

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. - 31.12.2016. године

НОВИ САД, 30. јануар 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 Услугне 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 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, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци и Жабалъ са 267 аутобуса. У 2016. години возила Предузећа су прешла 15 103 012 километара и превезла 88 316 632 путника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-31.12.2016. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 2.847.112.000,00 динара и укупне расходе у износу од 2.842.281.000,00 динара. Обзиром да су остварени укупни приходи већи од остварених укупних расхода остварен је добитак пре опорезивања у износу од 4.831.000,00 динара. Како су у посматраном периоду одложени порески расходи обрачунати у износу од 2.093.000,00 динара нето добитак за 2016. годину износи 2.738.000,00 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период јануар – децембар 2016. године приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за исти период 2016. годину из које се закључује да су остварени приходи мањи за 7% од планираних.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период I-XII 2016. године у односу на планиране приходе у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ПЛАН I-XII 2016.	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2016.	ИНДЕКС ОСТВА. 16/ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.979.831	2.663.093	89
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	2.526.831	2.292.979	91
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	121.000	71.871	59
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	321.000	287.417	89
65	Приходи од закупа	11.000	10.826	98
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	9.170	8.514	162
66	Приходи од камата, вал.клауз. и ост.финанс.приходи	9.170	8.514	162
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	76.050	170.674	224
67 и 68	Остали приходи и Приходи од усклађ.вред.имовине	76.050	145.251	96
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	-	25.423	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.065.051	2.842.281	93

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 2.292.979.000,00 динара што је за 9% 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 markiца у 2016. години у односу на исти период 2015. 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. 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, осим остали приходи и приходи од усклађивања вредности имовине који су остварени у већем износу од планираног.

Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане и оствареног прихода за период I-XII 2015. и 2016. године

РБ.	ПРОДАЈА МЕСЕЧНИХ МАРКИЦА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ГРАЂАНЕ 2015 ГОДИНА		ПРОДАЈА МЕСЕЧНИХ МАРКИЦА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ГРАЂАНЕ 2016. ГОДИНА		КОЛИЧИНСКИ 2016/2015	ВРЕДНО- СНО 2016/2015
	КОЛИЧИНА	ПРИХОД	КОЛИЧИНА	ПРИХОД		
I	21.674	62.109.066,40	21.034	60.094.269,90	97	97
II	21.773	62.486.274,00	21.333	61.243.033,60	98	98
III	21.895	62.763.169,80	21.298	61.232.062,00	99	98
IV	21.567	61.837.229,00	21.174	60.946.491,30	98	99
V	21.298	61.132.594,70	21.023	60.379.558,00	99	99
VI	20.916	60.165.518,00	20.784	59.766.511,40	99	99
VII	17.303	49.727.293,00	16.987	48.845.818,90	98	98
VIII	18.123	52.302.981,00	17.726	51.115.100,50	98	98
IX	20.601	59.131.209,00	20.491	58.613.410,00	99	99
X	21.271	61.082.198,40	21.073	60.197.643,00	99	99
XI	21.449	61.569.934,00	21.115	60.008.378,10	98	97
	21.457	61.535.781,00	21.069	59.958.900,80	98	

XII						97
	249.327	715.843.248,30	245.107	702.401.177,50		98

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане и оствареног прихода за период I-XII 2015. и 2016. године

Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане и оствареног прихода за 2015. год.		Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане и оствареног прихода за 2016. годину		КОЛИЧИНСКИ 2016/2015	ВРЕДНОСНО 2016/2015
КОЛИЧИНА	ПРИХОД	КОЛИЧИНА	ПРИХОД		
29.964	55.351.002,00	26.832	50.377.751,00	89	91
32.722	59.849.392,00	29.462	54.643.507,00	90	91
34.096	61.942.521,00	30.576	56.209.175,00	89,68	90,74
30.392	56.310.943,00	29.102	54.008.243,00	95	95
30.628	56.266.783,00	28.004	52.225.145,00	91	92
25.995	49.025.069,00	24.089	46.065.007,00	92	93
15.829	31.504.528,00	14.697	29.670.320,00	92	94
13.898	27.899.769,00	13.094	26.954.313,00	94	97
25.576	48.978.192,00	23.437	46.276.000,00	92	94
30.211	56.163.543,00	28.163	46.276.000,00	93	8
32.098	58.934.144,00	30.091	56.501.791,00	94	96
32.141	58.992.900,00	30.091	56.585.719,00	94	95
333.550	621.218.786,00	307.638	575.792.971,00	94	93

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01.-30.12.2016. године остварени су у износу од 2.842.281.000,00 динара што је у односу на план мање за 7%.

У табели 4 Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар - децембар 2016. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су обрачунати трошкови амортизације и резервасања већи за већи за 9% односу на планиране, финансијски расходи за 104% и остали расходи (рачуни57) за 53% у односу на планиране, док су сви остали расходи мањи од планираних.

