

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“, Нови Сад на 74. редовној седници одржаној 29.01.2018. године доноси

ОДЛУКУ број 342/2018

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Града Новог Сада.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миливој Вуковић, дипл. инжењер саобраћаја



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. – 31.12.2017. године

НОВИ САД, јануар 2017. 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 2017. годину усвојен је на седници Скупштине Града Новог Сада 28. децембра 2016. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 82/2016 од 30. децембра 2016. године). Измена Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину усвојена је на седници Скупштине Града Новог Сада 30.06.2017. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 32/17 од 01.07.2017. године); Измена Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину усвојена је на седница Скупштине Града Новог Сада одржане 24.11.2017 године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 55/17 од 24.11.2017. године) и Измена Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину усвојена је на седница Скупштине Града Новог Сада одржане 15.12.2017 године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 62/17 од 15.12.2017. године).

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 265 аутобуса. У периоду од 01.01.-31.12.2017. године возила Предузећа су прешла 15 234 113 километара и превезла 81 591 779 путника.

Финансијски подаци су добијени из Службе рачуноводства и они нису коначни све до 30. јуна 2018. године када се предају финансијски извештаји заједно са мишљењем ревизора.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-31.12.2017. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 2.720.414.741,87 динара и укупне расходе у износу од 3.004.407.505,34 динара, као и одложени порески расход периода у износу од 2.500.000,00 динара тако да је остварен губитак у износу од 286.492.763,47 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за 2017. годину приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за 2017. годину из које се закључује да су остварени приходи мањи за 12,08% од планираних.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за 2017. годину у односу на планиране приходе
у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ПЛАН 2017.	ОСТВАРЕЊЕ 2017.	ИНДЕКС ОСТВА. 17/ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.956.230	2.664.621	90,13
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	2.441.530	2.279.846	93,38
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	122.400	65.347	53,39
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	381.000	309.037	81,11
65	Приходи од закупа	11.300	10.391	91,95
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	9.170	13.892	151,49
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	9.170	13.892	151,49
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	128.600	41.902	32,58
67	Остали приходи	77.100	39.905	51,75
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	41.500	1.751	4,3
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	10.000	246	2,46
	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.094.000	2.720.415	87,92

У укупном приходу предузећа највеће учешће имају приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, а који су остварени у износу од 2.279.846.455,98 динара што је за 6,62% мање у односу на упоредни период претходне године. Приходи од превоза путника у градском и приградском саобраћају су мањи јер се смањило број корисника који купују месечне маркице, а што се закључује на основу броја продатих маркица у периоду јануар – децембар 2017. године у односу на исти период 2016. године, а што је приказано у табелама 2 и 3. Приликом планирања прихода од превоза путника у градском и приградском саобраћају планирано је да јавна предузећа локалног нивоа, као и корисници буџетских средстава Града Новог Сада неће исплаћивати на руке средства за превоз радника на и са посла већ да ће узимати месечне маркице. Такође, планирано је да ће на месечне маркице за превоз радника на посао и са посла прећи и ГАСПРОМ НЕФТ, јер су били заинтересовани за месечне маркице за превоз, као и да ће Предузеће добити од Града средства

за кориснике годишње карте за превоз у градском и приградском саобраћају. А код „Леара“ је такође смањен приход, јер су отказали неке поласке.

Као последица јачања курса националне валуте у односу на евро, дошло је до знатног повећања ефеката валутне клаузуле везано за уговор о финансијском лизингу због чега су остварени финансијски приходи за 51,49% већи од планираних.

Остварени остали приходи предузећа су за 67,42% мањи 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 картица за запослене грађане за 2016. и 2017. годину

Месец	Број продатих картица за запослене грађане за 2016. годину	Број продатих картица за запослене грађане за 2017. годину	Индекс 2017/2016
I	21 034	20.850	99,12
II	21 333	20.833	97,66
III	21 298	20.815	97,73
IV	21 174	20.634	97,45
V	21 023	20.469	97,36
VI	20 784	20.145	96,92
VII	16 987	16.270	95,78
VIII	17 726	17.160	96,81
IX	20 491	19.644	95,87
X	21 073	20.044	95,12
XI	21 115	20.311	96,19
XII	21 069	20.174	97,75
Укупно:	245 107	237 349	96,82

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане и оствареног прихода за 2017. годину

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за 2016. годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за 2017. годину	Индекс 2017/2016
I	26 832	24.456	91,14
II	29 462	26.998	91,63
III	30 576	28.811	94,23
IV	29 106	26.582	91,33
V	28 004	26.033	92,96
VI	24 089	21.870	90,79
VII	14 697	13.387	91,09
VIII	13 090	11.873	90,70
IX	23 437	21.744	92,78
X	28 163	26. 172	92,93
XI	30 091	28.356	94,23
XII	30 091	28.212	93,75
Укупно:	307 638	284.494	92,48

