

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈСП „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 67. седници одржаној 07.03. 2018. године, ДОНОСИ

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину у поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“ у тачки „2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018. ГОДИНЕ“, Табела 8: „Индикатори за 2015-2018 године (Прилог 2)“ мења се и гласи:

„Табела 8: Индикатори за 2015-2018 године (Прилог 2)“

у 000 дин.

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.073.420	2.858.831	2.833.830	2.830.971
Реализација	2.649.621	2.596.666	2.641.810	-
Реализација/План (%)	86%	91%	93%	-

У 000 дин.

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.054.935	2.861.151	2.910.617	2.909.155
Реализација	2.638.715	2.679.847	2.680.658	-
Реализација/План (%)	86%	94%	92%	-

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.166.296	3.065.051	3.094.000	3.001.000
Реализација	2.831.088	2.838.125	2.829.285	-
Реализација/План (%)	89%	93%	91%	-

У 000 дин.

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.156.845	3.049.051	3.089.137	2.999.86
Реализација	2.818.280	2.833.950	2.828.657	-
Реализација/План (%)	89%	93%	92%	-

У 000 дин.

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	18.485	-2.320	-38.848	-78.184
Реализација	10.906	-83.182	-76.787	-
Реализација/План (%)	59%	3585%	198%	-

У 000 дин.

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	9.451	16.000	4.863	1.138
Реализација	18.501	1.718	2.415	-
Реализација/План (%)	196%	11%	50%	-

У 000 дин.

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година (2017. година	2018. година
План	1.283	1.253	1245	1210
Реализација	1.272	1.250	1245	-
Реализација - план	-11	-3	0	-

У 000 ДИН.

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	54.104,96	54.811,98	52.526,10	51.959,09
Реализација	49.997,97	50.702,40	51.855,82	-
Реализација/План (%)	92,41%	92,50%	98,72%	-

У 000 дин.

Радио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕБИТДА	0,0711	0,0801	0,0971	0,0720
Ликвидност	0,1360	0,1124	0,1566	0,1664
Дуг / капитал	1,1273	0,4886	0,8592	0,9657
Профитна брutto маргина	0,0027	0,0064	0,0000	0,0005
ЕКОНОМИЧНОСТ	1,0063	0,9992	1,0064	0,9726
ПРОДУКТИВНОСТ	0,4623	0,4878	0,4864	0,4693

Тачка „2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА“ мења се и гласи:

„2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2017. години за 7% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 3% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 4% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2017. годину мањи су за 8% од планираних јер су знатно мањи остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 9%.

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2017. годину су мањи од планираних за 9%, јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су већи за 8% у односу на процену за 2017. годину.

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2017. годину су мањи од планираних за 8%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе), мањи су трошкови за интелектуалне услуге и услуге одржавања софтвера од планираних и други расходи. У Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 8% више у односу на процену 2017. године.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 50% мањи од планираног и износи 2.415.000,00 динара. У Програму пословања за 2018. годину је планирана нето добит у износу од 1.138.000,00 динара што је за 77% мање од планираног у 2017. години.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ се у периоду 2015 - 2018 године перманентно смањује са 1283 на 1210 радника.

НЕТО ЗАРАДА је годинама на приближно истом нивоу из разлога забране повећања плата.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2017. години повећана управо због раста остварене добити. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2018. годину смањена управо колико је и планирана добит мања у односу на претходну годину, тј. на процену 2017. године.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац.

Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ показује да се повећава учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело 10 зглобних и 5 соло аутобуса на лизинг на 5 година. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода и није на завидном нивоу у 2017. и 2018. години.

ЕКОНОМИЧНОСТ посматрана као однос пословних прихода према пословним расходима показује да пословни приходи непокривају пословне расходе осим код остварења за 2015. годину где су пословни приходи већи од остварених пословних расхода.

ПРОДУКТИВНОСТ посматрана као однос бруто зарада и личних расхода у односу на укупне приходе показује смањење учешћа у укупним расходима, осим код процене за 2017. годину где је и повећање учешћа истих. У 2017. години је повећано учешће бруто зарада и личних давања због исплате солидарне помоћи запосленима по члану 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије («Службени лист Републике Србије, бр. 27/15 и 36/17).»

2. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, тачка „3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„ 3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 4% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу.

У Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 9% .

У Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су већи за 8% у односу на процену за 2017. годину.

У Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 8% више у односу на процену 2017. године.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 50% мањи од планираног и износи 2.415.000,00 динара. У Програму пословања за 2018. годину је планирана нето добит у износу од 1.138.000,00 динара што је за 77% мање од планираног у 2017. години.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ е у периоду 2015 - 2018 године се перманентно смањује са 1283 до на 1210 радника.

НЕТО ЗАРАДА је годинама на приближно истом нивоу из разлога забране повећања плата.

ЕБИГДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2018. годину смањена управо колико је и планирана добит мања у односу на претходну годину, тј. на процену 2017. године.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новал. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ показује да се повећава учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело 10 зглобних и 5 соло аутобуса на лизинг на 5 година. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода и није на завидном нивоу у 2017. и 2018. години.

ЕКОНОМИЧНОСТ посматрана као однос пословних прихода према пословним расходима показује да пословни приходи непокривају пословне расходе осим код остварења за 2015. годину где су пословни приходи већи од остварених пословних расхода .

ПРОДУКТИВНОСТ посматрана као однос бруто зарада и личних расхода у односу на укупне приходе показује смањење учешћа у укупним расходима, осим код процене за 2017. годину где је и повећање учешћа истих. У 2017. години је повећано учешће бруто зарада и личних давања због исплате солидарне помоћи запосленима по члану 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије («Службени лист Републике Србије, бр. 27/15 и 36/17»).»

3. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“ у тачки „4.1. Планирани физички обим активности за 2018 годину“, подтачка „4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају“ мења се и гласи:

„4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају

У 2018. години се планира да возила ЈТСП „Нови Сад“ превезу 87 150 956 путника, а што је 1% више у односу на процену остварења за 2017. годину.

Табела 9: Планирани број путника у градском, приградском и међумесном превозу за 2018. годину

Редни број	Превоз	Остварење 2016. год.	План за 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План за 2018. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Градски превоз	51 961 019	55 478 574	52 468 319	53 295 660	101	95	96	102
2	Приградски и међумесни превоз	11 234 991	11 490 268	11 344 680	11 401 403	101	99	99	100
3	Укупно	63 196 010	66 968 842	63 812 999	64 697 063	101	95	97	101
	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	22 549 370	22 273 624	22 731 871	22 453 893	101	102	101	99
	Укупно:	88 316 632	89 242 466	86 544 870	87 150 956	98	97	98	101

Подтачка „4.1.2. Планирани број километара“ мења се и гласи:

„4.1.2. Планирани број километара

У 2018. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу **15 229 307** километара, а што је на нивоу процене остварења за 2017. годину.

Табела 10: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2018. годину

Р. бр.	Превоз	Остварење 2016. год.	План за 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План за 2018. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градски превоз	8 163 881	8 350 000	7 084 565	7 164 565	85	86	101
2	Пригра. и међум. превоз	6 954 417	7 150 000	8 064 742	8 064 742	113	113	100
	Укупно	15 118 298	15 500 000	15 149 307	15 229 307	98	98	100

У тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“ у делу „СТРУКТУРА ПРИХОДА“ у Табели „13: План структура прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2018. годину“ редни број „1 I УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.838.125	3.094.000	2.829.285	3.057.704	91	99	108

Редни број „1 61 Приход од продаје услуга“ мења се и гласи:

“

1	61	Приход од продаје услуга	2.292.934	2.461.530	2.271.097	2.497.471	92	101	110
---	----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

“

У ставу 1. Износ: „3.001.000.000,00“ замењује се износом: „3.057.704.000,00“.

Став 2. мења се и гласи:

„Како у структури укупних прихода од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.497.471.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.111.704.000,00 динара, приход од израде карата 30.163.000,00 динара, приход од уговорених возњи 103.409.000,00 динара, приход од станичних услуга 228.924.000,00 динара, приход од израде и калибрације тахографа 2.018.000,00 динара, приход од раклама 8.537.000,00 динара, приход од ресторана 9.507.000,00 динара, приходи од доплатних карата 2.226.000,00 и приход о провизије туристичке агенције 983.000,00 динара.“

У делу „ **СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА**“ у табели „ 14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2018. годину“ редни број „1 **УКУПНИ РАСХОДИ**“ мења се и гласи:

“

1		УКУПНИ РАСХОДИ	2.833.950	3.089.137	2.828.657	3.056.566	92	99	108
----------	--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	-----------	------------

