динара. и то: за аутобусе 87.000.000,00 динара, за преправку дизел аутобуса.- ЦНГ (DUAL FUEL) 20.000.000,00 динара, за електронски систем наплате 115.000.000,00 динара, за видео надзор за аутобусе 9.000.000,00 динара, за опрему и уређаје 108.398.000,00 динара, за грађевинске радове 27.279.000,00 динара и за пројекте 650.000,00 динара.

У посматраном периоду реализоване су планиране инвестиције у укупном износу од 31.644.000,00 динара и то: за опрему и уређаје 31.368.000,00 динара и за грађевинске радове уплаћено је 276.000,00 динара.

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).

Датум: 20.07.2017. године

МП

Директор,
Милан Станивуковић, дипл.економиста



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.