

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ДЕЛ. БР. 8-05
ДАНА 28. 05. 2018. Год.
НОВИ САД

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 ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 2. ванредовној седници одржаној 08.05.2018. 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 **„1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“**, у тачки **„1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА“** текст после Организационе структуре – шеме мења се и гласи:

„Надзорни одбор чини:

Председник – Милadin Зуровац именован по Решењу о именовању председника Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2018-43-1 од 13. априла 2018. године на период од 4 године.

Чланица – Гордана Пирнер именована по Решењу о именовању чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2018-44-1 од 13. априла 2018. године на период од 4 године.

Чланица – Биљана Стојковић именована по Решењу о именовању чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2017- 63-1 од 9. јуна 2017. године на период од 4 године.

Директор Предузећа – Милован Амичић, дипломирани правник - мастер именован по Решењу о именовану вршиоца дужности директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/18/Б-1 од 13. априла 2018. године, на период најдуже до једне године.

Извршни директор - Никола Јокић, дипл. саобраћајни инжењер именован одлуком директора Предузећа уз сагласност Градског већа Града Новог Сада решењем број: 34-5045/2017. године.

2. 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	2.890.971
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	2.969.155
Реализација	2.638.715	2.679.847	2.680.658	-
Реализација/План (%)	86%	94%	92%	-

У 000 ДИН.

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.166.296	3.065.051	3.094.000	3.117.704
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	3.116.566
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	54.124,79
Реализација	49.997,97	50.702,40	51.855,82	-
Реализација/План (%)	92,41%	92,50%	98,72%	-

У 000 ДИН.

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕБИТДА	0,0711	0,0801	0,0971	0,0693
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	0,0004
Економичност	1,0063	0,9992	1,0064	0,9737
Продуктивност	0,4623	0,4878	0,4864	0,4892

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

„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 10% 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 10% .

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 10% у односу на процену за 2017. годину.

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2017. годину су мањи од планираних за 9%, 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 10% 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 и плана за 2018. 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»), а такође је и у 2018. Планирана исплата исте по Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србији”.

3. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ” у тачки „3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ” – ст. од 1.-5. мењају се и гласе:

„У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 10% 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 11%” .

„У Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су већи за 10% у односу на процену за 2017. годину”.

„У Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 10% више у односу на процену 2017. године”.

„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”.

4. 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 ЈГСП „Нови Сад” превезу 87 186 956 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	11 437 403	101	99	99	100
3	Укупно	63 196 010	66 968 842	63 812 999	64 733 063	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	87 186 956	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 15 327 227 километара, а што је за 1% више у односу на процену 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.	Ин-декс 5/4	Ин-декс 6/4	Ин-декс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градски превоз	8 163 881	8.350.000	7 084 565	7 202 365	85	86	102
2	Пригра. и међум. превоз	6 954 417	7 150 000	8 064 742	8 124 862	113	113	100
	УКУПНО	15 118 298	15 500 000	15 149 307	15 327 227	98	99	101

У тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“ у делу „СТРУКТУРА ПРИХОДА“, у табели „13: План структура прихода ЈСП «Нови Сад» за 2018. годину“ редни број „11 УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

1	1	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.838.125	3.094.000	2.829.285	3.117.704	91	101	110

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

“

1	61	Приход од продаје услуга	2.292.934	2.461.530	2.271.097	2.557.471	92	104	113
---	----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

У ставу 1. износ: „3.057.704.000,00“ замењује се износ „3.117.704.000,00“.

Став 2. мења се и гласи:

„Како у структури укупних прихода приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.557.471.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.131.704.000,00 динара, приход од израде карата 30.163.000,00 динара, приход од уговорених возњи 143.409.000,00 динара, приход од станичних услуга 228.924.000,00 динара, приход од израде и калибрације тахографа 2.018.000,00 динара, приход од реклама 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. Очекује се и повећање прихода у већем обиму од појачане и додатне контроле путника од стране запослених предузећа, као и од сужбијања сиве економије односно дивљих таксиста који превозе путнике до околних места. Такође се планира отварање нове линије Ветерник-Сјилово и нових уговорних возњи.“

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	3.116.566	92	101	110
---	--	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

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	165.011	70	117	167
----	------	--------------------------------	---------	---------	--------	---------	----	-----	-----

У ставу 1. износ: „3.056.566.000,00“ замењује се износом: „3.116.566.000,00.“

Став 9. мења се и гласи:

„Љубиларне награде (рачун 5295) су планиране према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором у 2018. години (73 радника), а за отпремнине су планирана средства на рачуну 5450 Резервисања за отпремнине у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Остали лични расходи (рачун 5299) обухватају средства намењена за куповину пакетића деци запослених по ПКУ у износу од 3.000.000,00 динара, помоћ запосленима и средства од умањења зарада која се уплаћују у буџет. На овом рачуну планирана су и средства за исплату солидарне помоћи запосленима по Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије у износу од 60.000.000,00 динара.“

Табели „16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године (Прилог 3а) мења се и гласи:

„Табели „16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године (Прилог 3а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	693.424	1.487.748	2.158.058	2.890.971
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	613.384	1.318.330	1.911.268	2.557.471
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга	1013				

	осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	613.384	1.318.330	1.911.268	2.557.471	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	77.040	163.068	237.540	321.000	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.000	6.350	9.250	12.500	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	703.818	1.509.749	2.190.107	2.969.155	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.468	7.341	10.693	14.450	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА	1020	29.711	62.888	91.609	123.796	

	И РОБЕ						
	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА						
630	НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	88.907	188.187	274.131	354.347	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	182.640	386.588	563.140	752.500	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	347.398	755.325	1.091.143	1.525.195	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.350	45.191	65.830	85.334	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОПТИЗАЦИЈЕ	1027	50.400	106.680	155.400	205.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДВУГОРОЧНИХ	1028	960	2.032	2.960	4.000	

	РЕЗЕРВИСАЊА					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.406	81.293	118.419	152.125
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.394	22.001	32.049	78.184
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.348	11.322	16.492	22.287
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	62	132	192	260
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и	1036				

	заједничких подухвата						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	62	132	192	260	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.680	3.556	5.180	7.000	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.606	7.634	11.120	15.027	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.144	13.005	18.944	10.600	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	I. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					