

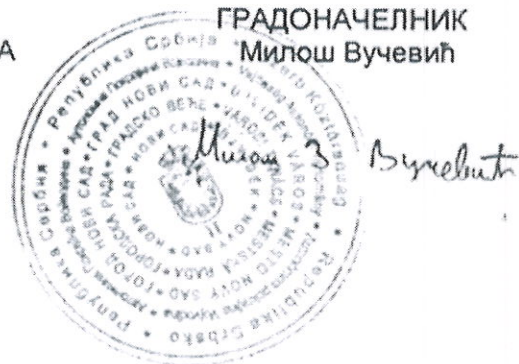
На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), Градско веће Града Новог Сада на 151. седници одржаној 14.07. 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ НОВИ САД  
ДЕЛ.БР. 5822  
ДАНА 19.07. 2022 Год  
НОВИ САД

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2022. – 31.03.2022. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 38. ванредној седници одржаној 29. априла 2022. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 34-3438/2022-II  
Дана: 14.07.2022. године  
НОВИ САД



ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"  
ДЕЛ.БР. 3442  
ДАНА 05.05. 20 22 Год  
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 – 31.03.2022. године

НОВИ САД, 31. март 2022. 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 Услужне 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 (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општине Жабаљ.

### Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину донео је Надзорни одбор Предузећа на 18. редовној седници одржаној 30. новембра 2021. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на XVIII седници одржаној 23. децембра 2021. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 58/21 од 24.12.2021).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

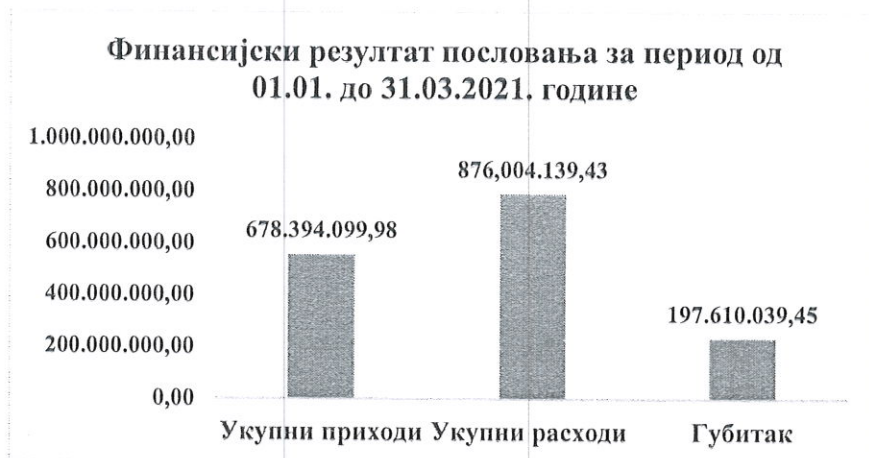
Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 261 аутобусом. У периоду од 01.01-31.03.2022. године возила Предузећа су прешла укупно 3.489.439 километра што је за 5% мање него у посматраном периоду 2021. године када су прешла 3.664.984 километра, а превезено је укупно 13.991.015 путника што је за 56% више него у истом периоду 2021. године када је возилима предузећа превезено 8.980.886 путника.

Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај који приказује приходе, расходе и резултат који је предузеће остварило у одређеном временском периоду.

У периоду 01.01-31.03.2022. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 678.394.099,98 динара и укупне расходе у износу од 876.004.139,43 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 197.610.039,45 динара.



## ПРИХОДИ

У табели број 1 приказан је упоредни преглед остварених прихода у периоду 01.01-31.03.2022. године у односу на приходе остварене у истом периоду претходне године, као и у односу на планиране приходе за период 01.01-31.03.2022. године из којег се закључује да су остварени укупни приходи мањи за 17% од планираних а за 22% виши од прихода остварених у наведеном периоду претходне године.

**Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-31.03.2022. године у односу на планиране приходе и остварење за период 01.01-31.03.2021. године**

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01- 31.03.2021. године	ПЛАН 01.01. - 31.03.2022. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01- 31.03.2022. године	ИНДЕКС ОСТВАР. 2022/2021	ИНДЕКС ОСТВАР. 2022/ПЛАН
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	544.732.384,36	799.517.000,00	670.645.444,24	123	84
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	398.362.158,38	631.592.000,00	446.733.919,64	112	71
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	8.618.254,95	11.350.000,00	6.180.735,36	72	54
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	135.584.921,22	153.000.000,00	215.346.203,80	159	141
65	Приходи од закупа	2.167.049,81	3.575.000,00	2.384.585,44	110	67
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	223.080,42	867.000,00	250.034,73	112	29
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	223.080,42	867.000,00	250.034,73	112	29
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	9.613.493,63	15.455.000,00	7.498.621,01	78	49
67	Остали приходи	8.363.236,12	13.530.000,00	7.378.372,01	88	55
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	1.250.257,51	1.925.000,00		0	0
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	294	0,00	120.249	40.901	
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	554.569.252,41	815.839.000,00	678.394.099,98	122	83

У укупном приходу Предузећа највеће учешће имају Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, а у оквиру њих Приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају који су остварени у износу од 446.733.919,64 динара што је за 12% више у односу на упоредни период 2021. године. Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту приказана је у табели 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03.2021. и 2022. године.

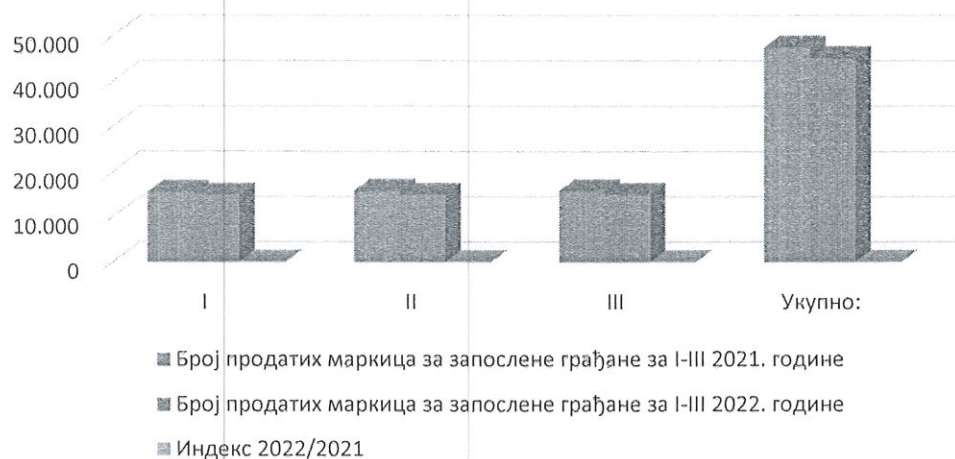
Број продатих месечних карата је мањи у односу на упоредни период и то за 5% код месечних карата за запослене, док је број продатих месечних карата за ђаке, грађане и пензионере виши за чак 16%, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен виши приход од истог оствареног у 2021. години за 5%.

Финансијски приходи су мањи за 71% у односу на планирано, а остварени остали приходи предузећа мањи су за 51% од планираних.

**Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-31.03.2021. и 2022. године**

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за I-III 2021. године	Број продатих маркица за запослене грађане за I-III 2022. године	Индекс 2022/2021
I	15.655	15.030	96
II	15.952	15.054	94
III	15.914	15.084	95
Укупно:	47.521	45.168	95

Графички приказ броја продатих месечних карата за запослене грађане у периоду 01.01.-31.03.2022. у односу на исти период пртходне године

