

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. - 30.06.2016. године

НОВИ САД, 22. јули.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 Издајмљивање властитих или издајмљених 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 Жабаљ.

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 Жабаљ са 262 аутобуса. У периоду јануар – јуни 2016. године возила Предузећа су прешла 7 535 768 километара и превезла 41 558 524 путника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-30.06.2016. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 1.360.159.321,74 динара и укупне расходе у износу од 1.388.735.256,66 динара. Обзиром да су остварени укупни расходи већи од остварених укупних прихода остварен је нето губитак у износу од 28.575.937,92 динара.

- 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 – јуни 2016. године возила Предузећа су прешла 7 535 768 километара и превезла 41 558 524 путника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-30.06.2016. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 1.360.159.321,74 динара и укупне расходе у износу од 1.388.735.256,66 динара. Обзиром да су остварени укупни расходи већи од остварених укупних прихода остварен је нето губитак у износу од 28.575.937,92 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период јануар - јуни 2016. године приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период I-VI 2016. године у односу на остварене приходе за период I-VI 2016. године и на планиране приходе за I-VI 2016. годину из које се закључује да су остварени приходи мањи за 11,25% од планираних, а за 3,63% од остварених у упоредном периоду 2015. године.

Табела 1: Структура укупног прихода за период IV-VI 2015. и 2016. године

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2015.	ПЛАН I-VI 2016.	ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2016.	ИНДЕКС 16/15	ИНДЕКС 16/ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.353.009.166,91	1.489.915.500,00	1.313.374.552,14	97,07	88,15
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.177.788.804,60	1.263.415.500,00	1.151.383.931,83	97,76	91,13
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	30.941.194,06	60.500.000,00	29.931.002,19	96,74	49,47
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	138.701.891,85	160.500.000,00	126.870.433,14	91,47	79,05
65	Приходи од закупа	5.577.276,40	5.500.000,00	5.189.184,98	93,04	94,35
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.468.508,93	4.585.000,00	2.623.299,72	58,71	57,21
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	4.468.508,93	4.585.000,00	2.623.299,72	58,71	57,21
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	50.752.522,42	38.025.000,00	33.130.831,90	65,28	87,13
67	Остали приходи	48.373.097,36	17.275.000,00	30.774.242,68	63,62	178,14
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	2.379.425,06	20.750.000,00	2.356.589,22	99,04	11,36
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	3.056.779,15	-	11.030.637,98	360,86	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.411.286.977,41	1.532.525.500,00	1.360.159.321,74	96,37	88,75

Табела 2: Структура прихода од продаје производа и услуга

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2015.	ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2016.	ИНДЕКС 16/15
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	1.041.384.495,12	1.010.317.610,27	97,02
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	12.997.663,33	12.722.654,18	97,88
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	37.669.979,42	41.236.974,75	109,47
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	62.386.842,64	66.895.661,50	107,23
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	12.780.097,08	5.854.927,73	45,81
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	3.394.050,62	7.771.034,71	228,96
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	804.133,33	320.089,99	39,81
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	1.781.907,00	1.610.864,00	90,40
ПРИХОД РЕСТОРАНА	3.876.612,95	4.278.423,00	110,36
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ- ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	713.023,11	375.691,70	52,69
УКУПНО	1.177.788.804,60	1.151.383.931,83	97,76

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 вожњи, ресторана, провизије туристичке агенције, а који су остварени у износу од 1.151.383.931,83 динара што је за 2,24% 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-VI 2015. и 2016. године**

Рб.	Врста маркица	I - VI 2015.	I - VI 2016.	Индекс
1	Ђачке	110.876	100.301	90,46
2	Радничке	129.123	126.643	98,08
3	Грађанске	50086	47.169	94,18
4	Пензионерске ниже	16.102	14.650	90,98
5	Пензионерске више	5.274	4.421	83,83
6	Материјално обезбеђење	1.459	1.524	104,46
	Укупно:	312.920	294.708	94,17

Смањење прихода у периоду јануар-јуни 2016. године имали су приходи: од услуга рекламе, од услуга баждарења тахографа, услуга израде карата и прихода туристичке организације. Повећање прихода у анализираном периоду је забележено код прихода од станичних услуга за 9,5% , приходи од превозника за 7,2% и прихода од уговорених вожњи за од 129%.

Остали приходи за посматрани период 2016. године су остварени у износу од 33.130.831,90 динара што мање за 12,9% у односу на планирано. Ове приходе чине приходи од рефундације накнаде штета од осигуравајућих кућа, накнаде штете по судским решењима, одобрени рабат од добављача.

Напомињемо да у овом периоду није извршена рефакција акцизе за гориво за период април и мај ове године преко 9.000.000,00 динара, а за коју је захтев поднет надлежном органу.

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01.-30.06.2016. године остварени су у износу од 1.388.735.259,66 динара што је у односу на план мање за 8,91%.

