

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. – 31.03.2017. године

НОВИ САД, 24. април 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).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци и Жабал са 260 аутобуса. У периоду од 01.01.-31.03.2017. години возила Предузећа су прешла 3 902 067 километара и превезла 20 872 206 путника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-31.03.2017. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 674.916.017,92 динара и укупне расходе у износу од 726.627.391,81 динара. Обзиром да су остварени укупни приходи мањи од остварених укупних расхода остварен је губитак у износу од 51.711.373,89 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период јануар – март 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 11,89% од планираних.

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

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ПЛАН I-III 2017.	ОСТВАРЕЊЕ I-III 2017.	ИНДЕКС ОСТВА. 17/ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	731.557.500,00	666.872.761,61	91,16
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	615.382.500,00	574.723.418,61	93,39
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	30.600.000,00	13.959.661,67	45,62
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	82.750.000,00	75.775.873,68	91,57
65	Приходи од закупа	2.825.000,00	2.413.807,65	85,44
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.292.500,00	448.987,64	19,59
66	Приходи од камата, вал.клауз. и ост.финанс.приходи	2.292.500,00	448.987,64	19,59

	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	29.650.000,00	7.420.268,67	25,03
67	Остали приходи	19.275.000,00	7.024.529,81	36,44
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	10.375.000,00	395.738,86	3,81
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	2.500.000,00	174.000,00	6,96
	УКУПНИ ПРИХОДИ	766.000.000,00	674.916.017,92	88,11

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 666.872.761,61 динара што је за 8,84% 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 – март 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 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.

И остали приходи су остварени у мањем износу од планираних и то: финансијски приходи су мањи за 80,41% док су остали приходи мањи за 74,97%.

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

Месец	Број продатих маркица за грађане за период I- III 2016. године	Број продатих маркица за грађане за период I- III 2017. године	Индекс 2017/2016
I	44988	44573	99,08
II	13382	12902	96,41
III	5295	5023	94,86
Укупно:	63665	62498	98,17

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

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период I- III 2016. године	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период I- III 2017. године	Индекс 2017/2016
I	26832	24456	91,14
II	29462	26988	91,60
III	30.576	28811	94,22
Укупно:	86.870	73397	84,49

Табела 4: Преглед остварених прихода продаје услуга за период I- III 2016. и 2017. године

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ I-III 2016	ОСТВАРЕЊЕ I-III 2017	ИНДЕКС 17/16
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	509.530.055,23	492.315.714,84	96,62
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	10.604.520,01	11.139.691,66	105,05
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	20.057.749,29	20.015.218,44	99,79
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	32.099.939,27	31.698.200,37	98,75
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	2.543.329,25	1.375.311,06	54,08
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	3.862.446,37	14.736.200,49	381,53
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	193.673,33	563.675,83	291,04
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	677.690,00	271.170,00	40,01
ПРИХОД РЕСТОРАНА	1.928.051,70	2.493.753,00	129,34
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	194.882,82	114.482,92	58,74
УКУПНО	581.692.337,27	574.723.418,61	98,80

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01.-31.03.2017. године остварени су у износу од 726.627.391,00 динара што је у односу на план мање за 4,99%.

У табели 4 - Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар – март 2017. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су обрачунати трошкови амортизације и резервасања мањи за 3,88%, остварени пословни расходи су за 5,34% мањи од планираних, остварени финансијски расходи већи су за 46,97% од планираних и остали расходи мањи за 34,45% у односу на планиране.

