

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 – 30.09.2019. године

НОВИ САД, октобар 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 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/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 и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, на коју је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност на L седници одржаној 4. јуна 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 27/19). 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). Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад донео је 12. септембра 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 LIII седници одржаној 17. септембра 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 45/19).

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 270 аутобуса. У периоду од 01.01-30.09.2019. године возила Предузећа су прешла 10.957.859 километара и превезла 57.940.306 путника.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01-30.09.2019. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 2.261.205.618,16 динара и укупне расходе у износу од 2.375.010.618,16 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 113.805.000,00 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-30.09.2019. године приказана је упоредним прегледом остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-30.09.2019. године из којег се закључује да су остварени приходи мањи за 7% од планираних.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-30.09.2019. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-30.09.2018. години

у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.09.2018. године	ПЛАН 01.01- 30.09.2019. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01- 30.09.2019. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2019/2018	ИНДЕКС ОСТВА. 19/ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.092.724.714,64	2.340.175.500,00	2.141.283.585,72	102	92
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.683.829.472,78	1.861.875.000,00	1.673.844.581,68	99	90
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	45.222.800,16	81.550.500,00	38.278.160,72	85	47
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	356.650.326,50	386.250.000,00	422.446.746,02	118	109
65	Приходи од закупа	7.022.115,20	10.500.000,00	6.714.097,30	96	64
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.474.284,21	13.710.000,00	1.437.603,23	41	10
66	Приходи од камата,вал.клауз.и ост.финанс.приходи	3.474.284,21	13.710.000,00	1.437.603,23	41	10
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	24.846.142,74	69.900.000,00	117.943.987,25	475	169
67	Остали приходи	23.197.864,31	64.650.000,00	116.572.013,61	503	180
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	1.648.278,43	3.750.000,00	1.371.973,64	83	37

69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из година	ранијих	245.852,93	1.500.000,00	540.441,96	220	36
	УКУПНИ ПРИХОДИ		2.121.290.994,52	2.423.785.500,00	2.261.205.618,16	107	93

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 1.673.844.581,68 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 смањио број корисника који купују карте у возилу. Број продатих маркица је мањи у односу на упоредни период и то за 5% код месечних маркица за запослене, док је број продатих месечних маркица за ђаке, грађане и пензионере повећан за 1%, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2018. години за 26% јер су завршени послови за које су уговорене возње.

Финансијски приходи су мањи за 90% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су већи за 69% 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 01.01-30.09. 2018 и 2019. године

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.09.2018.годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.09.2019.годину	Индекс 2018/2019
I	19.881	18.053	91
II	19.958	18.140	91
III	19.275	18.085	94
IV	18.966	17.958	95
V	18.668	17.804	95
VI	18.230	17.678	97

VII	14.709	14.478	98
VIII	15.475	15.226	98
IX	17.563	17.383	99
Укупно:	162.725	154.805	95

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-30.09. 2018. и 2019. године

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.09.2018.годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.09.2019.годину	Индекс 2019/2018
I	24.483	24.699	101
II	25.696	26.472	103
III	27.897	27.521	99
IV	24.608	25.160	102
V	24.367	25.047	103
VI	21.035	21.565	103
VII	13.276	13.068	98
VIII	11.962	11.959	100
IX	21.695	21.077	97
Укупно:	195.019	196.568	101

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-30.09.2018. и 2019. године у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.09.2018. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.09.2019. године	Индекс 2019/2018
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	1.425.543.177,08	1.409.350.246,36	99
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	22.967.825,82	23.982.562,50	104
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	315.291,67	368.125,00	117
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	68.844.035,16	74.432.294,01	108

ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	110.941.040,62	116.007.587,16	105
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	6.818.302,35	9.371.042,58	137
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	37.938.967,48	28.217.086,09	74
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	1.665.104,18	3.399.887,52	204
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	1.514.610,00	1.583.910,00	105
ПРИХОД РЕСТОРАНА	6.482.085,82	7.131.840,46	110
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	799.032,30		0
УКУПНО	1.683.829.472,48	1.673.844.581,68	99

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-30.09.2019. године остварени су у износу од 2.375.010.618,16 динара што је мање за 2% од планираног.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар – септембар 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 01.01-30.09. 2019. године
у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење	План	Остварење	Индекс	Индекс
		I-IX 2018. године	I-IX 2019. године	I-IX 2019. године	Оства.2019/ Оства. 2018	Оства.2019/ План 2019
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.224.366.359,31	2.392.572.750,00	2.287.658.895,95	103	96

50	Набавна вредност продате робе	6.094.805,36	7.650.000,00	6.991.947,82	115	91
51	Трошкови материјала	776.254.850,23	785.439.750,00	791.904.668,19	102	101
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.151.909.969,04	1.243.101.750,00	1.183.717.900,49	103	95
53	Трошкови производних услуга	19.057.438,87	63.692.250,00	39.101.778,77	205	61
54	Трошкови амортизације и резервасања	162.198.769,76	168.000.000,00	164.543.833,67	101	98
55	Нематеријални трошкови	108.850.526,05	124.689.000,00	101.398.767,01	93	81
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	44.563.436,26	21.725.250,00	41.721.829,01	94	192
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	44.563.436,26	21.725.250,00	41.721.829,01	94	192
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	25.132.947,96	9.011.250,00	45.234.217,85	180	502
57	Остали расходи	16.518.399,21	6.011.250,00	33.702.157,47	204	561
58	Расходи по основу обезвређења имовине	8.614.548,75	3.000.000,00	11.532.060,38	134	384
59	Ванредни расходи и пренос расхода	862.265,98	0,00	395.675,35	46	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	2.294.925.009,51	2.423.309.250,00	2.375.010.618,16	103	98

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 01.01-30.09.2019. године
у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-IX 2018. године	План I-IX 2019. године	Остварење I-IX 2019. године	Индекс оства. 2019/ Оства. 2018	Индекс оства. 2019/ План 2019
5111	Утрошак сировина и материјала	12.753	9.975	12.432	97	125
5113	Утрошак уља и мазива	8.347	10.500	8.900	107	85
5140	Утрошак резервних делова	98.201	136.012	110.047	112	81
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	17.171	22.211	18.655	109	84

5121	Утрошак канцелар. материјала	14.233	14.809	14.796	104	100
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	2.893	13.950	3.403	118	24
5131	Утрошак ел. енергије	8.590	11.250	9.196	107	82
5132	Утрошак горива	602.327	553.982	602.713	100	109
5133	Гас за грејање	11.740	12.750	11.763	100	92
	Укупно:	776.255	785.439	791.905	102	101

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-30.09.2019. године у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење I-IX 2018. године	План	Остварење	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
			I-IX 2019. године	I-IX 2019. године		
5310	Транспортни трошкови	21	187	27	129	14
5311	Трошкови телефона	3.383	5.250	3.151	93	60
5312	ПТТ трошкови	381	0	391	103	
5313	Трошкови интернета	354	375	305	86	81
5320	Одржавање ПТТ уређаја	0	0	10		
5321	Одржавање објеката и опреме	3191	12.685	6.498	204	51
5322	Одржавање возила	379	9.150	11.653	3075	127
5330	Трошкови закупа	1609	5.250	2.238	139	43
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	496	1.875	0	0	0
5390	Трошкови регистрације	736	1.500	467	63	31
5391	Трошкови текуће заштите на раду	360	1065	322	89	30
5392	Стручне и службене публикације	433	750	285	66	38
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	1.663	4.537	8.048	484	177
5395	Остали трошкови услуга	1482	1.969	973	66	49
5396	Остале услуге- технички преглед	5	128	22	440	17
5397	Трошкови комуналних услуга	4.564	5.625	4.712	103	84
	Укупно:	19.057	50.346	39.102	205	78

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-30.09.2019. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-IX 2018. године	План	Остварење	Индекс оства. 2019/ост ва. 2018	Индекс оства. 2019/План
			I-IX 2019. године	I-IX 2019. године		
5501	Трошкови здравствених услуга	477	900	334	70	37
5502	Трошкови одржавања софтвера	6.620	9.561	1.771	27	19
5503	Трошкови интелектуалних услуга	5.751	7.799	912	16	12
5504	Обезбеђење имовине	930	1.350	1.033	111	77
5505	Трошкови адвокатских услуга	679	1.500	698	103	47
5506	Стручно образовање радника	274	2.325	345	126	15
5510	Трошкови репрезентације	194	390	361	186	93
5520	Премије осигурања	76.030	70.880	76.905	101	109
5531	Трошкови платног промета	2.269	2.250	3.302	146	147
5532	Банкарска провизија	0	7	7		100
5540	Чланар.посл.удружењима	2.118	2.325	1.976	93	85
5550	Трошкови пореза	3.437	3.750	3.324	97	89
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	271	450	269	99	60
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	366	450	464	127	103
5554	Ком. такса за кор.вода	185	225	89	48	40
5555	Трош.пореза на додату вредност	14	23	7	50	30
5556	Накнада држ.институцијама	30	45	74	247	164
5559	Остали трошкови пореза	0	0	0		
5560	Допринос коморама	0	0	0		
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	2.080	2.400	1.741	84	73
5591	Штампање листа ЈГСП	164	247	199	121	81
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	2.792	5.528	3.731	134	67