

Образац 12

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД**

За период од 01.01. – 30.09.2017. године

НОВИ САД, 20. октобар 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 Услуге 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 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). Измена Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину усвојена је на седници Скупштине Града Новог Сада 30.06.2017. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 32/17 од 01.07.2017. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 265 аутобуса. У периоду од 01.01. - 30.09.2017. године возила Предузећа су прешла 11 441 525 километара и превезла 58 480 110 путника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-30.09.2017. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 2.009.148.443,82 динара и укупне расходе у износу од 2.216.257.959,47 динара. Обзиром да су остварени укупни расходи већи од остварених укупних прихода остварен је губитак у износу од 207.109.515,65 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период јануар – септембар 2017. године приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за исти период 2017. године из које се закључује да су остварени приходи мањи за 17,08% од планираних.

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

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ПЛАН I - IX 2017.	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2017.	ИНДЕКС ОСТВАР. /ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.338.805.000,00	1.964.151.592,42	83,98
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.917.627.000,00	1.669.855.387,59	87,08
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	93.036.000,00	46.309.177,95	49,78
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	319.598.000,00	240.029.827,06	75,10

65	Приходи од закупа	8.544.000,00	7.957.199,82	93,13
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.339.000,00	12.160.547,63	519,90
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	2.339.000,00	12.160.547,63	519,90
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	74.511.000,00	32.592.104,22	43,74
67	Остали приходи	43.464.000,00	31.406.320,34	72,26
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	31.047.000,00	1.185.783,88	3,82
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	7.481.000,00	244.199,55	3,26
	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.423.136.000,00	2.009.148.443,82	82,92

У укупном приходу предузећа највеће учешће имају приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, а који су остварени у износу од 1.395.554.429,23 динара што је за 3,50% 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 – септембар 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 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.

Као последица јачања курса националне валуте у односу на евро, дошло је до знатног повећања ефеката валутне клаузуле везано за уговор о финансијском лизингу због чега су остварени финансијски приходи за 419,90% већи од планираних.

Остварени остали приходи предузећа су за 56,26% мањи од планираних.

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

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за период I- IX 2016. године	Број продатих маркица за запослене грађане за период I- IX 2017. године	Индекс 2017/2016
I	21.034	20.850	99,13
II	21.333	20.833	97,66
III	21.298	20.815	97,73
IV	21.171	20.634	97,46
V	21.023	20.469	97,36

VI	20.784	20.145	96,93
VII	16.987	16.270	95,78
VIII	17.726	17.160	96,81
IX	20.491	19.644	95,87
Укупно:	181.847	176.820	97,24

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

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период I- IX 2016. године	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период I- IX 2017. године	Индекс 2017/2016
I	26.832	24.456	91,14
II	29.462	26.998	91,64
III	30.576	28.811	94,23
IV	29.102	26.582	91,34
V	28.004	26.033	92,96
VI	24.089	21.870	90,79
VII	14.697	13.387	91,09
VIII	13.094	11.873	90,68
IX	23.437	21.744	92,78
Укупно:	219.293	201.754	92,00

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период I-IX 2016. и 2017. године

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ I- IX 2016	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2017	ИНДЕКС 17/16
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	1.446.153.667,07	1.395.554.429,23	96,50
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	23.228.901,66	22.622.400,82	97,39

ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	63.278.578,29	65.043.238,17	102,79
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	105.976.849,83	106.624.954,71	100,61
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	10.018.852,97	6.403.066,84	63,91
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	10.181.563,15	62.556.527,61	614,41
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	436.540,00	1.669.692,49	382,48
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	2.144.960,00	1.513.710,00	70,57
ПРИХОД РЕСТОРАНА	6.852.646,00	7.130.460,00	104,05
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ- ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	891.325,76	736.907,22	82,68
УКУПНО	1.669.163.884,73	1.669.855.387,09	100,04

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01 - 30.09.2017. године остварени су у износу од 2.216.257.959,47 динара што је у односу на план мање за 8,30%.

У табели 4 Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар - септембар 2017. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су остварени пословни расходи мањи од планираних за 12,17%, док су финансијски и остали расходи већи у односу на планиране.

Одступање реализованих од планираних финансијских расхода (група рачуна 56), последица је обрачуна камате за репрограмирани дуг према Центру за велике пореске обвезнике, а везано за повлашћене карте (по записнику о сравњењу обавеза и нашем захтеву за плаћање дуга на рате), као и камате на неплаћене рачуне према НИС ГАСПРОМ НЕФТ-у.

Остали расходи (група рачуна 57), одступају од планираних из разлога што је током другог квартала извршено сравњење пореског дуга са Центром за велике пореске обвезнике, везано за повлашћене карте. Ефекат овог сравњења књижен је на терет осталих расхода.