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2016. и 2017. годину

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2016	ОСТВАРЕЊЕ 2017	ИНДЕКС 17/16
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	1.990.205.185,15	1.913.715.337,09	96,16
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	31.026.755,83	30.430.238,32	98,08

ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	86.575.147,16	88.957.133,58	102,75
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	141.254.700,76	142.401.094,52	100,81
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	12.957.036,74	8.395.359,96	64,79
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	16.530.324,97	80.683.501,57	488,09
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	730.281,67	2.614.140,82	357,96
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	2.883.140,00	2.066.090,00	71,66
ПРИХОД РЕСТОРАНА	9.773.636,00	9.779.572,00	100,06
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	997.927,04	803.988,12	80,57
УКУПНО	2.292.934.135,33	2.279.846.455,98	99,43

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 2017. године остварени су у износу од 3.004.407.505,34 динара што је у односу на план мање за 2,74%.

У табели 4. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар - децембар 2017. 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 2,74%, док су финансијски и остали расходи већи у односу на планиране.

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 4: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за 2017. годину

у 000 дин.

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	План 2017. године	Остварење 2017. године	Индекс остварења/План
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.033.017	2.878.651	94,91
50	Набавна вредност продате робе	13.600	9.524	70,03

51	Трошкови материјала	1.095.002	1.012.971	92,51
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.504.887	1.473.575	97,92
53	Трошкови производних услуга	70.207	32.475	46,26
54	Трошкови амортизације и резервасања	209.595	208.483	99,47
55	Нематеријални трошкови	139.726	141.623	101,36
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	25.200	52.913	209,97
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	25.200	52.913	209,97
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	30.920	72.844	235,59
57	Остали расходи	24.920	41.331	165,85
58	Расходи по основу обезвређења имовине	6.000	25.659	427,65
59	Ванредни расходи и пренос расхода	-	5.854	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	3.089.137	3.004.408	97,26

Међутим, ако се остварени расходи посматрају појединачно онда се запажа да су неки остварени расходи већи од планираних. Због наведеног су приказане табеле 5,6,7 и 8.

Табела 5: Преглед остварених и планираних трошкова материјала за 2017. годину
у 000 динара

Конто	Назив	План 2017. године	Остварење 2017. године	Индекс 17/План
5111	Утрошак сировина и материјала	18.889	16.335	86,43
5113	Утрошак уља и мазива	27.000	11.895	44,05
5140	Утрошак резервних делова	171.622	142.119	82,81
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	34.548	18.441	53,38
5121	Утрошак канцелар. материјала	42.999	20.008	46,53

5122	Утрошак помоћног материјала	-	4.838	-
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	49.944	-	-
5131	Утрошак ел. енергије	16.000	13.831	86,44
5132	Утрошак горива	718.000	767.250	106,86
5133	Гас за грејање	16.000	18.263	114,14
	Укупно:	1.095.002	1.012.971	92,51

Табела 6: Преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 2017. годину
у 000 динара

Конто	Назив	План 2017. године	Остварење 2017. године	Индекс 17/План
5310	Транспортни трошкови	200	66	33,00
5311	Трошкови телефона	7.000	4.876	69,57
5312	ПТТ трошкови	-	674	-
5313	Трошкови интернета	1.000	880	88,00
5320	Одржавање ПТТ уређаја	-	8.900	-
5321	Одржавање објеката и опреме	23.458	8.202	34,96
5322	Одржавање возила	8.681	1.106	12,74
5330	Трошкови закупа	9.060	1.243	13,72
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.500	47	1,88
5390	Трошкови регистрације	685	733	107,01
5391	Трошкови текуће заштите на раду	1.530	424	61,90
5392	Стручне и службене публикације	680	568	83,53
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	6.050	4.290	70,89
5395	Остали трошкови услуга	2.033	2.495	122,72
5396	Остале услуге- технички преглед	130	20	15,38
5397	Трошкови комуналних услуга	7.200	6.842	95,03
	Укупно:	70.207	41.366	58,92

Табела 7: Преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за 2017. годину у 000 дин.