У табели 4 Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период I-VI 2016. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су обрачунати трошкови амортизације већи за 2% односу на планиране и остали расходи за 6% 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-VI 2016. године
у 000 динара

Рачун	Расходи	План I-VI 2016. године	Остварење I-VI 2016. године	Индекс Остварење/План
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.491.075	1.355.140	83,07
51	Трошкови материјала	528.199	438.785	83,07
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	747.509	746.135	83,07
53	Трошкови производних услуга	46.370	17.050	37,77
54	Трошкови амортизације	104.647	106.991	102,24
55	Нематеријални трошкови	64.349	56.177	87,03
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11.000	6.247	56,79
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. Фин расходи	11.000	6.247	56,79
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	22.450	23.348	104,00
57	Остали расходи	9.950	11.828	118,87
58	Расходи по основу обезвређења имовине	12.500	11.885	95,08
59	Ванредни расходи и пренос расхода	-	3.634	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.524.525	1.388.735	91,09

Табела 5: Преглед остварених и планираних трошкова пословања за период јануара - јуни 2016. године

Конто	Назив	Остварење I-VI 15	План I-VI 16	Остварење I-VI 16	Индекс 16/15	Индекс 16/План
5111	Утрошак сировина и материјала	11.973	11.920	12.101	101,07	101,52
5113	Утрошак уља и мазива	5.420	16.550	5.941	109,61	35,90
5140	Утрошак резервних делова	64.108	106.987	60.229	93,95	56,30
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	8.129	26.125	13.384	164,65	51,23
5121	Утрошак канцелар. материјала	6.698	17.025	7.470	111,53	43,88
5122	Утрошак помоћног материјала	2.629		2.074	78,89	-
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)		19.092			
5131	Утрошак ел. енергије	6.756	8.000	6.444	95,38	80,55
5132	Утрошак горива	366.677	322.500	331.142	90,31	102,68
	Укупно:	472.390	528.199	438.785	92,89	83,07

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

у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-VI 15	План I-VI 16	Остварење I-VI 16	Индекс 16/15	Индекс 16/План
5310	Транспортни трошкови	20	200	54	270,00	27,00
5311	Трошкови телефона	2.630	3.000	2.637	100,27	87,90
5312	ПТТ трошкови	197		276	140,10	
5313	Трошкови интернета	65	1.090	138	212,31	12,66
5320	Одржавање ПТТ уређаја			174	-	

5321	Одржавање објеката и опреме	2.130	24.839	3.616	169,77	14,56
5322	Одржавање возила	95	4.963	1.586	1669,47	31,96
5330	Трошкови закупа	664	1.550	638	96,08	41,16
5350	Трошкови рекламе и пропаганде		1.250	3	-	0,24
5390	Трошкови регистрације	212	500	329	155,19	65,80
5391	Трошкови текуће зашт.на раду	235	137	165	70,21	120,44
5392	Стручне и службене публикације	300	340	312	104,00	91,76
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	4.908	3.036	1.118	22,78	36,82
5395	Остали трошкови услуга	1.948	1.900	2.343	120,28	123,32
5396	Остале услуге- технички преглед	5	30	7	140,00	23,33
5397	Трошкови комуналних услуга	3.899	3.535	3.654	93,72	103,37
	Укупно:	17.308	46.370	17.051	98,51	36,77

Табела 7: Преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период јануар -јуни 2016. године

у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење I-VI 15	План I-VI 16	Остварење I-VI 16	Индекс 16/15	Индекс 16/План
5501	Трошкови здравствених услуга	430	500	448	104,19	89,60
5502	Трошкови одржавања softwara			1.192		
5503	Трошкови интелектуалних услуга	1.102	6.410	2.045	185,57	31,90
5504	Обезбеђење имовине	895	1.250	875	97,77	70,00
5505	Трошкови адвокатских услуга	824	1.000	764	92,72	76,40
5506	Стручно образовање радника	174	500	378	217,24	75,60
5510	Трошкови репрезентације	362	260	442	122,10	170,00
5520	Премије осигурања	35.650	35.000	38.738	108,66	110,68
5531	Трошкови платног промета	1.485	1.500	1.444	97,24	96,27
5532	Банкарска провизија	17	25	17	100,00	68,00
5540	Чланар.посл.удружењима	826	1.750	1.611	195,04	92,06
5550	Трошкови пореза	7.280	7.200	2.241	30,78	31,13

