

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. 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. тач. 3. и 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад“, Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 14. редовној седници одржаној 29.07.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај 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 1. јануар - 30. јун 2019. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРИ ОДБОР
Број: 57/2019
29.07.2019. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миладин Зуровац, с.р.



ПРЕДУЗЕЊЕ „НОВИ САД“
ДЕЛ.БР. 6727
ДАТА 29.07.19
НОВИ САД

На основу члана 34. тачка 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, на 14. редовној седници одржаној 29.07.2019. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01-30.06.2019. године.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Града Новог Сада.

ЛГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 57/2019
29.07.2019. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миладин Зуровац, с.р.


На основу члана 34. тачка 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, на 14. редовној седници одржаној 29.07.2019. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01-30.06.2019. године.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Града Новог Сада.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 57/2019

29.07.2019. године

НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Миладин Зуровац, с.р.



Образац 12

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНО
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД**

за период од 01.01 – 30.06.2019. године

НОВИ САД, јул 2019. 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 Услугне 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 2019. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 17. децембра 2018. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на XLV седници одржаној 27. децембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 59/2018 од 28.12.2018). Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад донео је 7. фебруара 2019. године Одлуку о измени Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, на коју је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност на XLVII седници одржаној 20.02.2019. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 7/19). Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад донео је 18. марта 2019. године Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, на коју је Скупштине Града Новог Сада дала сагласност на XLVIII седници одржаној 25.03.2019. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 12/19). Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад донео је 14. јуна 2019. године Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, на коју је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност на LI седници одржаној 25. јуна 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 31/19).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беочин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 262 аутобуса. У периоду од 01.01-30.06.2019. године возила Предузећа су прешла 7 352 431 километара и превезла 29 581 482 путника.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01-30.06.2019. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 1.531.211.501,91 динара и укупне расходе у износу од 1.598.213.849,99 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 67.002.348,08 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-30.06.2019. године приказана је упоредним прегледом остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-30.06.2019. године из којег се закључује да су остварени приходи мањи за 5,24% од планираних.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-30.06.2019. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-30.06.2018. године

у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.06.2018. године	ПЛАН 01.01- 30.06.2019. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.06.2019. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2019/2018	ИНДЕКС ОСТВА. 19/ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.396.535.871,18	1.560.117.000,00	1.434.907.868,34	102,75	91,97
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.157.810.397,13	1.241.250.000,00	1.145.821.642,65	98,96	92,31
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	30.031.486,62	54.367.000,00	28.666.739,54	95,46	52,73
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	203.842.549,62	257.500.000,00	255.969.554,75	125,57	99,41
65	Приходи од закупа	4.851.437,81	7.000.000,00	4.449.931,40	91,72	63,57
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.842.512,08	9.140.000,00	1.014.820,11	35,70	11,10
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	2.842.512,08	9.140.000,00	1.014.820,11	35,70	11,10
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.251.053,56	45.600.000,00	95.137.349,98	623,81	208,63
67	Остали приходи	13.756.805,36	43.100.000,00	94.360.826,63	685,92	218,93
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	1.494.248,20	2.500.000,00	776.523,35	51,97	31,06
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	245.852,93	1.000.000,00	151.463,48	61,61	15,15
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.414.875.289,75	1.615.857.000,00	1.531.211.501,91	108,22	94,76

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, а који су остварени у износу од 979.449.443,89 динара што је за 1% мање у односу на упоредни период 2018. године. Структура прихода од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају приказана је у

табели 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-30.06. 2018. и 2019. године .

Од 25. децембра 2017. године су кориговане цене превоза путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, а на основу добијене сагласности Градског Већа Града Новог Сада број 34-5075-1/2017-II од 23.12.2017. године. Кориговане су цене појединачних карата у возилу у градском саобраћају са 55,00 динара на 65,00 динара, цена претплатне месечне маркице за запослене грађане и цена претплатне месечне маркице за грађане и годишња карта за запослене грађане. Такође, Скупштина Града Новог Сада је донела нову Одлуку о зонско – тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 41/17 од 18.10.2017. године“) по којој су се коефицијенти од II-V зоне смањиле у односу на претходну одлуку, тако да је у наведеним зонама измена код цена превоза путника била незнатна.

Приходи од превоза путника у градском и приградском саобраћају су имали мање повећање од планираних јер се смањило број корисника који купују месечне маркице за запослене грађане и то за 6% док је број других корисника повећан за 2%, а што се закључује на основу броја продатих маркица у периоду јануар – јун 2019. године у односу на исти период 2018. године, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2018. години за 24% јер су завршени послови за које су уговорене возње.

Финансијски приходи су мањи за 89% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су већи за 109% од планираних јер нам је, услед измирења обавеза за гориво, НИС Гаспром Нефт отписао камату чиме је остварен приход од смањања обавеза.

Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-30.06.2016, 2017, 2018 и 2019. године

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.06. 2016. годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.06. 2017. годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.06. 2018. годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.06. 2019. годину	Индекс 2019/2016	Индекс 2019/2017	Индекс 2018/2019
I	21.034	20.850	19.881	18.053	86	87	91
II	21.333	20.833	19.958	18.140	85	87	91
III	21.298	20.815	19.275	18.085	85	87	94
IV	21.171	20.634	18.966	17.958	85	87	95
V	21.023	20.469	18.668	17.804	85	87	95
VI	20.784	20.145	18.230	17.678	85	88	97
Укупно:	126.643	123.746	114.978	107.718	85	87	94

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2016, 2017, 2018. и 2019. године

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2016. годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2017. годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2018. годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2019. годину	Индекс 2019/2016	Индекс 2019/2017	Индекс 2019/2018
I	26.832	24.456	24.483	24.699	92	101	101
II	29.462	26.998	25.696	26.472	90	98	103
III	30.576	28.811	27.897	27.521	90	96	99
IV	29.102	26.582	24.608	25.160	86	95	102
V	28.004	26.033	24.367	25.047	89	96	103
VI	24.089	21.870	21.035	21.565	90	99	103
Укупно:	168.065	154.750	148.086	150.464	90	97	102

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-30.06. 2018. и 2019. године у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.06. 2018. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.06. 2019. године	Индекс 2019/2018
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	993.479.390,02	979.449.443,89	98,59
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	13.020.125,00	13.909.841,66	106,83
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	104.375,00	207.416,66	198,72
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	42.710.969,53	47.748.817,06	111,80
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	71.177.832,21	72.222.095,01	101,47

ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ		4.097.776,01	4.274.510,07	104,31
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	ОД	26.028.350,02	19.882.656,80	76,39
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	ОД	1.372.920,84	2.500.887,51	182,16
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА		1.026.540,00	1.000.800,00	97,49
ПРИХОД РЕСТОРАНА		4.277.440,39	4.625.173,99	108,13
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	ОД	514.678,11		0,00
УКУПНО		1.157.810.397,13	1.145.821.642,65	98,96

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-30.06.2019. године остварени су у износу од 1.598.213.849,99 динара што је више за 1% од планираног.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар – јун 2019. 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 4%, финансијски расходи су већи од планираних, док су остали расходи знатно већи у односу на планиране због значајног директног отписа потраживања као и индиректног отписа потраживања и знатно већих накнада штета.

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.

Табела 5: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01-30.06. 2019. године
у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење I-VI 2018. године	План I-VI 2019. године	Остварење I-VI 2019. године	Индекс Оства.2019/ Оства. 2018	Индекс Оства.2019/ План 2019
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.466.419.736,59	1.595.048.500,00	1.530.861.629,84	104,39	95,98
50	Набавна вредност продате робе	4.010.347,21	5.100.000,00	4.500.866,57	112,23	88,25
51	Трошкови материјала	518.724.505,24	523.626.500,00	536.183.024,68	103,37	102,40

52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	747.808.338,15	828.734.500,00	790.098.135,80	105,66	95,34
53	Трошкови производних услуга	13.427.629,18	42.461.500,00	25.213.723,05	187,77	59,38
54	Трошкови амортизације и резервасања	107.441.592,95	112.000.000,00	109.330.986,10	101,76	97,62
55	Нематеријални трошкови	75.007.323,86	83.126.000,00	65.534.893,64	87,37	78,84
	ФИНАНСИЈСК И РАСХОДИ	29.927.929,63	14.483.500,00	31.098.357,42	103,91	214,72
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	29.927.929,63	14.483.500,00	31.098.357,42	103,91	214,72
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	19.100.068,65	6.007.500,00	36.072.495,13	188,86	600,46
57	Остали расходи	12.493.520,29	4.007.500,00	24.426.741,65	195,52	609,53
58	Расходи по основу обезвређења имовине	6.606.548,36	2.000.000,00	11.645.753,48	176,28	582,29
59	Ванредни расходи и пренос расхода	860.068,65		181.367,60	21,09	
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.515.447.734,87	1.615.539.500,00	1.598.213.849,99	105,46	98,93

Међутим, ако се остварени расходи посматрају појединачно онда се запажа да су неки остварени расходи већи од планираних. Због наведеног су приказане табеле 6,7,8,9 и 10. Код већих остварених расхода од планираних неопходно је извршити измену Програма пословања Предузећа за 2019. годину док је то могуће односно док остварени расходи нису већи од планираних расхода за целу годину.

Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-30.06.2019. године
у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-VI 2018. године	План I-VI 2019. године	Остварење I-VI 2019. године	Индекс оства. 2019/ Оства. 2018	Индекс оства. 2019/ План 2019
5111	Утрошак сировина и материјала	9.126	6.650	8.808	96,52	132,45
5113	Утрошак уља и мазива	5.643	6.250	6.271	111,13	100,34
5140	Утрошак резервних делова	66.287	91.425	71.807	108,33	78,54

5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	12.303	14.807	12.214	99,28	82,49
5121	Утрошак канцелар. материјала	8.889	9.872	11.336	127,53	114,83
5122	Утрошак помоћног материјала					
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	1.976	9.300	2.512	127,13	27,01
5131	Утрошак ел. енергије	5.890	7.500	6.247	106,06	83,29
5132	Утрошак горива	397.653	369.322	405.985	102,10	109,93
5133	Гас за грејање	10.957	8.500	11.003	100,42	129,45
	Укупно:	518.724	523.626	536.183	103,37	102,40

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-30.06.2019. године у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење I-VI 2018. године	План I-VI 2019. године	Остварење I-VI 2019. године	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
5310	Транспортни трошкови	7	125	14	200,00	11,20
5311	Трошкови телефона	2.197	3.500	2.003	91,17	57,23
5312	ПТТ трошкови	281	0	245	87,19	
5313	Трошкови интернета	232	250	163	70,26	65,20
5321	Одржавање објеката и опреме	1.886	17.354	2.021	107,16	11,65
5322	Одржавање возила	250	6.100	10.561	4224,40	173,13
5330	Трошкови закупа	1.139	3.500	1.418	124,50	40,51
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	496	1.250		0,00	0,00
5390	Трошкови регистрације	419	1.000	337	80,43	33,70
5391	Трошкови текуће заштите на раду	306	710	198	64,71	27,89
5392	Стручне и службене публикације	279	500	190	68,10	38,00
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	1.663	3.025	5.005	300,96	165,45
5395	Остали трошкови услуга	1.346	1.312	240	17,83	18,29