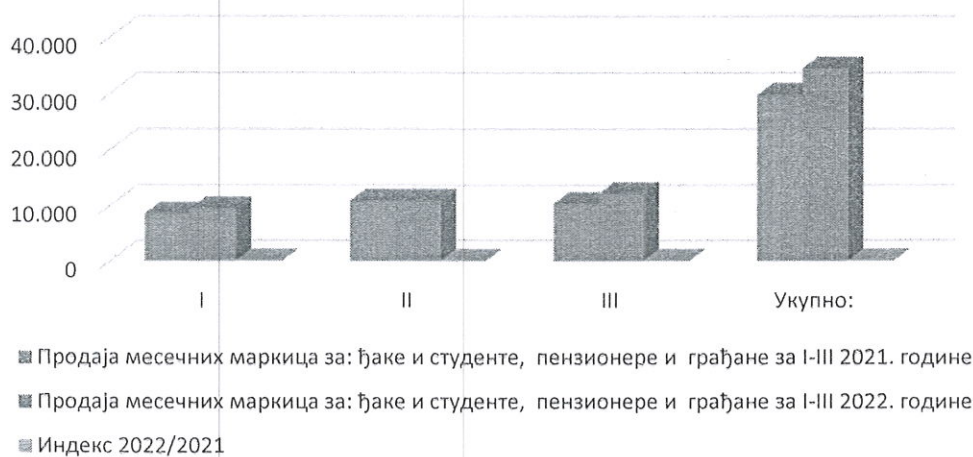


Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних картица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-31.03.2021. и 2022. године

Месец	Продаја месечних картица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за I-III 2021. године	Продаја месечних картица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за I-III 2022. године	Индекс 2022/2021
I	8.550	9.492	111
II	10.875	10.881	100
III	10.312	12.098	117
Укупно:	29.737	34.471	116



Графички приказ броја продатих месечних карата за  
 ђаке и студенте, пензионере и грађане за период  
 01.01.-31.03.2021.године у односу на исти период  
 претходне године



Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03.2021. и 2022. године

у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. - 31.03.2021. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. - 31.03.2022. године	Индекс 2022/2021
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	343.090.961,96	377.665.603,12	110
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	2.999.683,33	2.015.437,50	67
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	13.291,67	458,33	3
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	14.701.926,85	20.184.556,07	137
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	23.698.005,38	31.518.581,47	133
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	3.514.373,95	4.140.374,07	118
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	6.508.446,02	6.861.759,60	105
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	722.108,35	1.319.375,02	183
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	668.580,00	482.410,00	72

<b>ПРИХОД РЕСТОРАНА</b>	2.444.780,87	2.545.364,46	104
<b>УКУПНО</b>	<b>398.362.158,38</b>	<b>446.733.919,64</b>	<b>112</b>

## РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-31.03.2021. године остварени су у износу од 876.004.139,43 динара што је за 3% више од планираног.

У табели број 5 - Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01. – 31.03.2022. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су остварени пословни расходи већи од планираних за 3%, финансијски расходи су већи од планираних за 24%, док су остали расходи виши за 7% у односу на планиране.

**Табела бр. 5 – Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01. – 31.03.2022. године**

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	План 01.01.- 31.03.2022. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	Индекс Оствар. 2022./ Оствар. 2021.	Индекс Оствар. 2022./План 2022.
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>775.312.645,12</b>	<b>829.670.000,00</b>	<b>853.150.324,72</b>	<b>110</b>	<b>103</b>
50	Набавна вредност продате робе	2.275.318,57	3.500.000,00	2.323.223,94	102	66
51	Трошкови материјала	200.181.758,22	202.499.000,00	210.003.861,49	105	104
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	437.303.031,02	466.987.000,00	491.864.431,90	112	105
53	Трошкови производних услуга	17.566.028,82	38.230.000,00	15.410.204,80	88	40
54	Трошкови амортизације и резервасања	75.643.471,27	68.778.000,00	90.313.452,48	119	131
55	Нематеријални трошкови	42.343.037,22	49.676.000,00	43.235.150,11	102	87
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>9.609.847,92</b>	<b>13.567.000,00</b>	<b>16.850.152,30</b>	<b>175</b>	<b>124</b>
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	9.609.847,92	13.567.000,00	16.850.152,30	175	124

	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>3.291.771,15</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>6.003.662,41</b>	<b>182</b>	<b>107</b>
57	Остали расходи	3.291.771,15	5.100.000,00	5.124.841,97	156	100
58	Расходи по основу обезвређења имовине	0	500.000,00	0		0
59	<b>Ванредни расходи и пренос расхода</b>	29.583,54	0	878.820,44	2.971	
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>788.243.847,73</b>	<b>848.837.000,00</b>	<b>876.004.139,43</b>	<b>111</b>	<b>103</b>

Група 52 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су већи од планираних, али то је из разлога што су у Билансу успеха сви трошкови равномерно подељени по кварталима док је у табелама за исплату зарада (Трошкови запослених) испланиран исправан износ по кварталима тако да планирана маса зарада није премашена.

