

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: П-020-4/2019-46/с
Дана: 03. септембра 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-30. јун 2019. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: П-020-4/2019-46/с од 03. септембра 2019. године, с молбом да се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-30. јун 2019. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада, и да Скупштина прихвати Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар - 30. јун 2019. године и достави је Министарству привреде Републике Србије.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 32. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања тромесечних извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-30. јун 2019. године, Градско веће Града Новог Сада, на 256. седници одржаној 03. септембра 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада Градско веће Града Новог Сада подноси председнику Скупштине Града Новог Сада Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-30. јун 2019. године и предлаже Скупштини да исту размотри и закључи:

" 1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-30. јун 2019. године.

2. Информација из тачке 1. овог закључка доставља се Министарству привреде Републике Србије."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређују се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада; Александар Кравић, члан Градског већа за саобраћај и путеве; Мира Раденовић, члан Градског већа за урбанизам и заштиту животне средине; Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа за спорт и омладину, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове; Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве, Мирјана Марковић, в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинске-правне послове, Дејан Михајловић, в.д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, Властимир Мاستиловић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2019-46/c
Дана: 03. септембра 2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

ГРАД НОВИ САД

**ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ И ЈАВНО
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА ПЕРИОД
01. ЈАНУАР - 30. ЈУН 2019. ГОДИНЕ**

Нови Сад, септембар 2019. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив јединице локалне самоуправе: Град Нови Сад

Контакт подаци: Градско веће Града Новог Сада
Нови Сад, Трг слободе број 1
Градоначелник, Милош Вучевић
021/522-377

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

1. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад
2. Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад
3. Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад
4. Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад
5. Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад
6. Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад
7. Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад,
8. ЈКП „Информатика“ Нови Сад,
9. Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад,
10. Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад,
11. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад,
12. Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад,
13. Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад,
14. Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА – ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

1. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад

Седиште: Филипа Вишњића 47 Нови Сад

Претежна делатност: 52.21 Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 08831149

Програм пословања: Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину 27. децембра 2018. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 17. децембра 2018. године. Скупштина Града је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину, 10. маја 2019. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 27. марта 2019. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 297.551.233,72 динара што чини 103% планираних прихода Предузећа. Расходи Предузећа износе 266.968.205,98 динара и мањи су од планираних за 6%. Смањење трошкова пословања узроковано је смањеном инвестиционом активношћу Предузећа због започетих, а не завршених поступака јавних набавки за већину планираних активности у извештајном периоду. Остварена добит Предузећа у другом кварталу 2019. године, пре опорезивања, износи 30.583.027,74 динара, односно 28.193.000,00 динара нето, што у великој мери превазилази планирану добити од 3.500.000,00 динара.

Планиране некретнине, постројења и опрема остварени су у мањем проценту као и обавезе према добављачима, што је условљено недовршеним поступцима јавних набавки, односно смањењем производних и осталих трошкова повезаних са инвестиционим активностима. Потраживања Предузећа од купаца превазилазе планске вредности због продуженог рока плаћања највећим купцима Предузећа (телекомуникационим провајдерима). Укупне обавезе Предузећа су мање у односу на планиране, а проузроковане су мањим трошковима у групи конта 49 на којој се књиже износи примљених капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада. У наредном кварталу се очекује реализација ових врста примања из буџета и повећање ових обавеза.

Предузеће је остварило мањи укупан новачани прилив од планираног за око 10% и 0% од осталих планираних прилива из редовног пословања (примања из буџета Града). Мањи одлив новчаних средстава од планираних је проузрокован првенствено мањим обавезама због исплате зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода крајем године за задњи месец 2018. године и мањим инвестиционим улагањима – набавка планираних основних средстава. Из наведених разлога стање готовине је за око 38% веће од планираног на крају извештајног периода.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду одступају од планираних у делу: трошкова превоза запослених на посао и са посла, накнадама трошкова на службеном путу, отпремнинама и јубиларним наградама, помоћи радницима и породици радника и осталим накнадама трошкова запосленима. Трошкови накнада на службеном

путу су већи од планираних, јер је у извештајном периоду реализован већи број службених путовања од планираног. Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Разлика између планираних и реализованих трошкова за ове намене представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Овако исказани подаци показују мању разлику при исплати јубиларних награда, а већи износ исплаћене отпремнине. Разлог томе је одлазак једног запосленог у превремену пензију, док је други стекао услов за старосну пензију. Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су мање од планираних, јер обухватају разлику између бруто зарада пре и након примене Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, која се уплаћује у буџет и представља трошак предузећа који је планиран на бази умањења основице од 10%. Од исплате јануарске зараде примењује се умањење основице од 5%.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 221 радника, што је за једног запосленог више од планираног броја. Број ангажованих лица преко уговора на дан 30.06.2019. године износи 8 лица, који су ангажовани преко уговора о привременим и повременим пословима

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад у извештајном периоду није мењало ценовник својих услуга.

