

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 ЈГСП „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

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	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	-	92%	-	96%
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	92%	90%	95%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	95%	78%	123%
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	-92%	91%	97%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	95%	109%
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	96%	93%	93	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	96%	101%	114%
Пословни резултат	План	- 76.787	-84.419	-169.863	-860
	Реализација	- 194.974	- 132.185	- 38.907	-

		% одступања реализације од плана	254%	157%	23%	2%
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	68%	29%	
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%	174%
% 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

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	442.116	418.990	725.678	1.026.334

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
Субвенције	План	320.000	461.951	1.580.000	1.385.000
	Пренето	307.634	461.481	1.579.880	-
	Реализовано	307.634	461.481	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
	Пренето	307.634	461.481	1.579.880	-
	Реализовано	307.634	461.481	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 тахографа 2.321.000,00 динара, приход од реклама 8.924.000,00 динара, приход од ресторана 8.275.000,00 динара, приход од наплаћених 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 3а) 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 36)“ 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 пезнионере 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 пезнионере 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

набавку горива и набавку аутобуса. Структуру цене превоза путника у градском и приградском саобраћају чине: трошкови горива и гаса за аутобусе; трошкови резервних делова и материјала; трошкове ауто-гума, ситног инвентара, униформи и заштитне одеће и обуће; трошкове одржавања објеката, уређаја и опреме, трошкове енергије; трошкове за зараде запослених и остали трошкови.“

У Тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ“ у ставу 1. износ: „300.000.000,00“ замењује се износом: „500.000.000,00“.

Табела „21: Субвенције и остали приходи из буџета за 2020. годину у динарима“ мења се и гласи:

”

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.035.000,00	1.265.000,000	1.365.000,00	1.385.000.000,00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	
УКУПНО	1.035.000,00	1.265.000,000	1.365.000,00	1.385.000.000,00

”

3. У поглављу „7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ“, у ставу 2. износ: „130.000.000,00“ замењује се износом: „150.000.000,00“.

Став 4. мења се и гласи:

„У 2020. години поред наведеног задужења у 2019. години Предузеће планира да од Европске банке за обнову и развој (EBRD) узме дугорочни зајам за финансирање инвестиционог пројекта набавке 29 аутобуса у износу од 7.000.000 EUR.“

После става 4. додаје се став 5. који гласи:

„Због недостатка средстава за измирење доспелих обавезе планира се краткорочни кредит за текућу ликвидност до 200.000.000,00 динара.“

Табела „40: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)“ мења се и гласи:

„Табела 40: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

(Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути	Стање кредитне задужености у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетак (Grase period)	Датум прве отплате	Капитална стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути	Стање кредитне задужености у динарима	
				на дан 31.12.2019. године	на дан 31.12.2019. године							Укупно главница	Укупно камата	на дан 31.12.2020. године	на дан 31.12.2020. године	
Домаћи кредитор
Аик банка АД Ниш	Овердрафт - дозвољени минус	РСД	НЕ	130.000.000	130.000.000	2019										150.000.000
Интеза лизинг	Набавка 3 зглоб. ауто. на лизинг	ЕУР	НЕ	241.159	28.503.638	2016	06.12.2021	07.07.2016.	05.01.2017.	5.49%	12	13.783.156	1.212.602	123.881	14.617.958	

Интеза лизинг	Набавка 5 соло аутобуса на лизинг	ЕУР	НЕ	351.934	41.596.681	2017	20.05.202.	29.05.2017.	30.06.2017.	3,99%	12	16.642.445	1.317.872	210.327	24.818.586
ЦВПО	Репрограми рани дуг	РСД	НЕ	140.392.658	140.392.658	2018	30.01.2023	23.02.2018.	28.02.2018.	Реф.кам.с топа	12	75.828.547	64.564.111	0	
АИК Банка АД Ниш	Дугорочни кредит за измирење обавезе према добављачу – НИС-у	РСД	НЕ	385.185.185	385.185.185	2019	28.06.2016	28.06.2019.	31.10.2019.	5,45%	12	59.259.259	19.828.580	325.925.926	325.925.926
Страни кредитор
EBRD	Дугорочни кредит за финансирање набавке 29 аутобуса	ЕУР	НЕ							2,20%			11.176.087	7.000.000	826.000.000
	Краткорочни кредит	РСД												200.000.000	200.000.000
Укупно кредитно задужење	1.521.362.470														
Од чега за ликвидност	675.925.926														
Од чега за капиталне пројекте	865.436.544			*****	*****										

””

4. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ у тачки „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ“ у ставу 4. речи: „30 аутобуса“, замењују се речима: „29 аутобуса“.

5. У поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у ставу 1. алинеја трећа мења се и гласи:

