

На основу члана 12. став 1. тачка 2. 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. тачка 2. Статута ЈСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 22. седници одржаној 05.06.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину у поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ“, тачка „2.6. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ мења се и гласи:

2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Табела 9: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

У 000 динара

Укупни капитал	План	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
		2.459.980	2.395.854	1.907.849	1.836.831

	Реализација	2.064.884	1.894.733	1.900.665	-
	% одступања реализације од плана	84%	79%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Укупна имовина	План	4.552.905	4.709.485	5.441.839	6.311.023
	Реализација	4.448.503	4.219.304	5.145.046	-
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни приходи	План	2.833.830	3.090.971	3.011.500	3.200.890
	Реализација	2.604.427	2.805.744	2.935.447	-
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни расходи	План	2.910.617	3.175.390	3.181.363	3.201.750
	Реализација	2.799.401	2.937.929	2.974.354	-
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни резултат	План	-76.787	-84.419	-169.863	-860
	Реализација	-194.974	-132.185	-38.907	-

		% одступања реализације од плана				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		254%	157%	23%	2%	
Нето резултат	План	4.863	754	635	500	
	Реализација	- 272.195	-202.014	518	-	
	% одступања реализације од плана	-5597%	26692%	82%	96%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-74%	-	-	
Број запослених на дан 31.12.						
	План	1245	1295	1295	1295	
	Реализација	1238	1272	1295	-	
	% одступања реализације од плана	99%	98%	100%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	103%	102%	100%	
Просечна нето зарада						
	План	52.526,10	55.471,67	57.292,00	61.760,04	
	Реализација	51.877,94	51.672,21	55.835,65	-	
	% одступања реализације од плана	99%	93%	97%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	100%	108%	111%	
Инвестиције						
План	509.907	736.657	1.366.668	1.923.800		

Реализација	114.358	58.719	1.104.944	-
	% одступања реализације од плана	22%	8%	81%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	51%	1.882%	-

у 000 ДИН.

Рацио анализа	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Процена	2020. година План
ЕБИТДА	-17.467.	+70.524	+265.893	+279.600
ROA	-	-	0,01	0,01
ROE	-	-	0,03	0,03
Оперативни новчани ток	3.736.862	3.862.344	5.046.867	4.713.673
Дуг / капитал	110,85	122,69	58,58	67,67
Ликвидност	14,40	12,32	15,93	11,76
% зарада у пословним приходима	53,68	54,13	53,72	49,50

у 000 динара

Кредитно задужење без гаранције државе	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
		442.116	418.990	725.678

Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	442.116	418.990	725.678	1.026.334

у 000 динара

	2017. година		2018. година		2019. година		План 2020. година
	План	Пренето	План	Пренето	План	Пренето	План
Субвенције	320.000	307.634	461.951	461.481	1.580.000	1.579.880	1.385.000
	Реализовано	307.634	461.481	461.481	1.579.880	1.579.880	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	320.000	461.951	1.580.000	1.385.000	1.385.000	-
	Пренето	307.634	461.481	1.579.880	1.579.880	1.579.880	-
	Реализовано	307.634	461.481	1.579.880	1.579.880	1.579.880	-

2. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, у делу „ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА“, у Табели „14: План прихода ЈГСП „Нови Сад“ за 2020. годину у 000 динара“ редни број 1 „61 Приходи од продаје услуга“ мења се и гласи:

1	61	Приход од продаје услуга	2.314.144	2.482.500	2.319.605	2.557.390	93	103	110
---	----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

Редни број 4 „6400 Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета“ мења се и гласи:

4	6400	Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета	399.642	500.000	520.743	540.000	104	108	104
---	------	--	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

Став 2. мења се и гласи:

„Како у структури укупних прихода, Приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.557.390.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.195.944.000,00 динара, приход од израде карата 38.126.000,00 динара, приход од уговорених возњи 49.193.000,00 динара, приход од станичних услуга 251.642.000,00 динара, приход услуга баждарења таксографа 2.321.000,00 динара, приход од реклама 8.924.000,00 динара, приход од ресторана 8.275.000,00 динара, приход од наплатених доплатних карата 2.524.000,00 и приход од редова возње 441.000,00 динара.“

У ставу 3. износ: „300.000.000,00“ замењује се износом: „500.000.000,00“.

У делу „БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године (Прилог 3)“ у Табели „16: Биланс стања на дан 31.12.2020. године у 000 динара, Група рачуна, рачун 42 „КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)“ мења се и гласи:

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	167.262	344.842	322.421	527.351
----	--	------	---------	---------	---------	---------

”

Група рачуна, рачун 422 „Краткорочни кредити и зајмови у земљи“ мења се и гласи:

”

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	44.444	229.630	214.815	396.926
-----	--	------	--------	---------	---------	---------

”

Група рачуна, рачун 435 „5. Добављачи у земљи“ мења се и гласи:

”

435	5. Добављачи у земљи	0456	356.000	140.500	155.000	160.000
-----	----------------------	------	---------	---------	---------	---------

”

У Табели „17: “БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године (Прилог За) у 000 динара“ Група рачуна, рачун 61 „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА“ мења се и гласи:

”

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	680.927	1.176.503	1.785.809	2.557.390
----	---	------	---------	-----------	-----------	-----------

”

Група рачуна, рачун 64 „III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.“ мења се и гласи:

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	94.170	389.802	473.824	630.000
----	---	------	--------	---------	---------	---------

У делу „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 3б)“ у Табели „18: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године у 000 динара“ позиција „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“ мења се и гласи:

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.014.987	2.054.947	2.943.882	3.883.670
--	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Позиција „1. Исплате добављачима и дати аванси“ мења се и гласи:

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	548.792	1.032.481	1.564.995	2.053.970
--------------------------------------	------	---------	-----------	-----------	-----------

Позиција „III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)“ мења се и гласи:

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	763.318	686.848	754.077	830.003
--	------	---------	---------	---------	---------

Позиција „I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)“ мења се и гласи:

”

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	110.000	317.000	1.155.000	1.156.000
--	------	---------	---------	-----------	-----------

”

Позиција „3. Краткорочни кредити (нето приливи)“ мења се и гласи:

”

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		200.000	200.000	200.000
---------------------------------------	------	--	---------	---------	---------

”

Позиција „III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)“ мења се и гласи:

”

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	87.579	272.159	1.087.738	1.066.317
--	------	--------	---------	-----------	-----------

”

Тачка „4.3. ЦЕНЕ“ мења се и гласи:

„4.3. ЦЕНЕ

Цене по којима ће Предузеће вршити превоз путника у градском и приградском превозу у 2020. години су цене на које је оснивач дао сагласност 21.05.2020. године (Решење Градског већа Града Новог Сада бр: 34-1553-1/2020-II од 21.05.2020. године).

Табела 19: Цене превоза путника од I-IV зоне Града Новог Сада

у динарима

Редни број	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цене у примени од 25.05. 2020. године
1.	I ЗОНА	
2.	Појед.возна карта (купљена у возилу)	65,00
3.	Појед.карта за децу од 6-10 година старости и пратиоце слепих лица	38,00
4.	Дневна возна карта	278,00
5.	Недељна возна карта	841,00
6.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
7.	- за запослене грађане	2.296,50
8.	- за грађане	2.523,00
9.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	880,00
10.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 год. старости	935,00
11.	- за пензионере изнад прос.пензије старости до 65 год. старости	1.386,00
12.	- за ученике и студенте до 26 год. старости за једну линију	770,00
13.	- за ученике и студенте до 26 год. старости за све линије	935,00
14.	- годишња карта за запослене грађане	27.558,00
15.	II ЗОНА	
16.	Појед.возна карта (купљена у возилу)	110,00
17.	Појед.возна карта за децу од 6-10 година старости и пратиоце слепих лица	60,00

18.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
19.	- за запослене грађане	3.904,00
20.	- за грађане	4.289,00
21.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	1.760,00
22.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 год. старости	1.870,00
23.	- за пензионере изнад прос.пенз. старости до 65 год. старости	2.772,00
24.	- за ученике и студенте до 26 година старости	1.870,00
25.	- годишња карта за запослене грађане	46.848,60
26.	III ЗОНА	
27.	Појед. возна карта (купљена у возилу)	110,00
28.	Појед.карта за децу од 6-10 година старости и пратиоци слепих лица	60,00
29.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
30.	- за запослене грађане	4.822,65
31.	- за грађане	5.298,00
32.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	2.200,00
33.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 година старости	2.337,00
34.	- за пензионере изнад прос.пензије старости до 65 година старости	3.465,00
35.	- за ученике и студенте старости до 26 година старости	2.337,00
36.	- годишња карта за запослене грађане	57.871,80
37.	IV ЗОНА	
38.	Појед. возна карта (купљена у возилу)	110,00
39.	Појед.карта за децу од 6-10 година старости и пратиоци слепих лица	60,00
40.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	

41.	- за запослене грађане	5.741,25
42.	- за грађане	6.307,00
43.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	2.640,00
44.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 година старости	2.805,00
45.	- за пензионере изнад прос.пензије старости до 65 година старости	4.158,00
46.	- за ученике и студенте старости до 26 година старости	2.805,00
47.	- годишња карта за запослене грађане	68.895,00
48.	За све зоне зонско тарифног система у граду и пригр. саоб.	
49.	-годишња карта за децу од 6 до 10 год. старости.	2.541,00
50.	-годишња карта за ученике и студенте до 26 год. старости	5.000,00
51.	-годишња карта за превоз путника у град. и пригр. саобраћају по Закључку Градског већа Града Новог Сада Број: 34-875/2020-II Дана: 21.02.2020.године	1.650,00

Цене појединачних карата у возилу и цене претплатних месечних маркица у зонама од II до IV у приградском саобраћају утврђене су на основу цена прве зоне – градски саобраћај и коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају. Коефицијенти и границе зона у градском и приградском саобраћају утврдила је Скупштина Града Новог Сада Одлуком о зонско-тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/20).

Цене превоза путника у међумесном саобраћају одређују се на основу Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11, и 68/15 – др. закони) по којем најнижу цену међумесног превоза по путном километру на основу цене коштања у јавном друмском превозу утврђује Влада Републике Србије. Цене превоза путника у међумесном саобраћају утврђује Надзорни одбор Предузећа.

Са ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају које су у примени од 25.05.2020. године није могуће остварити приходе са којим би се покрили трошкови пословања без помоћи оснивача у виду текућих и капиталних субвенција тј. субвенција за