

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 11. редовној седници одржаној 14.06.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“, у тачки „1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА“ у тексту после Организационе структуре – шеме став 2. мења се и гласи:

„Директор Предузећа – Милован Амиџић, дипломирани правник - мастер именован по Решењу о именовану директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Скупштине Града Новог Сада број 34-2505/2019 од 10. маја 2019. године, на период од четири године. Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља Директор Предузећа.“

2. У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ“, у тачки „2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2016. - 2019. ГОДИНЕ“ у Табели 8: „Индикатори за 2016-2019. године (Прилог 2)“, део „Просечна нето зарада“ мења се и гласи:

„У 000 ДИН

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“
ДЕЛОВА
5122

ЈАНА.....17.06.2019. год
НОВИ САД

„

у 000 дин

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	54.811,98	52.526,10	55.471,67	57.292,00
Реализација	50.702,40	51.855,82	51.830,37	-
Реализација/План (%)	92,50%	98,72%	93%	-

„

Део „Рацио анализа“ мења се и гласи:

„у 000 дин.

Рацио анализа	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година План
ЕБИГДА	0,0801	0,0971	0,0285	0,0695
Ликвидност	0,1124	0,1566	0,1476	0,1340
Дуг / капитал	0,4886	0,8592	1,2363	1,8523
Профитна бруто маргина	0,0064	0	0,0000	0,0003
Економичност	0,9992	1,0064	0,9593	0,9773
Продуктивност	0,4878	0,4864	0,5218	0,5129

„

У тачки „2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗПОЗИМА ОДСТУПАЊА” став 8. мења се и гласи:

„НЕТО ЗАРАДА је годинама на приближно истом нивоу из разлога забране повећања зарада. У 2019. години нето зарада је већа јер се цена рада повећала за 5%, а што је имало утицаја на повећање просечне нето зараде у Предузећу.”

Став 11. мења се и гласи:

„Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2018. години показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело аутобусе на лизинг на 5 година и репрограмирао дуг према Центру за велике гореске обавезнике. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност, а има и велике неизмирене обавезе према добављачу за гориво.”

3. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ” у тачки 3.3. **ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ** „ став 11. мења се и гласи:

„Однос ДУГ/КАПИТАЛ показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал.”

4. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА”, у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ”, у делу „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА”, Табела „14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад” за 2019. годину ” мења се и гласи:

„Табела 14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад” за 2019. годину у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна	Остварење	План	Процена	План	Индекс	Индекс	Индекс
----	---------------------	-----------	------	---------	------	--------	--------	--------

		2017. год.	2018. год.	Остварења за 2018. год.	2019. год.	5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	УКУПНИ РАСХОДИ	3.017.100	3.316.950	3.121.689	3.231.079	94	97	103
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	9.524	14.450	8.523	10.200	59	70	120
2	5111 Утрошак сировина и материјала	16.345	16.938	17.490	13.300	103	94	76
3	5112 Утрошак помоћног материјала	-	-	-	-	-	-	-
4	5113 Утрошак уља и мазива	-	26.000	11.274	12.500	43	48	111
5	5114 Утрошак осталог материјала	11.895	-	-	-	-	-	-
6	5121 Утрошак канцеларијског материјала	20.008	38.199	19.204	19.745	50	52	103
7	5122 Трошкови помоћног материјала	4.838	-	-	-	-	-	-
8	5129 Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	-	49.595	4.500	18.600	9	38	413
10	5140 Утрошак резервних делова	142.119	202.317	137.697	182.850	68	90	133
11	5150 Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	20.397	37.999	22.549	29.615	59	78	131
12	5131 Утрошак електричне енергије	13.827	13.000	12.678	15.000	97	115	118
13	5132 Утрошак горива	765.303	868.000	822.051	738.643	95	85	90
14	5133 Гас за грејање	18.258	13.000	13.619	17.000	105	131	125

15	5200	Трошкови нето зарада	770.699	805.444	799.174	890.321	99	110	111
16	5201	Трошкови пореза на зараде	90.084	93.356	89.396	103.690	96	111	116
17	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	213.844	214.850	220.149	241.860	102	113	110
18	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	128.956	131.876	131.364	147.114	100	112	112
19	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	55.314	56.660	56.202	63.165	99	111	112
20	5213	Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.	8.055	8.256	8.302	-	101	-	-111
21	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	19.749	21.310	19.865	24.514	93	115	123
22	5220	Трош. уговора о делу	-	20	-	200	-	100	-
23	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл	-	379	-	379	-	100	-
23а	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	700	-	-	-
24	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	1.424	1.424	100	100	100
25	5290	Трош. дневница на службеном путу	191	420	125	420	30	100	336
26	5291	Трош. превоза на службеном путу	52	375	65	375	17	100	577
27	5292	Трош. исхране на службеном путу	-	-	-	-	-	-	-
28	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	205	300	240	300	80	100	125
29	5294	Остала лична примања-отпремнина	-	-	-	-	-	-	-
30	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	14.835	12.900	9.453	12.000	73	93	127