Табела 4: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период I- IX 2017. године

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	План I- IX 2017. године	Остварење I- IX 2017. године	Индекс остварења/План
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.379.948.000,00	2.090.241.533,45	87,83

50	Набавна вредност продате робе	10.283.000,00	7.032.966,97	68,39
51	Трошкови материјала	900.424.000,00	720.762.342,52	80,05
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.128.603.000,00	1.084.573.693,91	96,10
53	Трошкови производних услуга	68.752.000,00	20.619.796,90	29,99
54	Трошкови амортизације и резервиасања	157.547.000,00	152.056.799,69	96,52
55	Нематеријални трошкови	114.339.000,00	105.195.933,46	92,00
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	13.841.000,00	37.836.797,51	273,37
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	13.841.000,00	37.836.797,51	273,37
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	23.131.000,00	85.617.433,81	370,14
57	Остали расходи	20.139.000,00	75.569.738,76	375,24
58	Расходи по основу обезвређења имовине	2.992.000,00	10.047.695,05	335,82
59	Ванредни расходи и пренос расхода		2.562.194,70	
	УКУПНИ РАСХОДИ	2.416.920.000,00	2.216.257.959,47	91,70

Међутим, ако се остварени расходи посматрају 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- IX 2017. године
у 000 динара

Конто	Назив	План I- IX 2017. године	Остварење I- IX 2017. године	Индекс 17/План
5111	Утрошак сировина и материјала	17.166	9.814	57,17
5113	Утрошак уља и мазива	20.250	8.816	43,54
5140	Утрошак резервних делова	148.717	94.336	63,43
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	33.589	9.354	27,85
5121	Утрошак канцелар. материјала	35.250	14.719	41,76

5122	Утрошак помоћног материјала		3.397	
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	45.585		0,00
5131	Утрошак ел. енергије	12.000	9.067	75,56
5132	Утрошак горива	575.867	559.630	97,18
5133	Гас за грејање	12.000	11.629	96,91
	Укупно:	900.424	720.762	80,05

Табела 6: Преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период

I – IX 2017. године

у 000 динара

Конто	Назив	План I-IX 2017. године	Остварење I-IX 2017. године	Индекс 17/План
5310	Транспортни трошкови	150	23	15,33
5311	Трошкови телефона	5.250	3.420	65,14
5312	ПТТ трошкови		319	
5313	Трошкови интернета	750	454	60,53
5320	Одржавање ПТТ уређаја		9	
5321	Одржавање објеката и опреме	32.006	5.527	17,27
5322	Одржавање возила	8.195	926	11,30
5330	Трошкови закупа	6.795	956	14,07
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	1.875	47	2,51
5390	Трошкови регистрације	513	446	86,94
5391	Трошкови текуће зашт.на раду	1.149	378	32,90
5392	Стручне и службене публикације	511	411	80,43
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	4.537	1.160	25,57
5395	Остали трошкови услуга	1.523	1.592	104,53
5396	Остале услуге- технички преглед	98	11	11,22
5397	Трошкови комуналних услуга	5.400	4.941	91,50
	Укупно:	68.752	20.620	29,99

Табела 7: Преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период
I- IX 2017. године у 000 дин.

Конто	Назив	План I- IX 2017. године	Остварење I- IX 2017. године	Индекс 17/План
5501	Трошкови здравствених услуга	900	527	58,56
5502	Трошкови одржавања софтвера	12.125	6.507	53,67
5503	Трошкови интелектуалних услуга	11.298	7.073	62,60
5504	Обезбеђење имовине	900	1.169	129,89
5505	Трошкови адвокатских услуга	1.500	676	45,07
5506	Стручно образовање радника	750	361	48,13
5510	Трошкови репрезентације	390	388	99,49
5520	Премије осигурања	62.750	70.611	112,53
5531	Трошкови платног промета	2.250	2.050	91,11
5532	Банкарска провизија	37	7	18,92
5540	Чланар.посл.удружењима	2.625	2.048	78,02
5550	Трошкови пореза	3.375	3.444	102,04
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	405	187	46,17
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	403	414	102,73
5554	Ком. такса за кор.вода	225	194	86,22
5555	Трош.пореза на додату вредност	19	18	94,74
5556	Накнада држ.институцијама	17	41	241,18
5557	Трошкови легализације			
5559	Остали трошкови пореза	82		
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	2.843	2.852	100,32
5591	Штампање листа ЈГСП	225	190	84,44
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	4.089	2.906	71,07
5593	Сред. за превенцију радника		990	
5594	Остале непроизводне услуге			
5597	Остали нем.трош- помоћи,спонзорства			
5598	Остали нематеријални трошкови ,	2.256	617	27,35
5599	Лиценцирани software	4.875	1.926	39,51
	Укупно:	114.339	105.196	92,00

Табела 8: Преглед остварених и планираних финансијских расхода за период
I-IX 2017. године

у 000 дин.