Табела 4: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период I-XII 2016. године у 000 динара

Рачун	Расходи	План I-XII 2016. године	Остварење I-III 2016. године	Индекс Остварење/План
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.861.151	2.681.979	94
51	Трошкови материјала	1.056.398	931.188	88
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.495.118	1.438.066	96
53	Трошкови производних услуга	92.741	40.911	44
54	Трошкови амортизације и резервасања	209.295	227.810	109
55	Нематеријални трошкови	128.699	115.875	90
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	22.000	44.896	204
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. Фин расходи	22.000	44.896	204
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	44.900	37.184	82
57	Остали расходи	19.900	30.379	153
58	Расходи по основу обезвређења имовине	25.000	6.805	27
59	Ванредни расходи и пренос расхода	-	73.106	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	3.049.051	2.842.281	93

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-XII 2016. године у 000 динара

Конто	Назив	План I-XII 2016.	Остварење I-XII 2016.	Индекс 16/План
5111	Утрошак сировина и материјала	23.839	28.981	122
5113	Утрошак уља и мазива	33.100	12.097	36
5140	Утрошак резервн. делова	213.975	129.276	60
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	52.250	28.257	54
5121	Утрошак канцелар мат.	34.053	17.050	50
5122	Утрошак помоћног материјала	-	4.727	-
5129	Утр.ост.непом.мат(режиј)	38.181	-	-
5131	Утрошак ел. енергије	16.000	12.496	78
5132	Утрошак горива	645.000	694.734	108
	Укупно:	1.056.398	927.618	88

Утрошак сировина и материјала рачун 5111 је за 22% већи од планираног износа, јер је на наведени рачун књижен Утрошак осталог непоменутог материјала (режијски) – рачун 5129 на којем је планирано 38.181.000,00 динара. Предузеће је извршило ову исправку књижења како би признало трошкове на одговарајућим позицијама својим пословним књигама сагласно рачуноводственим прописима.

Утрошак горива рачун 5132 је остварен у износу од 694.734.000,00 динара што је више за 8% у односу на планиране трошкове. Разлог је раст цена горива и већа количина утрошеног горива. У 2015 години утрошено је више од 6 384 000 литара евро дизела, а у 2016. години 6 588 000 литара евро дизела. У 2015. години цена нафте се смањивала и на основу такве цене си планирана потребна средства за гориво. У новембру 2015. године цена горива без ПДВ-а је износила 89,5738 динара, а у 2016. години у јануару 90,9889 динара, фебруару 91,1617 динара, у марту 102,7332 динара, у јуну 104,1700 динара, у октобру 106,5996 динара, у новембру 107,0508 и децембру 110,0942 динара. Предузеће је тражило измену Програма пословања предузећа због раста цена горива и других трошкова али локална самоуправа то није одобрила.

Табела 6: Преглед остварених и планираних
трошкова производних услуга за период
I-XII 2016. године у 000 динара

Конто	Назив	План I-XII 16	Остварење I-XII 16	Индекс 16/План
5310	Транспортни трошкови	400	68	17
5311	Трошкови телефона	6.000	5.596	93
5313	Трошкови интернета	2.180	310	14
5321	Одржавање објеката и опреме	49.677	11.707	24
5322	Одржавање возила	9.928	1.361	14
5330	Трошкови закупа	3.100	1.403	45
5350	Трошкови рекл. и пропаганде	2.500	2.490	100
5390	Трошкови регистрације	1.000	793	79
5391	Трошкови текуће зашт.на раду	270	311	115
5392	Стручне и службене публикације	680	657	97

5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	6.075	6.037	99
5395	Остали трошкови услуга	3.801	2.855	75
5396	Остале услуге- технички преглед	60	22	37
5397	Трошкови комуналних услуга	7.070	7.345	104
	Укупно:	92.741	40.955	44

Трошкови текуће заштите на раду обухватају прегледе запослених који раде у ресторану предузећа и појачану заштиту запослених на радним местима утврђеним Правилником о поступку спровођења мера безбедности и здравља на раду.

Табела 7: Преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период I-XII 2016. године у 000 дин.