48	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	4.290	6.050	2.451	6.050	40	100	247
49	5395	Остали трошкови услуга	2516	1.843	1.838	2.625	100	142	143
50	5396	Остале услуге- технички преглед	20	230	15	170	6	74	1133
51	5397	Трошкови комуналних услуга	6.842	7.200	6.229	7.500	86	104	120
52	5400	Трошкови амортизације	206.068	227.369	213.846	220.000	94	97	103
53	5450	Резервисања за отпремнине	4.497	4.000	4.000	4.000	100	100	100
54	5490	Остала дугорочна резервисања	-	-	-	-	-	-	-
55	5501	Трошкови здравствених услуга	819	2.100	571	1.200	27	571	210
56	5502	Трошкови одржавања софтвера	9.221	5.000	8.195	14.048	164	281	171
57	5503	Трошкови интелектуалних услуга	7.193	6.980	6.174	9.099	88	130	147
58	5504	Обезбеђење имовине	1.596	1.800	1.384	1.800	77	100	130
59	5505	Трошкови адвокатских услуга	1.177	2.000	949	2.000	47	100	211
60	5506	Стручно образовање радника	547	1.000	400	3.100	40	310	775
61	5510	Трошкови репрезентације	21	150	83	150	55	100	181
62	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	471	370	217	370	59	100	170
63	5512	Трошкови репрезентације остало	-	-	-	-	-	-	-
64	5520	Премије осигурања	97.339	91.000	98.407	97.500	108	107	99
65	5531	Трошкови платног промета	2.728	3.000	2.973	3.000	99	100	101

100	5794	Услуге ресторана синдикати, удржења и сл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	5810	Обезвређење немат. улагања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	5820	Обезвређење постројења и опреме	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	1.185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
104	5851	Обезвређење потраживања -- индиректан оптис	14.414	2.649	3.161	3.000	119	113	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
105	5900	Губици пословања који се обустављају	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	5910	Ванред.расх. од осталих неоч.дог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	7.334	-	887	635	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
108		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	754	188.737	635	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	271.810	-	188.737	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	385	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112		НЕТО ДОБИТАК	272.195	754	-	635	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113		НЕТО ГУБИТАК	-	-	189.737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Став 3. мења се и гласи:

„Планирани Трошкови канцеларијског материјала (рачун 5121) су планирани у мањем износу јер се уводи нови систем наплате карата у аутобусима.“

Став 4. мења се и гласи:

„Трошкови горива (рачун 5132) планирани су на основу планиране количине горива и потребне количине гаса за возила на гасни погон и потребног бензина за службена возила што укупно износи 738.643.000,00 динара. У оквиру планиране количине горива налази се и гориво потребно за службена возила у износу од 3.000.000,00 динара, као и гориво за ватрогасну пумпу и ватрогасни кампон, као и гас у боцама. Јавна набавка за гориво спроводи се за период од 2 године како би предузеће на тај начин остварило додатне попусте и повољније услове набавке и тиме утицало на смањење учешћа ових трошкова у укупним трошковима пословања. У Програму пословања је проценјена вредност само за годину за коју се програм доноси.“

Став 6. мења се и гласи:

„За Гуме (спољне, унутрашње, протектиране Гуме, Гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 29.615.000,00 динара.“

Став 7. мења се и гласи:

„За 2019. годину укупно планирана бруто зарада I износи 1.235.871.050,76 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у делу 6. Политике зарада и запошљавања.“

Став 10. мења се и гласи:

„Џубиларне награде (рачун 5295) су планиране према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором у 2018. години (72 радника), а за отпремнине планирана су средства на рачуну 5450 Резервисања за отпремнине у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Остали лични расходи (рачун 5299) обухватају средства намењена за давања деци запослених за Нову годину укупно у износу од 4.000.000,00 динара, помоћ запосленима и средства од умањења зарада која се уплаћују у буџет. Такође су планирана и средства за отпремнину радника по основу технолошког вишака запослених у износу од 2.000.000,00 динара. 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 60.145.560,00 динара, као и друге помоћи утврђене у Колективном уговору за Предузеће."

Став 14. мења се и гласи:

"Трошкови одржавања објеката планирани (рачун 5321) су у већем износу од процене остварења за 2018. годину, јер предузеће већ више година није улагало у одржавање објеката и опреме. Ови трошкови се односе на: одржавање инсталација за цело предузеће, одржавање и поправке објеката, уређаја и опреме, а приказани су у табели: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину."

Став 21. мења се и гласи:

"Трошкови стручног образовања (рачун 5506) обухватају: обуке и лиценцирање одељења и радника техничког прегледа и обавезно усавршавање возача и других радника."

Став 25. мења се и гласи:

"За одржавање софтверских програма и бекаповане података и друге потребе планирано је 14.048.000,00 динара на трошковима одржавања софтвера (рачун 5502)."

У делу **"БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. (Прилог 3) "**, Табела „ 15: Биланс стања на дан 31.12.2019. године у 000 динара" мења се и гласи:

"Табела 15: Биланс стања на дан 31.12.2019. године у 000 динара

"Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1				

		Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	2						
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	3	14.620	14.658	14.696	14.234			
010 и део 019	1. Улагања у развој	4							
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	5	8.697	8.378	8.559	8.740			
013 и део 019	3. Гудвил	6							
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	5.923	5.780	5.637	5.494			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8		500	500				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9							
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	3.947.366	4.118.901	4.197.115	5.055.215			
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	1.068.265	1.068.265	1.068.265	1.068.265			1.068.265
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	1.460.045	1.457.220	1.464.407	1.470.721			
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	1.414.056	1.510.083	1.596.110	1.932.898			
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14							
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15							

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	5.000	25.000	10.000	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18		58.333	58.333	583.331
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20				
032 и део 039	2. Основно стадо	21				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	1.513	1.495	1.489	1.471
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27	281	281	281	281
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28				
део 043, део 044 и део	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29				

049									
Део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30							
Део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	1.232	1.214	1.208	1.190			
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34							
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42							

	F. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	247.910	254.267	255.800	370.919
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	69.250	71.250	73.250	71.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	69.000	71.000	73.000	71.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46				
12	3. Готови производи	47				
13	4. Роба	48	250	250	250	250
14	5. Стална средства намењена продаји	49				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	85.000	84.200	85.300	83.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	52				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	53				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	54				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	55				
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	81.000	80.250	81.500	80.000