Конто	Назив	План I- IX 2017. године	Остварење I- IX 2017. године	Индекс 17/План
562	Камате	12.325	37.441	303,78
5630	Негативне курсне разлике	75	27	36,00
5632	Негативне курсне разлике мењачница	375	342	91,20
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	1.066	27	2,53
5691	Остали финан. Расходи – трош. Одобрења кредита			
5692	Остали финансијски расходи - лизинг			
	Укупно:	13.841	37.837	273,37

2. БИЛАНС СТАЊА

Класа 0 – Стална имовина

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. Након пуштања у рад информационог система, позиција 026 у Билансу стања биће смањена, а 023 повећана за износ овог уговора без ПДВ-а.

У оквиру групе 04 – Дугорочни финансијски пласмани, дошло је до одступања у односу на план из разлога што није планирана конверзија дуга у акцијски капитал од купца „Футура плус“ а.д. Београд (учешће у капиталу Футуре плус). На овај начин је купац киоска на МАС-у Футура плус из Београда измирио све обавезе које има према ЈГСП „Нови Сад“.

Обртна имовина

Класа 1 – Залихе

На разлику планирано - остварено утицала је набавка и потрошња залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара. Предузеће има преко 47.000 ставки у залихама материјала, резервних делова и ситног инвентара које се свакодневно набављају и троше. Све набављене количине материјала, резервних делова и ситног инвентара, на дан биланса нису истребоване јер се требовање врши по плану који доставља технички сектор магацину предузећа, а везано за припрему возила за пружање услуга безбедног превоза путника.

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 нераспоређени добитак ранијих година утицала је расподела остварене добити Предузећа за 2016. годину која је извршена на следећи начин: 50% ће бити уплаћено у Буџет Града Новог Сад, док је преосталих 50% добити усмерено на покриће губитка из ранијих година.

Група 35 – Непокривени губитак

У посматраном периоду је очекиван добитак, а остварен је губитак. Остварени губитак последица је тога што су у периоду I – IX 2017. године остварени мањи приходи него што је планирано. Приход од продаје производа и услуга мањи је за 12,92% у односу на план јер није у потпуности реализован уговор са LEAR-ом, односно отказан је део уговорених возњи. Приход од продаје производа и услуга бележи стални пад због смањења броја корисника услуге превоза, а то показује мањи број продатих маркица у периоду I – IX 2017. године у односу на исти период претходне године (број продатих радничких маркица мањи је за 3%, док је број продатих јачких, пензионерских и грађанских маркица мањи за 8%). Приход од субвенција мањи је у односу на план јер нисмо поднели захтев за рефакцију акцизе за период IV – VI 2017. године зато што рачуни нису плаћени. Приход од репарираних делова, такође, је мањи од планираног, а разлог томе је мањак броја радника у техничком сектору који раде на репарацији делова јер су радници ангажовани на оспособљавању возила за саобраћај.

Класа 40 – Дугорочна резервисања

Планирана су већа издвајања за резервисања по основу судских спорова и отпремнина. Реализација је мања због динамике плаћања отпремнине радницима по кварталима, а планиране су и веће обавезе по основу резервисања за судске спорове јер је приликом планирања био непознат начин измирења обавезе по основу судског спора са Фондом солидарности.

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. Уговором о финансијском лизингу за набавку аутобуса и ануитетним планом предвиђено је да се ПДВ не финансира кроз рате, месечно, већ да се подмири одједном, на почетку периода отплате.

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

Предузеће већ дуже време има потешкоћа у измиревању текућих обавеза, пре свега, за набављено гориво. Планирани прилив средстава од продаје наших услуга се не остварује, а ЈГСП „Нови Сад“ своје обавезе у пружању услуга превоза извршава у складу са регистрованим редом возње.

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.

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.

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

Одливи готовине су већи због тога што је ПДВ по основу уговора о финансијском лизингу измирен одједном, а не сукцесивно са плаћањем лизинг рата као што је планирано.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.09.2017. године исплаћено је за нето зараде 581.044.852,22 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог 810.212.882,47 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 970.114.452,01 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 30.09.2017. године било је 1242 запослена и од наведеног броја 1069 радника је било запослено на неодређено време, а 173 радника је било запослено на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.068.037,92 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 28.082.427,22 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 исплату дневница на службеном путу у посматраном периоду је издвојено 47.904,65 динара, док је за накнаду трошкова на службеном путу издвојено 215.661,56 динара.