“

Редни број „15 5200 Трошкови нето зарада“ мења се и гласи:

“

15	5200	Трошкови нето зарада	760.536	784.740	774.726	785.892	99	100	101
----	------	----------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

“

Редни број „16 5201 Трошкови пореза на зараде“ мења се и гласи:

“

16	5201	Трошкови пореза на зараде	88.681	90.448	90.592	91.919	100	102	101
----	------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

Редни број „17 5202 Тро. допри. на зараде на тер. Рад.“ мења се и гласи:

“

17	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	210.979	216.758	214.966	218.012	99	101	101
----	------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

Редни број „18 5211 Допр. ПИО на терет послодавца“ мења се и гласи:

“

18	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	127.224	134.924	129.634	130.415	96	97	101
----	------	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	----	----	-----

Редни број „19 5212 Допр. за здрав. на терет посл.“ мења се и гласи:

“

19	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	54.600	56.190	55.619	55.387	99	99	100
----	------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	----	----	-----

Редни број „20 5213 Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.“ мења се и гласи:

“

20	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.	7.951	8.169	8.100	8.249	99	101	102
----	------	--	-------	-------	-------	-------	----	-----	-----

Редни број „21 5216 Допр. на бенеф. радни стаж“ мења се и гласи:

21	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	19.089	19.131	19.850	19.510	104	102	98
----	------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	----

Редни број „34 5299 Остали лични расходи и накнаде мења се и гласи:

34	5299	Остали лични расходи и накнаде	112.145	141.000	98.591	105.011	70	75	106
----	------	--------------------------------	---------	---------	--------	---------	----	----	-----

У ставу 1. износ: „2.999.862.000,00“ замењује се износом: „3.056.566.000,00“.

У ставу 7. износ: „1.052.527.000,00“ замењује се износом: „ 1.101.147.400,00“.

Наслов табеле „16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године (Прилог За)“ мења се и гласи:

„Табела 16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године (Прилог За)“.

У табели „16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године (Прилог За)“, Група рачуна , рачун „60 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) мења се и гласи:

“

60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	693.424	1.467.748	2.138.058	2.830.971
						“

Група рачуна, рачун „61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1014+1015)“ мења се и гласи:

“

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	613.384	1.298.330	1.891.268	2.497.471
						“

Група рачуна, рачун „614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ мења се и гласи:

“

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	613.384	1.298.330	1.891.268	2.497.471
						“

Група рачуна, рачун „50 до 55, 62 и 63 **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**“ мења се и гласи:

”

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	703.818	1.489.749	2.170.107	2.909.155
------------------------------	--	-------------	----------------	------------------	------------------	------------------

”

Група рачуна, рачун „52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“ мења се и гласи:

”

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	347.398	735.325	1.071.143	1.465.195
----	---	------	---------	---------	-----------	-----------

”

У тачки „4.5. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**“ у табели „20: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за 2018. годину (Прилог 5) у динарима“ редни број „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) мења се и гласи:

”

1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	784.740.000,00	774.726.000,00	196.504.390,10	407.389.935,40	590.589.275,40	785.892.000,00	
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

”

Редни број „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)” мења се и гласи:

”

2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.091.945.973,70	1.078.031.382,17	280.320.100,00	581.1555.400,00	842.495.400	1.101.147.400,00	
----	--	------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------	------------------	--

”

Редни број „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) мења се и гласи:

”

3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.310.360.000,00	1.293.487.000,00	333.347.335,90	688.032.154,60	1.000.313.854,10	1.309.383.693,72	
----	--	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	--

”

Редни број „4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*” мења се и гласи:

”

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1230	1230	1295	1210	1210	1210
----	--	------	------	------	------	------	------

Редни број „4.2. - на одређено време“ мења се и гласи:

”

4.2.	- на одређено време	130	130	195	110	110	110
------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

”

4. У поглављу **„6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“** у делу **„СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2017. и 2018. ГОДИНУ (Прилог 6)“** став 1. мења се и гласи:

„За реализацију планираних послова у 2018. години планирано је у периоду од 01.01-28.02.2018. године 1210 радника. За период 01.03.-30.06.2018. године 1295 радника, односно на дан 30.06.2018. године 1210 радника због истека уговора на одређено време у току шестог месеца. За период 01.07.-31.12.2018. године 1210 радника. „

У делу **„ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ“** табела „26 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2018. године“ мења се и гласи:

„Табела 26 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2018. годину