Група 56 - Камате, негативне курсне разлике и остали финансијски расходи су већи због отплате кредита од Европске банке за обнову и развој.

У табелама 6,7,8,9 и 10 приказани су упоредни прегледи појединачних расхода у односу на остварење за период 01.01. – 31.03.2021. године и у односу на план за 2022. годину.

**Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-31.03.2021. и 2022. године**  
у 000 динара

Конто	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	План 01.01.- 31.03.2022. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	Индекс остварење 2022/остварење 2021	Индекс остварење 2022/план 2022
5111	Утрошак сировина и материјала	4.157	3.813	4.331	104	114
5113	Утрошак уља и мазива	3.310	5.850	5.315	161	91
5140	Утрошак резервних делова	25.127	34.648	22.923	91	66
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	1.917	12.772	4.608	240	36
5121	Утрошак канцелар. материјала	2.846	6.693	3.116	109	47
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	1.292	3.474	1.172	91	34
5131	Утрошак ел. енергије	2.629	3.750	3.577	136	95
5132	Утрошак горива	148.896	125.000	156.439	105	125

5133	Гас за грејање	10.008	6.500	8.524	85	131
	<b>Укупно:</b>	<b>200.182</b>	<b>202.499</b>	<b>210.005</b>	<b>105</b>	<b>104</b>

Утрошак горива је већи него што је планирано због пораста цена горива у 2022. години.

**Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-31.03.2022. године**  
у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	План 01.01.- 31.03.2022. године	Остварење 01.01.- 31.03.2022. године	Индекс остварење 2022/оства рење 2021	Индекс остварење 2022/план 2022
5310	Транспортни трошкови	530	150	4	1	3
5311	Трошкови телефона	736	2.500	742	101	30
5312	ПТТ трошкови	139	125	103	74	82
5313	Трошкови интернета	111	250	167	150	67
5320	Одржавање ПТТ уређаја		0	0		
5321	Одржавање објеката и опреме	3.104	20.159	7.528	243	37
5322	Одржавање возила	6.019	7.750	4.570	76	59
5330	Трошкови закупа	476	500	162	34	32
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	732	750	0	0	0
5390	Трошкови регистрације	408	225	228	56	101
5391	Трошкови текуће заштите на раду	9	200		0	0
5392	Стручне и службене публикације	124	150	129	104	86
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција		0			
5395	Остали трошкови услуга	3.304	3.324	409	12	12
5396	Остале услуге-технички преглед		272	5		2
5397	Трошкови комуналних услуга	1.874	1.875	1.363	73	73
	<b>Укупно:</b>	<b>17.566</b>	<b>38.230</b>	<b>15.410</b>	<b>88</b>	<b>40</b>

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-31.03.2021. и 2022. године

у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	План 01.01.- 31.03.2022. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	Индекс остварење 2022/2021	Индекс остварење 2022/план 2022
5501	Трошкови здравствених услуга	80	250	267	334	107
5502	Трошкови одржавања софтвера	1.096	1.788	854	78	48
5503	Трошкови интелектуалних услуга	590	3.909	1.481	251	38
5504	Обезбеђење имовине	1.180	3.000	1.903	161	63
5505	Трошкови адвокатских услуга	209	1.500	854	409	57
5506	Стручно образовање радника	260	2.750	303	117	11
551	Трошкови репрезентације	102	130	392	384	302
5520	Премије осигурања	29.909	25.000	28.007	94	112
5531	Трошкови платног промета	1.001	1.125	1.173	117	104
5532	Банкарска провизија	12	20	36	300	180
5540	Чланар.посл.удружењима	649	25	674	104	2696
5550	Трошкови пореза	1.086	1.125	1.121	103	100
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	49	75	73	149	97
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	155	163	155	100	95
5554	Ком. такса за кор.вода	28	50	52	186	104
5555	Трош.пореза на додату вредност	172	63	241	140	383
5556	Накнада држ.институцијама	15	50	17	113	34
5557	Трошкови легализације			0		
5559	Остали трошкови пореза			0		
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	1.248	1.363	794	64	58
5591	Штампање листа ЈГСП	80	111	100	125	90
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	1.755	1.750	2.126	121	121