

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. - 30.09.2016. године**

НОВИ САД, 20. октобар 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 Услужне 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 (Беочин, 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 2015. 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, Беочин, Темерин, Сремски Карловци и Жабалъ са 262 аутобуса. У периоду јануар – септембар 2016. године возила Предузећа су прешла 10 995 415 километара и превезла 60 211 524 путника.

##### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду 01.01.-30.09.2016. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 1.999.758.619,07 динара и укупне расходе у износу од 2.081.958.292,30 динара. Обзиром да су остварени укупни расходи већи од остварених укупних прихода остварен је нето губитак у износу од 82.199.673,23 динара.

## ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период јануар – септембар 2016. године приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период I- IX 2016. године у односу на планиране приходе за I- IX 2016. годину из које се закључује да су остварени приходи мањи за 13% од планираних.

**Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период I-IX 2016. године у односу на планиране приходе**

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ПЛАН I-IX 2016.	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2016.	ИНДЕКС 16/ПЛАН
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.234.873.250,00</b>	<b>1.937.740.606,81</b>	<b>87</b>
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.895.123.250,00	1.669.163.975,92	88
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	90.750.000,00	45.994.493,23	51
64	Приходи од премија, субвенција, догација, донација и сл.	240.750.000,00	214.622.983,44	89
65	Приходи од закупа	8.250.000,00	7.959.154,22	96
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.877.500,00</b>	<b>3.374.377,14</b>	<b>49</b>
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	6.877.500,00	3.374.377,14	49
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>57.037.500,00</b>	<b>58.643.635,12</b>	<b>103</b>
67	Остали приходи	25.912.500,00	43.894.180,87	169
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	31.125.000,00	3.718.816,27	12
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	-	11.030.637,98	-
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.298.788.250,00</b>	<b>1.999.758.619,07</b>	<b>87</b>

Табела 2: Структура прихода од продаје производа и услуга

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2015.	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2016.	ИНДЕКС 16/15
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	1.486.697.675,13	1.446.153.667,07	97
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	23.941.204,99	23.228.901,66	97
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	59.430.223,48	63.278.578,29	106
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	101.497.363,97	105.976.849,83	104
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	15.456.566,77	10.018.852,97	65
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	5.583.046,76	10.181.563,15	182
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	1.010.162,50	436.540,00	43
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	2.439.447,00	2.144.960,00	88
ПРИХОД РЕСТОРАНА	5.399.722,20	6.852.646,00	127
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ- ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	1.155.444,76	891.325,76	77
<b>УКУПНО</b>	<b>1.702.610.857,56</b>	<b>1.669.163.884,73</b>	<b>98</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, а који су остварени у износу од 1.669.163.884,73 динара што је за 1,96% 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 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- IX 2015. и 2016. године**

<b>Рб.</b>	<b>Врста маркица</b>	<b>I - IX 2015.</b>	<b>I - IX 2016.</b>	<b>Индекс</b>
1	Ђачке	136 117	122 850	90
2	Радничке	185 150	181 847	98
3	Грађанске	70 210	66 773	95
4	Пензионерске ниже	23 120	21 162	92
5	Пензионерске више	7 393	6 165	83
6	Материјално обезбеђење	2260	2 343	104
	<b>Укупно:</b>	<b>424 250</b>	<b>401 140</b>	<b>95</b>

Повећање прихода у анализираном периоду је забележено код прихода од станичних услуга за 6% , приходи од превозника за 4% , прихода од уговорених возњи за од 82% и прихода ресторана за 27%.

Остали приходи за посматрани период 2016. године су остварени у износу од 58.643.635,12 динара што већи су за 3% у односу на планирано. Ове приходе чине приходи од рефундације накнаде штета од осигуравајућих кућа, накнаде штете по судским решењима, одобрени рабат од добављача.

## **РАСХОДИ**

Укупни расходи за период 01.01.-30.09.2016. године остварени су у износу од 2.081.958.292,30 динара што је у односу на план мање за 9%.