5551	Трошкови комуналне таксе киосци	222	270	143	64,41	52,96
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	234	265	268	114,53	101,13
5554	Ком. такса за кор.вода	145	145	150	103,45	103,45
5555	Трош.пореза на додату вредност	9	12	8	88,89	66,67
5556	Накнада држ.институцијама	21	11	9	42,86	81,82
5557	Трошкови легализације	20	11	-	-	-
5559	Остали трошкови пореза			10	-	-
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	1.047	1.250	1.648	157,40	131,84
5591	Штампање листа ЈГСП	86	150	94	109,30	62,67
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	2.392	2.726	2.688	112,37	98,61
5593	Сред. за превенцију радника			-	-	-
5594	Остале непроизводне услуге			-	-	-
5597	Остали нем.трош-помоћи,спонзорства			-	-	-
5598	Остали нематеријални трошкови	47	800	288	612,77	36,00
5599	Лиценцирани software		3.315	676	-	20,39
	Укупно:	53.268	64.350	56.177	105,46	87,30

Табела 8: Преглед остварених и планираних финансијских расхода за период
јануар - јуни 2016. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење I-VI 15	План I-VI 16	Остварење I-VI 16	Индекс 16/15	Индекс 16/План
5620	Камате	7.306	11.000	5.780	79,11	52,55
5621	Камата на порез за превоз запослених	180				
5630	Негативне курсне разлике	58		43	74,13	
5632	Негативне курсне разлике мењачница	190		190	100,00	-
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	98		232	236,73	-
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита			-	-	-
5692	Остали финансијски расходи - лизинг	13		2	15,38	
	Укупно:	7.845	11.000	6.247	79,64	56,79

2. БИЛАНС СТАЊА

Класа 0 – Стална имовина

У оквиру групе 01- Нематеријална имовина и 023 – Постројења и опрема планирано је стање у односу на остварено 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 .

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 - јуни 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 (спроведена је компензација у јулу 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.

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.-30.06.2016. године исплаћено је за нето зараде 385.671.607,00 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог 537.671.429,00 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 643.527.505,00 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 30.06.2016. године било је 1242 запослена и од наведеног броја 1111 радника је било запослено на неодређено време, а 131 радника је био запослен на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за прва три месеца ове године у износу од 716.025,28 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 18.523.600,27 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 53,69% мање од планираног. За накнаду трошкова на службеном путу издвојено је 340.007,18 динара .

У посматраном периоду исплаћена је девет отпремнина за одлазак у пензију у износу од 1.821.095,09 динара, а што је 60,9%% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 9.988.359,02 динара што је 2,2% више у односу на планирано.

За помоћ радницима и породици радника исплаћено је 726.905,00 динара што је за 142,3% 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 5294 – Остала лична примања – отпремнина, а исто је планирано на рачуну 5299 Остали лични расходи и накнаде.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2016. године предузеће је имало 1111 запослених радника на неодређено време и 131 запосленог радника на одређено време односно укупно 1242 запослена. На дан 30.06.2016. године предузеће је и преко омладинске задруге имало 24 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 133.980.000,00 динара и то: 72.000.000,00 динара за текуће субвенције, а за капиталне субвенције 61.980.000,00 динара. У посматраном периоду Предузеће је за текуће субвенције односно плаћање горива повукло из буџета 57.000.000,00 динара, док је за капиталне субвенције повучено 5.905.200,00 динара за испоручених 5 нископодних соло аутобуса на дизел гориво чија је набавка уговорена у 2015. години (за капиталне субвенције је повучено мање средстава од планираних јер су аутобуси испоручени са закашњењем и обрачунати су пенали предвиђени уговором).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - јуни 2016. године предузеће је за репрезентацију утрошило 441.714,94 динара што је за 70% више од планираног и у наредном периоду ће се водити рачуна да се наведени трошкови сведу у оквиру планираних.

За рекламу и пропаганду утрошено је 3.300,47 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 2.688.357,15 динара што је мање за 0,2% 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 – јуни 2016. године планиране су инвестиције у износу од 928.254.000,00 динара и то: за аутобусе 522.479.000,00 динара, за преправку дизел аутобуса – ЦНГ (DUAL FUEL) 37.500.000,00 динара, уређај за AD BLUE контролу система 500.000,00 динара, за информациони систем интеграција и развој 20.000.000,00 динара, за систем наплате (возачки рачунар и потребна опрема) 40.000.000,00 динара, за електронски систем наплате 120.000.000,00 динара, за реконструкцију и опремање система телефоније 7.500.000,00 динара, за опрему и уређаје 115.847.000,00 динара, за грађевинске радове 33.992.000,00 динара и за пројекте 30.436.000,00 динара. За 5 нископодних соло аутобуса је уплаћено 5.905.000,00 динара. Такође, реализоване су у посматраном периоду и инвестиције у опрему и уређаје у вредности од 23.713.000,00 динара а односе се на рачунарска опрема, машина за варење пластике, уређај за мерење димљивости, хидраулична преса, 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 смањило број путника без карте.

Датум: 22.07.2016. године



34 Директор,
Милан Станивуковић, дипл.економиста

Handwritten initials and signature.