Конто	Назив	План 2017. године	Остварење 2017. године	Индекс 17/План
5501	Трошкови здравствених услуга	1.200	800	66,67
5502	Трошкови одржавања софтвера	13.500	9.221	68,30
5503	Трошкови интелектуалних услуга	12.397	7.145	57,63
5504	Обезбеђење имовине	1.200	1.596	133,00
5505	Трошкови адвокатских услуга	2.000	1.081	54,05
5506	Стручно образовање радника	1.000	539	53,90
5510	Трошкови репрезентације	520	492	94,61
5520	Премије осигурања	77.000	97.339	126,41
5531	Трошкови платног промета	3.000	2.728	90,93
5532	Банкарска провизија	50	31	62
5540	Чланар.посл.удружењима	3.500	2.711	77,46
5550	Трошкови пореза	4.500	4.593	102,07
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	540	337	62,41
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	536	552	102,98
5554	Ком. такса за кор.вода	300	258	86,00
5555	Трош.пореза на додату вредност	27	26	96,30
5556	Накнада држ.институцијама	20	45	225,00
5557	Трошкови легализације	-	-	-
5559	Остали трошкови пореза	110	12	10,91
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	3.790	3.643	96,12
5591	Штампање листа ЈГСП	300	288	96
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	5.454	2.906	53,28
5593	Сред. за превенцију радника	-	1.322	-
5594	Остале непроизводне услуге	-	-	-
5597	Остали нем.трош-помоћи,спонзорства	-	-	-
5598	Остали нематеријални трошкови	2.282	845	37,03
5599	Лиценцирани software	6.500	3.113	47,89
	Укупно:	139.726	141.623	101,36

Табела 8: Преглед остварених и планираних финансијских расхода за 2017. годину
у 000 дин.

Конто	Назив	План 2017. године	Остварење 2017. године	Индекс 17/План
562	Кamate	23.100	52.134	225,68
5630	Негативне курсне разлике	100	309	309,00
5632	Негативне курсне разлике мењачница	500	443	88,6
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	1.500	27	1,8
5691	Остали финан. Расходи -- трош. Одобрења кредита	-	-	-
5692	Остали финансијски расходи - лизинг	-	-	-
	Укупно:	25.200	52.913	210

2. БИЛАНС СТАЊА

Класа 0 – Стална имовина

У оквиру групе 023 – постројења и опрема планиране су веће набавке опреме него што су реализоване.

У оквиру групе 016 – Некретнине, постројења и опрема у припреми – током 2016. године набављене су компоненте информационог система, али нису пуштене у рад sukcesивно како се очекивало, већ се чека реализација целог уговора и пуштање у рад. Након пуштања у рад информационог система, позиција 016 у Билансу стања ће бити смањена, а 023 –Опрема и уређаји ће бити повећана за износ овог уговора без ПДВ-а.

У оквиру групе 04 – Дугорочни финансијски пласмани, дошло је до одступања у односу на план из разлога што није планирана конверзија дуга у акцијски капитал од купца „Футура плус“ а.д. Београд (учешће у капиталу Футуре плус). На овај начин је купац Футура плус из Београда измирио све обавезе које има према ЈГСП „Нови Сад“.

Обртна имовина

Класа 1 – Залихе

На разлику планирано - остварено утицала је набавка и потрошња залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара. Предузеће има преко 47 000 ставки у залихама материјала, резервних делова и ситног инвентара које се свакодневно набављају и троше на захтев Техничког сектора.

Класа 2

Група 20 – потраживања од продаје разликује се у односу на планирано јер није спроведена компензација са превозницима, која се спроводи када се добију подаци о обавезама ЈГСП

„Нови Сад“ према превозницима и потраживањима нашег Предузећа за пружене станичне услуге на међумесној аутобуској станици, а коју доставља ликвидатури Служба станичних услуга предузећа

Група 22 – очекивала се већа наплата камата него што је планирана и извршен је отпис потраживања дужи од 60 дана.

Класа 3 – Капитал

Група 34 – Нераспоређени добитак

На нераспоређени добитак ранијих година утицала је расподела остварене добити Предузећа за 2016. годину која је извршена на следећи начин: 50% ће је уплаћено у Буџет Града Новог Сада, док је преосталих 50% добити усмерено на покриће губитка из ранијих година.

Група 35 – Непокривени губитак

У посматраном периоду је очекиван добитак, а остварен је губитак.

Класа 40 – Дугорочна резервисања

Планирана су већа издвајања за резервисања по основу судских спорова, отпремнина и финансијског лизинга. Код реализације један део дуга по основу судских спорова је отплаћен током прва два квартала, тако да је то утицало да реализација буде мања.

Група 43 – Примљени аванси, депозити и кауције

430 - Примљени аванси, депозити и кауције

Очекивали су се већи аванси од купаца за пружене услуге.

435 – Добављачи у земљи

Предузеће већ дуже време има потешкоћа у измиривању текућих обавеза, пре свега, за набављено гориво.

Група 44,45,46 – Остале краткорочне обавезе

Одступања између оствареног и планираног се јављају због тога што није спроведена компензација са превозницима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 и 3)

У Извештају о токовима готовине мањи прилив средстава је због смањеног броја корисника превоза који плаћају услугу.

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – реализовано је врло мало планираних инвестиције, па самим тим није могло бити великог одлива по том основу.