У табели 4 Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар - септембар 2016. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су обрачунати трошкови амортизације већи за 7% односу на планиране и остали расходи за 17% 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 већ од планираних. Због наведеног су приказане табеле:

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

у 000 динара

Рачун	Расходи	План I-IX 2016. године	Остварење I-IX 2016. године	Индекс Остварење/План
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.236.613.250,00</b>	<b>2.027.710.547,07</b>	<b>91</b>
51	Трошкови материјала	792.298.500,00	659.336.122,55	83
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.121.263.500,00	1.083.257.658,00	97
53	Трошкови производних услуга	69.555.750,00	29.890.196,02	43
54	Трошкови амортизације	156.971.250,00	167.562.785,13	107
55	Нематеријални трошкови	96.524.250,00	87.663.785,37	91
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>10.631.817,19</b>	<b>64</b>
56	Кamate, негат. курсне разлике, ост. Фин расходи	16.500.000,00	10.631.817,19	64
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>33.675.000,00</b>	<b>39.457.250,59</b>	<b>117</b>
57	Остали расходи	14.925.000,00	21.563.244,95	44
58	Расходи по основу обезвређења имовине	18.750.000,00	17.894.005,64	95
59	Ванредни расходи и пренос расхода	-	4.158.669,02	-
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.286.788.250,00</b>	<b>2.081.958.283,87</b>	<b>91</b>



Табела 5: Преглед остварених и планираних трошкова материјала  
за период јануара – септембар 2016. године

Конто	Назив	План I-IX 2016.	Остварење I-IX 2016.	Индекс 16/План
5111	Утрошак сировина и материјала	17.881	19.390	108
5113	Утрошак уља и мазива	24.824	9.050	36
5140	Утрошак резервних делова	160.480	96.174	60
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	39.187	20.488	52
5121	Утрошак канцелар. материјала	25.539	11.665	46
5122	Утрошак помоћног материјала		3.233	-
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	28.638		
5131	Утрошак ел. енергије	12.000	9.052	75
5132	Утрошак горива	483.750	490.284	101
	<b>Укупно:</b>	<b>792.299</b>	<b>659.336</b>	<b>83</b>

Табела 6: Преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период  
јануар - септембар 2016. године

у 000 динара

Конто	Назив	План I- IX 16	Остварење I- IX 16	Индекс 16/План
5310	Транспортни трошкови	300	62	21
5311	Трошкови телефона	4.500	3.556	79
5312	ПТТ трошкови			
5313	Трошкови интернета	1.637	202	12
5320	Одржавање ПТТ уређаја			
5321	Одржавање објеката и опреме	37.258	7.874	21
5322	Одржавање возила	7.444	1.970	26
5330	Трошкови закупа	2.325	984	42
5350	Трошкови рекламе и	1.875	2.490	133

	пропаганде			
5390	Трошкови регистрације	750	494	66
5391	Трошкови текуће зашт.на раду	206	252	122
5392	Стручне и службене публикације	510	468	92
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	4.554	3.599	79
5395	Остали трошкови услуга	2.850	2.588	91
5396	Остале услуге- технички преглед	45	13	29
5397	Трошкови комуналних услуга	5.302	5.338	101
	<b>Укупно:</b>	<b>69.556</b>	<b>29.890</b>	<b>43</b>

Табела 7: Преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период јануар –септембар 2016. године

у 000 дин.

Конто	Назив	План I- IX 2016.	Остварење I- IX 2016.	Индекс 16/План
5501	Трошкови здравствених услуга	750	583	78
5502	Трошкови одржавања softwara			
5503	Трошкови интелектуалних услуга	9.615	6.411	67
5504	Обезбеђење имовине	1.875	1.245	66
5505	Трошкови адвокатских услуга	1.500	1.250	83
5506	Стручно образовање радника	750	584	78
5510	Трошкови репрезентације	390	519	133
5520	Премије осигурања	52.500	59.111	119
5531	Трошкови платног промета	2.250	2.169	96
5532	Банкарска провизија	37	18	49
5540	Чланар.посл.удружењима	2.625	2.392	91
5550	Трошкови пореза	10.800	3.361	31
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	406	202	50
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	397	402	101
5554	Ком. такса за кор.вода	217	225	104
5555	Трош.пореза на додату вредност	18	20	111

5556	Накнада држ.институцијама	17	13	76
5557	Трошкови легализације	17	-	-
5559	Остали трошкови пореза		82	-
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	1.875	2.843	152
5591	Штампање листа ЈГСП	225	130	58
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	4.087	3.995	98
5593	Сред. за превенцију радника		-	-
5594	Остале непроизводне услуге		-	-
5597	Остали нем.трош-помоћи,спонзорства		-	-
5598	Остали нематеријални трошкови	1.200	468	39
5599	Лиценцирани software	4.973	1.641	33
	<b>Укупно:</b>	<b>96.524</b>	<b>87.664</b>	<b>91</b>

Табела 8: Преглед остварених и планираних финансијских расхода за период јануар – септембар 2016. године

у 000 дин.