Табела 5: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период I- III 2017. године

Рачун	Расходи	План	Остварење	Индекс
		I- III 2017. године	I- III 2017. године	Остварење/План
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	750.754.250,00	710.650.121,71	94,66
50	Набавна вредност продате робе	3.400.000,00	2.252.225,80	66,24
51	Трошкови материјала	269.250.500,00	259.584.897,33	96,41
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	367.971.750,00	361.631.970,71	98,28
53	Трошкови производних услуга	23.301.750,00	6.480.818,11	27,81
54	Трошкови амортизације и резервасања	52.398.750,00	50.312.954,57	96,02
55	Нематеријални трошкови	34.431.500,00	30.387.255,19	88,25
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6.300.000,00	9.259.245,87	146,97
56	Кamate, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	6.300.000,00	9.259.245,87	146,97
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.730.000,00	5.067.009,89	65,55
57	Остали расходи	6.230.000,00	3.187.283,93	51,16
58	Расходи по основу обезвређења имовине	1.500.000,00	1.879.725,96	125,31
59	Ванредни расходи и пренос расхода	-	1.651.014,34	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	764.784.250,00	726.627.391,81	95,01

Међутим, ако се остварени расходи посматрају по појединачно онда се запажа да су неки остварени расходи већи од планираних. Због наведеног су приказане табеле 6,7,8 и 9.

Табела 6: Преглед остварених и планираних трошкова материјала
за период I- III 2017. године у 000 динара

Конто	Назив	План I- III 2017. године	Остварење I- III 2017. године	Индекс 17/План
5111	Утрошак сировина и материјала	4.722	2.783	58,94
5113	Утрошак уља и мазива	6.750	3.464	51,32
5140	Утрошак резервних делова	42.905	34.233	79,79
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	11.137	4.734	42,51
5121	Утрошак канцелар. материјала	10.750	4.603	42,82
5122	Утрошак помоћног материјала		1.231	-
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	12.486		-
5131	Утрошак ел. енергије	4.000	2.865	71,63
5132	Утрошак горива	172.500	198.531	115,09
5133	Гас за грејање	4.000	7.141	178,53
	Укупно:	269.250	259.585	96,41

Табела 7: Преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период I- III 2017. године у 000 динара

Конто	Назив	План I- III 2017. године	Остварење I- III 2017. године	Индекс 17/План
5310	Транспортни трошкови	50	9	18,00
5311	Трошкови телефона	1.750	806	46,06
5312	ПТТ трошкови		91	
5313	Трошкови интернета	250	164	65,60
5321	Одржавање објеката и опреме	11.002	2.409	21,90
5322	Одржавање возила	2.783	481	17,28
5330	Трошкови закупа	2.265	310	13,69
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	625		-

5390	Трошкови регистрације	171	115	67,25
5391	Трошкови текуће зашт.на раду	383	204	53,26
5392	Стручне и службене публикације	170	104	61,18
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	1.513		
5395	Остали трошкови услуга	508	398	78,35
5396	Остале услуге- технички преглед	32	5	15,63
5397	Трошкови комуналних услуга	1.800	1.385	76,94
	Укупно:	23.302	6.481	27,81

Табела 8: Преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова
за период I- III 2017. године у 000 дин.

Кonto	Назив	План I- III 2017. године	Остварење I- III 2017. године	Индекс 17/План
5501	Трошкови здравствених услуга	300	145	48,33
5502	Трошкови одржавања софтвера	3.375	1.806	53,51
5503	Трошкови интелектуалних услуга	2.600		
5504	Обезбеђење имовине	300	373	124,33
5505	Трошкови адвокатских услуга	500	211	42,20
5506	Стручно образовање радника	250	113	45,20
5510	Трошкови репрезентације	130	6	4,62
5520	Премије осигурања	19.250	21.604	112,23
5531	Трошкови платног промета	750	614	81,87
5532	Банкарска провизија	12	3	25,00
5540	Чланар.посл.удружењима	875	673	76,91
5550	Трошкови пореза	1.125	1.148	102,04
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	135	62	45,93
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	134	100	74,63
5554	Ком. такса за кор.вода	75	75	100,00
5555	Трош.пореза на додату вредност	7	7	100,00
5556	Накнада држ.институцијама	5	19	380,00
5557	Трошкови легализације	-	-	-
5559	Остали трошкови пореза	27	-	-

5590	Таксе, судски трош., вештачења	948	680	71,73
5591	Штампање листа ЈГСП	75	52	69,33
5592	Издв. сред. за друштва 0,65%	1.364	1.351	99,06
5593	Сред. за превенцију радника		205	-
5594	Остале непроизводне услуге		-	-
5597	Остали нем. трош-помоћи, спонзорства		-	-
5598	Остали нематеријални трошкови	570	193	33,86
5599	Лиценцирани software	1.625	947	58,28
	Укупно:	34.432	30.387	88,25

Табела 9: Преглед остварених и планираних финансијских расхода за период I- III 2017. године у 000 дин.

