



Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“

Футошки пут 46 21000 Нови Сад Србија

Регистровано код Привредног суда у Новом Саду бр. 1-579

Жиро рачуни: Erste Bank AD 340-1528-02,

Banka Intesa AD 160-920005-02, Аик Банка АД 105-32915-30

Матични број: 08041822; ПИБ број: 100277615; Шифра Делатности: 4931

21000 НОВИ САД Футошки пут 46

Централа: (021) 489-66-00, Директор: (021) 489-66-19

Јавне набавке: (021) 489-66-29, Факс: (021) 489-67-10

ГРАДСКА УПРАВА  
ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ  
21000 НОВИ САД  
Жарка Зрењанина

Број: 1202  
Нови Сад, дана: 17.02.2020

Предмет: Извештај о усклађености планираних и остварених активности из Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период од 01.01 – 31.12.2019. године са прописаним обрасцима

На 19. редовној седници Надзорног одбора Предузећа, која је одржана 20.01.2020. године, разматран је и усвојен Извештај о усклађености планираних и остварених активности из Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период од 01.01 – 31.12.2019. године са прописаним обрасцима који у прилогу дописа достављамо.

С поштовањем,



Директор,  
Милован Амиџић, дипл. правник

*Milovan Amizic*

*St*  
*21* *Mis*

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 19. редовној седници одржаној 29.01.2020. 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 - 31. децембар 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: 103/2020  
29.01.2020. 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 ЈАВНОГ  
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД**

**за период од 01.01 – 31.12.2019. године**

**НОВИ САД, јануар 2020. 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 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). Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад донео је 14. октобра 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 LV седници одржаној 18. октобра 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 49/19).

### **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 278 аутобуса. У периоду од 01.01-31.12.2019. године возила Предузећа су прешла 14.786.281 километара и превезла 79 696 117 путника.

Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа и то је са књижењима на дан 21.01.2020. године што значи да ће књижења до завршног рачуна бити још.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01-31.12.2019. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 3.247.450.275,17 динара и укупне расходе у износу од 3.186.873.942,77 динара тако да је остварен нето добитак у износу од 60.576.332,40 динара.

### ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-31.12.2019. године приказана је упоредним прегледом остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-31.12.2019. године из којег се закључује да су остварени приходи мањи за 2,53% од планираних.

**Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-31.12.2019. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-31.12.2018. години**

у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-31.12.2018. године	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-31.12.2019. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2019/2018	ИНДЕКС ОСТВА. 19/ПЛАН
			01.01-31.12.2019. године			
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.883.083.853,08</b>	<b>3.220.234.000,00</b>	<b>3.113.893.650,62</b>	<b>108,01</b>	<b>96,70</b>
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	2.314.144.186,12	2.482.500.000,00	2.295.802.379,41	99,21	92,48
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	77.339.342,68	108.734.000,00	54.616.364,80	70,62	50,23
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	482.109.485,65	615.000.000,00	754.608.740,24	156,52	122,70
65	Приходи од закупа	9.490.838,63	14.000.000,00	8.866.166,17	93,42	63,33
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>5.418.487,47</b>	<b>18.280.000,00</b>	<b>2.274.778,73</b>	<b>41,98</b>	<b>12,44</b>
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	5.418.487,47	18.280.000,00	2.274.778,73	41,98	12,44
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>63.812.105,34</b>	<b>91.200.000,00</b>	<b>130.696.811,61</b>	<b>204,82</b>	<b>143,31</b>
67	Остали приходи	57.291.352,22	86.200.000,00	129.133.186,37	225,40	149,81

68	Приходи од усклађ.вред.имовине	6.520.753,12	5.000.000,00	1.563.625,24	23,98	31,27
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	260.443,24	2.000.000,00	585.034,21	224,63	29,25
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.952.574.889,13</b>	<b>3.331.714.000,00</b>	<b>3.247.450.275,17</b>	<b>109,99</b>	<b>97,47</b>

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 2.295.802.379,41 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 01.01-31.12. 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 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 на нивоу 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 22,46% јер су завршени послови за које су уговорене возње.

Финансијски приходи су мањи за 87,56% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су већи за 43,31% од планираних јер нам је, услед измирења обавеза за гориво, НИС Гаспром Нефт отписао камату чиме је остварен приход од смањења обавеза.



**Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-31.12.2018 и 2019. године**

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-31.12.2018.годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-31.12.2019.годину	Индекс 2019/2018
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
X	18.017	17.942	100
XI	18.305	18.228	100
XII	18.275	18.137	99
Укупно:	217.322	209.112	95

**Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-31.12. 2018. и 2019. године**

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-31.12.2018.годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-31.12.2019.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
X	26.239	25.803	98
XI	28.087	27.689	99
XII	28.488	27.726	97
Укупно:	277.833	277.786	100

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.12.2018. и 2019. године у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-31.12.2018. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-31.12.2019. године	Индекс 2019/2018
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	1.964.383.848,29	1.936.348.062,80	98,57
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	30.716.059,15	31.790.295,83	103,50
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	405.833,33	437.208,34	107,73
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	94.286.785,31	101.212.315,48	107,35
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	148.183.816,66	155.193.322,25	104,73
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	9.598.671,17	13.253.655,75	138,08
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	52.581.981,34	40.770.034,85	77,54
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	2.454.858,35	4.634.475,01	188,79
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	2.097.090,00	2.330.860,00	111,15
ПРИХОД РЕСТОРАНА	8.636.209,92	9.832.149,10	113,85
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	799.032,60		0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>2.314.144.186,12</b>	<b>2.295.802.379,41</b>	<b>99,21</b>

## РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-31.12.2019. године остварени су у износу од 3.186.873.942,77 динара што је мање за 4,33% од планираног.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар – децембар 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 6,66%, 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 01.01-31.12.2019. године**  
у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење	План	Остварење	Индекс	Индекс
		I-XII 2018. године	I-XII 2019. године	I-XII 2019. године	Оства.2019/ Оства. 2018	Оства.2019/ План 2019
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.015.267.987,15</b>	<b>3.290.097.000,00</b>	<b>3.071.114.464,88</b>	<b>101,85</b>	<b>93,34</b>
50	Набавна вредност продате робе	8.136.748,78	10.200.000,00	9.641.171,74	118,49	94,52
51	Трошкови материјала	1.075.430.840,48	1.147.253.000,00	1.083.582.630,71	100,76	94,45
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.518.871.893,44	1.657.469.000,00	1.588.049.030,87	104,55	95,81
53	Трошкови производних услуга	31.150.587,11	84.923.000,00	47.834.763,48	153,56	56,33
54	Трошкови амортизације и резервасања	233.512.192,26	224.000.000,00	199.447.042,82	85,41	89,04
55	Нематеријални трошкови	148.165.725,08	166.252.000,00	142.559.825,26	96,22	85,75
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>59.483.332,89</b>	<b>28.967.000,00</b>	<b>51.976.992,95</b>	<b>87,38</b>	<b>179,44</b>
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	59.483.332,89	28.967.000,00	51.976.992,95	87,38	179,44
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>83.077.637,31</b>	<b>12.015.000,00</b>	<b>63.286.991,34</b>	<b>76,18</b>	<b>526,73</b>
57	Остали расходи	77.371.131,25	8.015.000,00	50.866.210,03	65,74	634,64
58	Расходи по основу обезвређења имовине	5.706.506,06	4.000.000,00	12.420.781,31	217,66	310,52
59	Ванредни расходи и пренос расхода	950.341,30	0	495.493,60	52,14	
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.158.779.298,65</b>	<b>3.331.079.000,00</b>	<b>3.186.873.942,77</b>	<b>100,89</b>	<b>95,67</b>

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.

**Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-31.12.2019. године**  
у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-XII 2018. године	План	Остварење	Индекс оства. 2019/ Оства. 2018	Индекс оства. 2019/ План 2019
			I-XII 2019. године	I-XII 2019. године		
5111	Утрошак сировина и материјала	17.829	13.300	18.912	106,07	142,20
5113	Утрошак уља и мазива	11.299	14.000	12.066	106,79	86,19
5140	Утрошак резервних делова	138.123	181.350	145.250	105,16	80,09
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	25.566	29.615	32.692	127,87	110,39
5121	Утрошак канцелар. материјала	18.340	19.745	18.107	98,73	91,70
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	4.180	18.600	4.577		24,61
5131	Утрошак ел. енергије	13.440	15.000	13.795	102,64	91,97
5132	Утрошак горива	827.949	838.643	822.817	99,38	98,11
5133	Гас за грејање	18.705	17.000	15.367	82,15	90,39
	<b>Укупно:</b>	<b>1.075.431</b>	<b>1.147.253</b>	<b>1.083.583</b>	<b>100,76</b>	<b>94,45</b>

**Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-31.12.2019. године**  
у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-XII 2018. године	План	Остварење	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
			I-XII 2019. године	I-XII 2019. године		
5310	Транспортни трошкови	29	250	32	110,34	12,80
5311	Трошкови телефона	4.895	7.000	4.712	96,26	67,31
5312	ПТТ трошкови	604	0	675	111,75	
5313	Трошкови интернета	527	500	489	92,79	97,80
5320	Одржавање ПТТ уређаја			10		
5321	Одржавање објеката и опреме	5.276	34.708	8.559	162,23	24,66
5322	Одржавање возила	248	12.200	11.264	4.541,94	92,33