Конто	Назив	План I-XII 2016.	Остварење I-XII 2016.	Индекс 16/План
5501	Трошкови здравствених услуга	1.000	853	85
5503	Трошкови интелектуалних услуга	12.823	6.465	50
5504	Обезбеђење имовине	2.500	1.677	67
5505	Трошкови адвокатских услуга	2.000	1.777	89
5506	Стручно образовање радника	1.000	683	68
5510	Трошкови репрезентације	520	519	100
5520	Премије осигурања	70.000	79.244	113
5531	Трошкови платног промета	3.000	2.792	60
5532	Банкарска провизија	50	18	36
5540	Чланар.посл.удружењима	3.500	3.288	94
5550	Трошкови пореза	14.400	4.676	32
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	540	273	50
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	530	417	79
5554	Ком. такса за кор.вода	290	299	103
5555	Трош.пореза на додату вредност	25	29	116
5556	Накнада држ.институцијама	20	34	170
5557	Трошкови легализације	20	-	-
5559	Остали трошкови пореза	-	81	-
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	2.500	3.795	152
5591	Штампање листа ЈГСП	300	199	66
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	5.454	5.301	97
5593	Сред. за превенцију радника	-	-	-

5594	Остале непроизводне услуге	-	-	-
5597	Остали нем. трош- помоћи, спонзорства	-	-	-
5598	Остали нематеријални трошкови	1.597	823	51
5599	Лиценцирани software	6.630	2.627	40
	Укупно:	128.699	115.870	90

Остварена премија осигурања је већа за 13% од планиране, јер су набављена нова возила за које се извршило каско и обавезно осигурање, које није било обухваћено у Програму пословања Предузећа за 2016. годину, а што је у истом и назначено.

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

Конто	Назив	План I-XII 2016.	Остварење I-XII 2016.	Индекс 16/План
5620	Камате	22.000	19.090	87
5621	Камата по решењу ЦВПО	-	24.781	-
5630	Негативне курсне разлике	-	63	-
5632	Негативне курсне разлике мењачница	-	470	-
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	-	486	-
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита	-	-	-
5692	Остали финансијски расходи - лизинг	-	2	-
	Укупно:	22.000	44.896	204

Остварени укупни финансијски расходи су већи за 104% у односу на планиране, јер у Програму пословања нису биле планиране камате по решењу ЦВПО.

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 објект 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 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 .

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.-31.12.2016. године исплаћено је за нето зараде 760.536.378,36 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог 1.060.196.857,33 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 1.269.060.970,01 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2016. године било је 1248 запослена и од наведеног броја 1111 радника је било запослено на неодређено време, а 137 радника је био запослен на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.424.050,56 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 37.335.153,28 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 100.955,02 динара што је 75.96% мање од планираног. За накнаду трошкова на службеном путу издвојено је 478.619,88 динара .

У посматраном периоду исплаћена је 16 отпремнина за одлазак у пензију у износу од 3.237.972,82 динара, а што је 80,95%% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 17.507.543,65 динара што је за 1,49% мање у односу на планирано.

За помоћ радницима и породици радника исплаћено је 1.358.800,76 динара

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 30.12.2016. године предузеће је имало 1111 запослених радника на неодређено време и 137 запосленог радника на одређено време односно укупно 1248 запослена. На дан 31.12.2016. 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 - децембар планиране је за текуће и капиталне субвенције 215.905.200,00 динара. У посматраном периоду Предузеће је за текуће субвенције односно плаћање горива повукло из буџета

150.000.000,00 динара, док је за капиталне субвенције повучено 65.905.200,00 динара за испоручених 5 нископодних соло аутобуса на дизел гориво чија је набавка

уговорена у 2015. години и за испоручена 4 соло нископодна аутобуса и уплаћено је 58.071.000,00 динара, а средства су повучена из буџета Града Новог Сада.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - децембар 2016. године предузеће је за репрезентацију утрошило 519.262,00 динара што је у оквиру планираног износа.

За рекламу и пропаганду утрошено је 2.490.000,00 динара што је на нивоу планираног.

За остала средства посебне намене издвојено је 5.300.984,59 динара што је мање за 3% 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 – децембар 2016. године планиране су инвестиције у износу од 1.122.080.000,00 динара. и то: за аутобусе 552.479.000,00 динара, за преправку дизел аутобуса.- ЦНГ (DUAL FUEL) 75.000.000,00 динара, за уређај за контролу AD BLUE контролу система 1.000.000,00 динара, за Информациони систем интеграција и развој 40.000.000,00 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 15.000.000,00 динара, за опрему и уређаје 173.975.000,00 динара, за грађевинске радове 54.340.000,00 динара и за пројекте 50.286.000,00 динара.

У посматраном периоду реализоване су планиране инвестиције у укупном износу од 160.544.000,00 динара и то: уплаћено је за 5 нископодних соло аутобуса из 2015. године 5.905.200,00 динара - буџетска средства ма и пријем возила је извршен у априлу ове године; уплаћено је 4 соло нископодна аутобуса чија је набавка уговорена 2016. године и аутобусе на лизинг 91.346.000,00 динара, за информациони систем интеграција и развој уплаћено је 39.409.000,00 динара, за реконструкцију и опремање система телефоније уплаћено је 3.547.000,00 динара.. 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 16.689.000,00 динара, а за грађевинске радове уплаћено је 619.000,00 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: 23.01.2017. године

МП

Директор,
Милан Станивуковић, дипл.економиста



Sto
llls 24