Конто	Назив	План I- III 2017. године .	Остварење I- III 2017. године .	Индекс 17/План
5620	Камате	5.775	9.141	158,29
5621	Камата по решењу ЦВПО	-		
5630	Негативне курсне разлике	25		
5632	Негативне курсне разлике мењачница	125	100	80,00
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	375	18	4,8
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита	-		
5692	Остали финансијски расходи - лизинг	-		
	Укупно:	6.300	9.259	146,97

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.

У оквиру групе 04 – Дугорочни финансијски пласмани, дошло је до одступања у односу на план из разлога зато што није планирана конверзија дуга у акцијски капитал од купца „Футура плус“ а.д. Београд.

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 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 мањи нераспоређени добитак ранијих година утицале су ревалоризационе резерве које су укинуте на рачун добити током 2016. године. План је рађен пре израде завршног рачуна.

Група 35 – Непокривени губитак

У посматраном периоду је остварен мањи губитак од очекиваног.

Класа 40 – Дугорочна резервисања

Планирана су већа издвајања за резервисана по основу судских спорова, отпремнина и финансијског лизинга. Код реализације један део дуга по основу судских спорова је отплаћен током првог 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 сукцесивно са плаћањем лизинг рата.

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 и изостале рефакције акцизе и већи прилив субвенција из буџета Града Новог Сад.

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.

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.-31.03.2017. године исплаћено је за нето зараде 193.720.641,03 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог 270.122.750,11 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 323.427.552,64 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.03.2017. године било је 1254 запослена и од наведеног броја 1105 радника је било запослено на неодређено време, а 149 радника је био запослен на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период 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 укупно 9.298.462,84 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.

Исплата дневнице на службеном путу није било. За накнаду трошкова на службеном путу издвојено је 4.870,00 динара .

У посматраном периоду исплаћена је 5 отпремнина за одлазак у пензију у износу од 937.269,37 динара, а што је мање за 37,52% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 3.048.007,27 динара што је за 5,87% мање у односу на планирано.

За помоћ радницима и породици радника исплаћено је 1.390.885,95 динара

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2017. године предузеће је имало 1103 запослених радника на неодређено време и 151 запосленог радника на одређено време односно укупно 1254 запослена. На дан 31.03.2017. 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 - март планирано је за текуће и капиталне субвенције 60.000.000,00 динара. У посматраном периоду Предузеће је за текуће субвенције односно плаћање горива повукло из буџета 55.500.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - март 2017. године предузеће је за репрезентацију утрошило 119.363,00 динара што је у оквиру планираног износа.

За рекламу и пропаганду није било трошкова.

За остала средства посебне намене издвојено је 1.350.613,75 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 – март 2017. године планиране су инвестиције у износу од 330.199.000,00 динара. и то: за аутобусе 103.000.000,00 динара, за видео надзор 9.000.000,00 динара, за електронски систем наплате 115.000.000,00 динара, за опрему и уређаје 97.099.000,00 динара, за грађевинске радове 6.000.000,00 динара и за пројекте 100.000,00 динара.

У посматраном периоду реализоване су планиране инвестиције у укупном износу од 25.852.000,00 динара и то: за опрему и уређаје уплаћено је 25.768.000,00 динара и за грађевинске радове уплаћено је 66.000,00 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: 24.04.2017. године



Директор,
Милан Станивуковић, дипл.економиста

R
MS