Кonto	Назив	План I- IX 2016.	Остварење I- IX 2016.	Индекс 16/План
5620	Кamate	16.500	9.814	59
5621	Камата на порез за превоз запослених			
5630	Негативне курсне разлике		58	
5632	Негативне курсне разлике мењачница		359	-
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле		399	-
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита		-	-
5692	Остали финансијски расходи - лизинг		2	
	<b>Укупно:</b>	<b>16.500</b>	<b>10.632</b>	<b>64</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### Класа 0 – Стална имовина

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.

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 макро економских показатеља у односу на реализацију.

### Обртна имовина

#### Класа 1 – Залихе

На разлику планирано - остварено утицала 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

Очекиван је добитак за период јануар – септембар 2016. године, а остварен је губитак, као резултат већих расхода од прихода.

#### 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

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.

#### 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.

#### Група 49 – Пасивна временска разграничења

Очекивана су већа државна давања (од Града) за инвестиције у 2016. години.

### 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 – 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 мањи дозвољени минус од очекиваног.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.09.2016. године исплаћено је за нето зараде 573.215.293,47 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог 799.082.175,15 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 956.420.079,73 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 30.09.2016. године било је 1253 запослена и од наведеног броја 1115 радника је било запослено на неодређено време, а 138 радника је био запослен на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.068.037,92 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 27.985.832,90 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 дневнице на службеном путу издвојено је 97.249,40 динара што је 69% мање од планираног. За накнаду трошкова на службеном путу издвојено је 458.907,18 динара.

У посматраном периоду исплаћена је 12 отпремнина за одлазак у пензију у износу од 2.433.848,39 динара, а што је 69%% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 12.140.087,40 динара што је за 5% мање у односу на планирано.

За помоћ радницима и породици радника исплаћено је 974.638,76 динара што је за 117% више у односу на план.

У посматраном периоду за 11 радника, који су били технолошки вишак за 2015. годину, на име отпремнине исплаћено је 11.189.664,75 динара. Књижење је извршено на рачуну 5299. Остали лични расходи и накнаде где су средства и планирана.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2016. године предузеће је имало 1115 запослених радника на неодређено време и 138 запосленог радника на одређено време односно укупно 1253 запослена. На дан 30.09.2016. године предузеће је и преко омладинске задруге имало 22 ангажована лица.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене превоза путника у градском и приградском саобраћају нису мењане у посматраном периоду 2016. 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 2016. годину за период јануар - јуни планиране је за текуће и капиталне субвенције 174.479.800,00 динара. У посматраном периоду Предузеће је за текуће субвенције односно плаћање горива повукло из буџета 110.503.800,00 динара, док је за капиталне субвенције повучено 63.976.000,00 динара за испоручених 5 нископодних соло аутобуса на дизел гориво чија је набавка уговорена у 2015. години и за уговорену куповину 4 соло нископодна аутобуса и уплаћени су аванси за исте у износу од 58.071.000,00 динара, а средства су повучена из буџета Града Новог Сада.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - септембар 2016. године предузеће је за репрезентацију утрошило 519.262,00 динара што је за 33% више од планираног.

За рекламу и пропаганду утрошено је 2.490.000,00 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 3.995.410,88 динара што је мање за 2% 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 период јануар – септембар 2016. године планиране су инвестиције у износу од 1.047.588.000,00 динара. и то: за аутобусе 537.479.000,00 динара, за осталу опрему 469.698.000,00 динара, за грађевинске радове 49.765.000,00 динара и за пројекте 40.411.000,00 динара. У посматраном периоду реализоване су следеће планиране инвестиције: уплаћено је за 5 нископодних соло аутобуса из 2015. године 5.905.200,00 динара - буџетска средства и пријем возила је извршен у априлу ове године; уплаћени су први и други аванс за 4 соло нископодна аутобуса чија је набавка уговорена 2016. године у износу од 58.071.000 динара – буџетска средства. Такође, реализоване су у посматраном периоду и инвестиције у опрему и уређаје, а које се односе се на рачунарску опрему, машина за варење пластике, уређај за мерење димљивости, хидрауличну пресу, сервер, стубна бушилица, апарат за варење, момент кључеви, систем за евиденцију радника улаз/излаз, машина за монтажу и демонтажу точкова и друго.

### 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: 20.10.2016. године

МП

Директор,

Милан Станивуковић, дипл.економиста