У посматраном периоду исплаћено је 9 отпремнина за одлазак у пензију у износу од 1.798.161,95 динара, а што је мање за 58,18% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 11.101.690,52 динара што је за 14,28% више у односу на планирано.

За помоћ радницима и породици радника исплаћено је 2.234.267,74 динара. У оквиру помоћи радницима и породици радника приказан је и трошак израде меморијских картица за возаче што је допринело прекорачењу планираног износа за ову намену.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2017. године предузеће је имало 1069 запослених радника на неодређено време и 173 запослена радника на одређено време односно укупно 1242 запослена. На дан 30.09.2017. 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 - септембар планирано је за текуће и капиталне субвенције 255.500.000,00 динара. У посматраном периоду Предузеће је за текуће субвенције односно плаћање горива повукло из буџета 154.500.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - септембар 2017. године предузеће је за репрезентацију утрошило 388.386,89 динара што је у оквиру планираног износа.

За рекламу и пропаганду утрошено је 47.000,00 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 2.906.438,16 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 – септембар 2017. године планиране су инвестиције у износу од 503.073.000,00 динара. и то: за аутобусе 207.000.000,00 динара, за преправку дизел аутобуса.- ЦНГ (DUAL FUEL) 20.000.000,00 динара, за електронски систем наплате 115.000.000,00 динара, за видео надзор за аутобусе 9.000.000,00 динара, за опрему и уређаје 111.647.000,00 динара, за грађевинске радове 38.778.000,00 динара и за пројекте 1.648.000,00 динара.

У посматраном периоду реализоване су планиране инвестиције у укупном износу од 34.076.000,00 динара и то: за опрему и уређаје 33.800.000,00 динара и за грађевинске радове уплаћено је 276.000,00 динара.

III ZAKЉUČNA RAZMATRAЊA I NAPOMENE

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у посматраном периоду испоштовало све законске рокове за плаћање обавеза према Републици и према запосленима (зараде су исплаћиване у складу са ПКУ), док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа, тако је предузеће на дан 30.09.2017. године имало неизмирене обавезе у износу од 191.544.000,00 динара, а чија је структура приказана у табели обавезе према добављачима на дан 30.09.2017. године

Табела: Обавезе према добављачима на дан 30.09.2017. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 30.09.2017. год.	Доспеле обавезе на дан 30.09.2017. год.	Није доспело на дан 30.09.2017. године
НИС Гаспром	309.203	187.544	121.659
Остали добављачи	101.884	4.000	105.884
Укупно	411.087	191.544	227.543

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 30.09.2017. године остварило губитак у пословању у износу од 207.109.515,65 динара. Губитак је настао због мањег прихода оствареног од продаје месечних маркица свих категорија корисника услуга у градском и приградском саобраћају, као и због камата за неплаћене порезе по записнику Центра за велике пореске обвезнике у износу од око 41.000.000,00 динара.

Планирани приход од рефакције акцизе није реализован јер нису измирене обавезе према НИС Гаспром Нефт-у у износу од 187.544.000,00 динара због чега је и приход од субвенција мањи за око 20.000.000,00 динара.

Такође, због недостатка радне снаге – механичара, вршена је репарација резервних делова у мањем обиму због чега је и приход од репарираних делова мањи од планираног.

Због привременог и трајног одласка возача, ради реализације планираног реда вожње, предузеће је морало да прими раднике на замену што је изазвало додатне трошкове за исплату зарада. Тако је због боловања до месец дана, ради замене возача, исплаћено за посматрани период 32.817.357,00 динара.

Због недостатка запослених, како возача тако и механичара, извршена је прерасподела радног времена и за прековремени рад за посматрани период исплаћено је око 14.452.805,00 динара и то за око 300 радника по месецу, а што је утицало на висину оствареног губитка.

На дан 30.09.2017. године доспеле обавезе према НИС Гаспром Нефт-у су износиле 187.544.000,00 динара у валути, а ван валуте 121.659.000,00 динара што предузеће неће моћи да измири из сопствених средстава због чега су му потребна додатна средства из Буџета Града Новог Сада за 2017. годину.

Поред тога, руководство предузећа и сви запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да сви путници у аутобусу купе карту за превоз и да се санкционишу неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈГСП-а без регистрованог реда вожње. Такође, очекујемо да Оснивач одобри и повећање цена услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају, које се нису мењале од 2013. године.

Датум: 20.10.2017. године



Директор,

Милан Станивуковић, дипл.економиста