

ДЕЛ БР 10662

ДАНА 14. 10. 2019. Год.

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 18. ванредној седници одржаној 14.10.2019. 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 „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 Пословни приходи мења се и гласи:

“ у 000 ДИН.

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	2.858.831	2.833.830	3.090.971	3.111.500
Реализација	2.596.666	2.641.810	2.786.792	-
Реализација/План (%)	91%	93%	90%	-

Део „Пословни расходи“ мења се и гласи:

“ у 000 ДИН.

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година

План	2.861.151	2.910.617	3.175.390	3.181.363
Реализација	2.679.847	2.680.658	2.905.036	-
Реализација/План (%)	94%	92%	91%	-

Део „Укупни приходи“ мења се и гласи:

„

У 000 дин.

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	3.065.051	3.094.000	3.317.704	3.331.714
Реализација	2.838.125	2.829.285	2.932.952	-
Реализација/План (%)	93%	91%	88%	-

Део „Укупни расходи“ мења се и гласи:

„

„

У 000 дин.

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	3.049.051	3.089.137	3.316.950	3.331.079
Реализација	2.833.950	2.828.657	3.121.689	-
Реализација/План (%)	93%	92%	94%	-

У тачки „2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА“ ст. 1. до 4. мењају се и гласе:

„Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2018. години за 10% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 7% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У Програму пословања 2019. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2018. годину за 12% због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2018. годину мањи за 9% 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 униформе (нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2019. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2018. годину за 9% .

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2018. годину су мањи од планираних за 12%,јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2019. годину укупни приходи су повећани за 14% у односу на процену 2018. године, а због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу. У току је закључење уговора о превозу запослених са фирмом «Аптив».

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2018. годину су мањи од планираних за 6%, 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 униформе (нису реализоване планиране набавке за униформе),мањи су и други расходи. У Програму пословања за 2019. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 7% више у односу на процену 2018. године. ”

2. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“ у тачки 3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ „ст. 1. до 4. мењају се и гласе:

„Посматрајући процењене ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2018. години за 10% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 7% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У

Програму пословања 2019. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2018. годину за 12% због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2018. годину мањи су за 9% 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 униформе (нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2019. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2018. годину за 9% .

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2018. годину су мањи од планираних за 12%,јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2019. годину укупни приходи су повећани за 14% у односу на процену 2018. године, а због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу. У току је закључење уговора о превозу запослених са фирмом «Аптив».

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2018. годину су мањи од планираних за 6%, 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 униформе (нису реализоване планиране набавке за униформе),мањи су и други расходи. У Програму пословања за 2019. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 7% више у односу на процену 2018. године."

3. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, у делу „СТРУКТУРА ПРИХОДА“, у Табели „13: План прихода ЈСП «Нови Сад» за 2019. Годину“ редни број „1 УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

1	1	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.745.290	3.317.704	2.932.952	3.331.714	88	100	114

Редни број „4 6400 Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Бюжета“ мења се и гласи:

4	6400	Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета	244.086	406.000	402.077	500.000	99	123	124
---	------	------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

У ставу 1. износ: „3.231.714.000,00“ замењује се износом: “3.331.714.000,00”.

У ставу 2. Износ: „330.000.000,00“ замењује се износом: “430.000.000,00”.

У делу **„СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“**, у Табели „14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2019. годину“ редни број **„1 УКУПНИ РАСХОДИ“** мења се и гласи:

1		УКУПНИ РАСХОДИ	3.017.100	3.316.950	3.121.689	3.331.079	94	100	107
----------	--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	------------	------------

Редни број „13 5132 Утрошак горива“ мења се и гласи:

13	5132	Утрошак горива	765.303	868.000	822.051	838.643	95	97	97
----	------	----------------	---------	---------	---------	---------	----	----	----

У ставу 1. износ: „3.231.079.000,00“ замењује се износом: „3.331.079.000,00”.

У ставу Б. износ: „738.643.000,00“ замењује се износом: „838.643.000,00.“

У Табели „16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године (Прилог За) у 000 динара“ 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	763.332	1.538.487	2.219.362	3.111.500
---------------------------	----------------------------------------------------	------	---------	-----------	-----------	-----------

“

Група рачуна, рачун „ 64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.“ мења се и гласи:

“

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	134.713	271.513	391.674	615.000
----	------------------------------------------------------------------	------	---------	---------	---------	---------

“

Група рачуна, рачун „50 до 55, 62 и 63Б. 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	775.886	1.563.791	2.255.865	3.181.363
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	-----------	-----------	-----------

Група рачуна, рачун „ 513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ мења се и гласи:

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	193.270	389.534	561.927	870.643
-----	--------------------------------	------	---------	---------	---------	---------

У делу "ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 36)", Табела „17: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2019.- 31.12.2019. године у 000 динара" мења се и гласи:

„Табела 17: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2019.- 31.12.2019. године у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		01.01-31.03.2019.	01.01-30.06.2019.	01.01-30.09.2019.	01.01-31.12.2019.
И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.000.824	2.091.950	2.979.032	5.102.547

1. Продаја и примљени аванси	3002	859.537	1.736.510	2.504.418	3.460.547
2. Примљене камате из пословних активности	3003	503	1.016	1.465	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	140.784	354.424	473.149	1.640.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	985.539	2.391.071	3.271.698	4.432.121
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	543.120	1.497.257	1.976.478	2.660.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	421.679	851.913	1.228.640	1.677.324
3. Плаћене камате	3008	9.176	18.538	32.885	48.797
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.564	23.363	33.695	46.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.285			670.426
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		299.121	292.666	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.771	7.620	10.988	15.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.771	7.620	10.988	15.000		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28.148	126.900	130.000	1.091.966		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.148	126.900	130.000	1.091.966		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	24.377	119.280	119.012	1.076.966		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	98.000	515.000	510.000	530.000		
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		400.000	400.000	400.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	98.000	115.000	110.000	130.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	90.253	100.363	95.326	125.830
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			14.815	29.630
4. Остале обавезе (одливи)	3035	82.939	85.735	58.569	66.945
5. Финансијски лизинг	3036	7.314	14.628	21.942	29.255
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.747	414.637	414.674	404.170
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.102.595	2.614.570	3.500.020	5.647.547
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.103.940	2.618.334	3.497.024	5.649.917

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				2.996	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.345	3.764			2.370
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.000	20.000	17.000		21.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	478	963	1.392		1.900
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	133	199	388		530
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.000	17.000	21.000		20.000

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ“ У ставу 1. износ: „330.000.000,00“ замењује се износом: „430.000.000,00.“

Табела „19: Субвенције и остали приходи из буџета за 2019. годину у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 19: Субвенције и остали приходи из буџета за 2019. годину у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	75.000.000,00	214.950.000,00	362.425.000,00	1.580.000.000,00

Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО	75.000.000,00	214.950.000,00	362.425.000,00	1.580.000.000,00						

4. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ”, у тачки „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ”, у ставу 2. износ: „2.518.840.000,00” замењује се износом : „2.618.840.000,00”.

У Табели „38: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину (Прилог 13)”, у делу „1 Добра” редни број „12 Горива дизел и бензин” мења се и гласи:

12	Горива дизел и бензин	835.000	822.051	803.643	175.000	350.000	525.000	803.643
----	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ред „Добра укупно” мења се и гласи:

	Добра укупно	1.750.192	1.041.633	2.358.106	295.659	645.939	1.499.323	2.358.106
--	---------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Ред „Укупно=Добра+Услуге+Радови” мења се и гласи:

	Укупно=Добра+Услуге+Радови	2.053.822	1.163.970	2.618.840	344.979	732.429	1.656.078	2.618.840
--	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

5. У поглављу „ 9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈЕ “ у ставу 1. речи: „20120. годину“ замењују се речима: „2020. годину“ и износ: „1.250.002.000,00“ замењује се износом: „1.366.668.000,00“.

У табели „39: План капиталних улагања за 2019. годину (Прилог 14) у 000 динара “ редни број „I АУТОБУСИ“ мења се и гласи:

“

I	АУТОБУСИ	4.011.400	11.480	4.011.400	1.106.400	1.535.000	685.000	685.000
---	----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Редни број „ 1 Аутобуси са погоном на СНГ (20 зглобних и 30 соло)“ мења се и гласи:

“

1	Аутобуси са погоном на СНГ (20 зглобних и 30 соло)	2019	2020	1.550.000	Буџет	1.550.000	700.000	850.000		
---	----------------------------------------------------	------	------	-----------	-------	-----------	---------	---------	--	--

Редни број „ III УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ“ мења се и гласи:

“

III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ			4.472.167	35.852	4.472.167	1.366.668	1.640.999	779.500	685.000
-----	--------------------	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

У табели „40: План инвестиција у 2019. години (Прилог 14) у 000 динара“ редни број „I АУТОБУСИ“ мања се и гласи:

“

I	АУТОБУСИ				1.106.400			0	356.400	306.400	1.106.400
---	----------	--	--	--	-----------	--	--	---	---------	---------	-----------

”

Редни број „1 АУТОБУСИ СА ПОГОНОМ НА ЦНГ (20 ЗГЛОВНИХ И 30 СОЛО)“ мања се и гласи:

“

1	АУТОБУСИ СА ПОГОНОМ НА ЦНГ (20 ЗГЛОВНИХ И 30 СОЛО)			2019	2020	700.000					700.000
---	----------------------------------------------------	--	--	------	------	---------	--	--	--	--	---------

”

Редни број „III УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ“ мања се и гласи:

“

III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ					1.366.668		22.080	449.755	507.593	1.366.668
-----	--------------------	--	--	--	--	-----------	--	--------	---------	---------	-----------

”