

**Образац 12**

**ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД**

**за период од 01.01 – 30.09.2018. године**

**НОВИ САД, октобар 2018. 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 (Беочин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општине Жабаљ.

### **Годишњи/трогодишњи програм пословања:**

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину усвојен је на седници Скупштине Града Новог Сада 27. децембра 2017. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 68/2017 од 29.12.2017). Измене Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину усвојене на седницама Скупштине Града Новог Сада одржане: 09.03.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 10/17 од 10.03.2018. године); 24.05.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 23/18 од 24.05.2018. године) и 29.06.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 29/18 од 30.06.2018. године).

## **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 272 аутобуса. У периоду од 01.01-30.09.2018. године возила Предузећа су прешла 1 128 973 километара и превезла 58 585 700 путника.

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

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду 01.01-30.09.2018. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 2.121.290.994,52 динара укупне расходе у износу од 2.294.925.009,51 динара, тако да је остварен губитак из редовног пословања у износу од 173.017.601,94 динара. Добитке из пословања који се обустављају у износу од 245.852,93 динара (обухватају повраћај такси, више фактурисано за воду) и губици пословања који се обустављају у износу од 862.265,98 динара (рачуни из 2017. године који су пристигли са закашњењем). Узимајући у обзир наведено за посматрани период је остварен губитак у износу од 173.634.014,99 динара.

## ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-30.09.2018. године приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-30.09.2018. годину из које се закључује да су остварени приходи мањи за 9% од планираних, а већи за 6% у односу на остварено у истом периоду 2017. године.

**Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-30.09.2018. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-30.09.2017. години у 000 динара**

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.09.2017. године	ПЛАН 01.01-30.09.2018. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.09.2018. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2018/2017	ИНДЕКС ОСТВА. 18/ПЛАН
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.964.151.592,42</b>	<b>2.249.667.000,00</b>	<b>2.092.724.714,64</b>	<b>106</b>	<b>93</b>
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.669.855.387,59	1.911.268.000,00	1.683.829.472,78	101	88
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	46.309.177,95	91.609.000,00	45.222.800,16	98	49
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	240.029.827,06	237.540.000,00	356.650.326,50	149	150
65	Приходи од закупа	7.957.199,82	9.250.000,00	7.022.115,20	88	76
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>12.160.547,63</b>	<b>16.492.000,00</b>	<b>3.474.284,21</b>	<b>29</b>	<b>21</b>
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	12.160.547,63	16.492.000,00	3.474.284,21	29	21
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>32.592.104,22</b>	<b>58.201.000,00</b>	<b>24.846.142,74</b>	<b>76</b>	<b>42</b>
67	Остали приходи	31.406.320,34	54.501.000,00	23.197.864,31	74	42
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	1.185.783,88	3.700.000,00	1.648.278,43	139	44
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	244.199,55	1.480.000,00	245.852,93	101	16
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.009.148.443,82</b>	<b>2.325.840.000,00</b>	<b>2.121.290.994,52</b>	<b>106</b>	<b>91</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 1.683.829.472,78 динара што је за 12% више у односу на упоредни период 2017. године. Структура прихода о 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 01.01-30.09.2017. и 2018. 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, а што се закључује на основу броја продатих маркица у периоду јануар – септембар 2018. године у односу на исти период 2017. године, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2017. години јер је „Леар“ отказао неке поласке.

Финансијски приходи су мањи за 79% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су мањи за 58% од планираних, јер није остварена планирана накнада штете од осигуравајућих организација, а нису остварени ни планирани приходи од усклађивања потраживања – индиректан отпис.

**Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-30.09.2017. и 2018. године**

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.09. 2017. године	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.09. 2018. године	Индекс 2018/2017
I	20.850	19.881	95
II	20.833	19.958	96
III	20.815	19.275	93
IV	20.634	18.966	92
V	20.469	18.668	91
VI	20.145	18.230	90
VII	16.270	14.709	90
VIII	17.170	15.475	90

<b>IX</b>	19.644	17.563	89
<b>Укупно:</b>	<b>176.820</b>	<b>162.725</b>	<b>92</b>

**Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-30.09.2017. и 2018. године**

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере, грађане и кор. социјалне помоћи за период 01.01-30.09. 2017. године	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере, грађане и кор. социјалне помоћи за период 01.01-30.09. 2018. године	Индекс 2018/2017
<b>I</b>	24.456	24.349	100
<b>II</b>	26.998	25.529	95
<b>III</b>	28.811	27.701	96
<b>IV</b>	26.582	24.608	93
<b>V</b>	26.033	24.367	94
<b>VI</b>	21.870	21.035	96
<b>VII</b>	13.387	13.276	99
<b>VIII</b>	11.873	11.962	101
<b>IX</b>	21.744	21.695	100
<b>Укупно:</b>	<b>201.754</b>	<b>194.522</b>	<b>96</b>

**Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-30.09.2017. и 2018. године у 000 динара**

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.09. 2017. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.09. 2018. године	ИНДЕКС 18/17
<b>ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ</b>	1.395.044.721,41	1.425.543.177,08	102

ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	22.622.400,82	22.967.825,82	102
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	509.708,32	315.291,67	62
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	65.043.238,17	68.844.035,16	106
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	106.624.954,71	110.941.040,62	104
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	6.403.066,84	6.818.302,35	106
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	62.556.527,61	37.938.967,48	61
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	1.669.692,49	1.665.104,18	100
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	1.513.710,00	1.514.610,00	100
ПРИХОД РЕСТОРАНА	7.130.460,00	6.482.085,82	91
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	736.907,22	799.032,60	108
<b>УКУПНО</b>	<b>1.669.855.387,59</b>	<b>1.683.829.472,78</b>	<b>101</b>

## РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-30.09.2018. године остварени су у износу 2.294.925.009,51 динара што је на мање од планираног за 1%, док је у односу на остварено у истом периоду 2017. године веће за 3%.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар – септембар 2018. 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 3%, финансијски расходи су већи од планираних за 1,3 пута, а остали расходи већи за 3% од планираних.

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.

Одступање реализованих од планираних осталих расхода (група рачуна 58 и 59) последица је већег обим индиректног отписа потраживања ненаплаћених у року 60 дана и рачуна који се односе на 2017. годину.



Табела 5: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01-30.09. 2018. године у 000 динара

КОНТ О	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење за период 01.01- 30.09. 2017. године	План за период 01.01-30.09. 2018. године	Остварење за период 01.01-30.09. 2018. године	Индекс Оства.20 18/ Оства. 2017	Индекс Оства.2018 / План 2018
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	2.090.241.533,45	2.281.716.000,00	2.224.366.359,31	106	97
50	Набавна вредност продате робе	7.032.966,97	10.693.000,00	6.094.805,65	87	57
51	Трошкови материјала	720.762.342,52	837.271.000,00	776.254.850,23	108	92
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.084.573.693,91	1.091.143.000,00	1.151.909.969,04	106	106
53	Трошкови производних услуга	20.619.796,90	65.830.000,00	19.057.438,87	92	299
54	Трошкови амортизације и резервиасања	152.056.799,69	158.360.000,00	162.198.769,76	106	102
55	Нематеријални трошкови	105.195.933,46	118.419.000,00	108.850.526,05	104	92
	<b>ФИНАНСИЈСК И РАСХОДИ</b>	<b>37.836.797,51</b>	<b>18.944.000,00</b>	<b>44.563.436,26</b>	<b>118</b>	<b>235</b>
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	37.836.797,51	18.944.000,00	44.563.436,26	118	235
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>85.617.433,81</b>	<b>24.431.000,00</b>	<b>25.132.947,96</b>	<b>29</b>	<b>103</b>
57	Остали расходи	75.569.738,76	2.960.000,00	16.518.399,21	22	558
58	Расходи по основу обезвређења имовине	10.047.695,05	21.471.000,00	8.614.548,75	85	40
59	<b>Ванредни расходи и пренос расхода</b>	2.562.194,70	0,00	862.265,98	34	-
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.216.257.959,47</b>	<b>2.325.091.000,00</b>	<b>2.294.925.009,51</b>	<b>103</b>	<b>99</b>

Структура остварених и планираних расхода предузећа за посматрани период приказана је у табелама 6,7,8,9 и 10. Код већих остварених расхода од планираних неопходно је извршити измену Програма пословања Предузећа за 2018. 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 01.01-30.09.2018. године у 000 динара**

Конто	Назив	Остварење за период 01.01-30.09.2017. године	План за период 01.01-30.09.2018. године	Остварење за период 01.01-30.09.2018. године	Индекс оства. 2018/Оства. 2017	Индекс оства. 2018/План 2018
5111	Утрошак сировина и материјала	9.814	12.704	12.753	130	100
5113	Утрошак уља и мазива	8.816	19.500	8.347	95	43
5140	Утрошак резервних делова	94.336	147.581	98.201	104	66
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	9.354	28.500	17.171	184	60
5121	Утрошак канцелар. материјала	14.719	28.650	14.233	97	50
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	3.397	37.196	2.893	85	8
5131	Утрошак ел. енергије	9.067	9.750	8.590	95	88
5132	Утрошак горива	559.630	543.640	602.327	108	111
5133	Гас за грејање	11.629	9.750	11.740	102	120
	<b>Укупно:</b>	<b>720.762</b>	<b>837.271</b>	<b>776.255</b>	<b>108</b>	<b>93</b>

**Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-30.09.2018. године у 000 динара**

Конто	Назив	Остварење за период 01.01-30.09.2017. године	План за период 01.01-30.09. године	Остварење за период 01.01-30.09.2018. године	Индекс оства. 2018/оства. 2017	Индекс оства. 2018/План
5310	Транспортни трошкови	23	150	21	91	14
5311	Трошкови телефона	3.420	5.250	3.383	99	64
5312	ППТ трошкови	319	1.350	381	119	28
5313	Трошкови интернета	454	750	354	78	47
5321	Одржавање објеката и опреме	5.527	31.102	3.191	58	10
5322	Одржавање возила	926	5.209	379	41	7

5330	Трошкови закупа	956	7.321	1.609	168	22
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	47	1.875	496	1055	27
5390	Трошкови регистрације	446	750	736	165	98
5391	Трошкови текуће зашт.на раду	378	278	360	95	130
5392	Стручне и службене публикације	411	304	433	105	142
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	1.160	4.537	1.663	143	37
5395	Остали трошкови услуга	1.592	1.382	1.482	93	107
5396	Остале услуге- технички преглед	11	172	5	46	3
5397	Трошкови комуналних услуга	4.941	5.400	4.564	92.4	85
	<b>Укупно:</b>	<b>20.620</b>	<b>65.830</b>	<b>19.057</b>	<b>92</b>	<b>29</b>

**Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-30.09.2018. године у 000 динара**

Кonto	Назив	Остварење за период 01.01-30.09.2017. године	План за период 01.01-30.09.2018. године	Остварење за период 01.01-30.09.2018. године	Индекс оства. 2018/оств. 2017	Индекс оства. 2018/План
5501	Трошкови здравствених услуга	527	1.575	477	91	30
5502	Трошкови одржавања софтвера	6.507	3.750	6.620	102	177
5503	Трошкови интелектуалних услуга	7.073	5.236	5.751	81	110
5504	Обезбеђење имовине	1.169	1.350	930	80	69
5505	Трошкови адвокатских услуга	676	1.500	679	100	45
5506	Стручно образовање радника	361	750	274	76	37
5510	Трошкови репрезентације	388	389	194	50	50
5520	Премије осигурања	70.611	82.011	76.030	108	93
5531	Трошкови платног промета	2.050	2.250	2.269	111	101
5532	Банкарска провизија	7	8	0	0	0

5540	Чланар.посл.удружењима	2.048	1.500	2.118	103	141
5550	Трошкови пореза	3.444	3.750	3.437	100	92
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	187	450	271	145	60
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	414	450	366	88	81
5554	Ком. такса за кор.вода	194	225	185	95	82
5555	Трош.пореза на додату вредност	18	21	14	78	67
5556	Накнада држ.институцијама	41	45	30	73	67
5559	Остали трошкови пореза		75	0		0
5560	Доприноси коморама		1.726	0		0
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	2.852	1.726	2.080	73	121
5591	Штампање листа ЈГСП	190	246	164	86	67
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	2.906	5.112	2.792	96	55
5593	Објављивање огласа у штампи	990	1.125	1.009	102	90
5598	Остали нематеријални трошкови	617	2.024	840	136	42
5599	Лиценцирани software	1.926	1.125	2.320	120	206
	<b>Укупно:</b>	<b>105.196</b>	<b>118.419</b>	<b>108.850</b>	<b>103</b>	<b>100</b>

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-30.09.2018. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење за период 01.01- 30.09.2017. године	План за период 01.01- 30.09.2018. године	Остварење за период 01.01- 30.09.2018. године	Индекс оства. 2018/оства. 2017	Индекс оства. 2018/План
5620	Камате	37.441	18.494	38.769	104	210
5621	Камата по споразуму са ЦВПО			5.461		
5630	Негативне курсне разлике	27	37		0	0
5632	Негативне курсне разлике мењачница	342	376	314	92	84

5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	27	37	19	70	51
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита					
5692	Остали финансијски расходи - лизинг					
	<b>Укупно:</b>	<b>37.837</b>	<b>18.944</b>	<b>44.563</b>	<b>118</b>	<b>235</b>

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-30.09.2018. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење за период 01.01-30.09.2017. године	План за период 01.01-30.09.2018. године	Остварење за период 01.01-30.09.2018. године	Индекс оства. 2018/оства. 2017	Индекс оства. 2018/План
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.	8.386	1.500		0	0
5730	Губици по основу продаје мат.	1.378	750	946	69	126
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.					
5770	Расходи материјала и робе	4			0	
5791	Накнаде штете,казне,пенали	24.498	375	15.561	64	4.150
5793	Остали непоменути расходи	41.304	11	11	0	100
	<b>Укупно:</b>	<b>75.570</b>	<b>2.636</b>	<b>16.518</b>	<b>22</b>	<b>627</b>