Предузећу су у 2019. години из буџета Града одобрене капиталне субвенције у износу од 25.000.000,00 динара за изградњу паркиралишта у Фрушкогорској улици код ФК „Кабел“. У извештајном периоду није планирана реализација субвенција, те иста није ни реализована.

Средства за посебне намене првом кварталу 2019. године реализована су у мањим износима од планираних за рекламу и пропаганду и остало, у складу са потребама Предузећа. Средства за донације и репрезентацију су реализована у нешто већем износу од планираног, али до краја године неће прећи Програмом планирани износ.

Планиране инвестиције Предузећа у извештајном периоду нису реализоване у планираном износу, јер нису окончани поступци јавних набавки, па се реализација очекује у наредном кварталу.

2. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад

Седиште: Руменачка улица број 150/а Нови Сад

Претежна делатност: 42.11 Изградња путева и аутопутева

Матични број: 08171963

Програм пословања: Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину 27. децембра 2018. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2018. године. Скупштина Града је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, 25. јуна 2019. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 13. јуна 2019. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 536.120.000,00 динара што чини 84% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 529.782.000,00 динара односно 84% планираних пословних прихода. Расходи Предузећа износе 532.792.000,00 динара и мањи су од планираних за 13%. У структури остварених расхода пословни расходи су остварени у износу од 526.084.000,00 динара, што чини 88% планираних пословних расхода Предузећа. Смањење прихода и трошкова пословања узроковано је смањеном инвестиционом активношћу Предузећа делимично због започетих, а не завршених поступака јавних набавки за већину планираних активности у извештајном периоду. Трошкови материјала остварени су у већем износу од планираних јер су остварењу прихода више допринели радови са већим учешћем материјала. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода остварени су у другом кварталу у планираном износу. Трошкови производних услуга остварени су у вредности од око 63% планираних, јер је већи део посла одрађен из сопствених капацитета. Трошкови амортизације су већи за 12% од планираних због повећане основице за амортизацију, која је резултат извршене процене основних средстава у претходној години. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду остварени у планираном износу. Предузећа је у извештајном периоду остварило добит у износу од 3.328.000,00 динара, што је мање од планиране добити јер у јуну нису књижене ситуације које су оверене од стране надзорног органа у јулу, а које износе укупно 82.591.000,00 динара.

Стална имовина Предузећа износи 490.689.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 335.082.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 825.771.000,00 динара. Дошло је до видног раста залиха за 31% у односу на план. Раст залиха је настао као последица набавке грађевинског материјала због почетка грађевинске сезоне и уговорених послова. Потраживања од купаца су повећана за 15%, а резултат су више реализованих послова за посматрани период. Све је то довело до раста обртне имовине за 77% у односу на планирано. Такође је видан раст дугорочних резервисања и обавеза за 15% у односу на планирано, због више исплаћених средстава на име накнаде штете према трећим лицима у односу на планирана средства за ову намену. Остварене краткорочне финансијске обавезе су у складу са планираним.

Нето приливи и одливи готовине су знатно већи од планираних као резултат рефинансирања дугорочног кредита, док је стање готовине на крају обрачунског периода у планираним оквирима.

Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у складу са планираним. Средства за зараде су планирана у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18). Маса бруто 2 зарада је остварена 85% у односу на планирану. Број укупно запослених по кадровској евиденцији износи 302 што је за 17 мање у односу на планирани број. Висина накнада за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора дефинисана је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године и утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара. Накнаде члановима надзорног одбора су у границама планираних. Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у складу са потребама Предузећа. Дневнице на службеном путу су реализоване у другом кварталу у мањем износу од планираног, јер је остварен мањи број службених путовања од планираног. Помоћ радницима и породици реализована је у складу са потребама и одступа од плана за 87%, јер је овај трошак због његове природе тешко планирати.

ЈКП „Пут“ Нови Сад у извештајном периоду није мењало ценовник својих услуга.

Предузећу су за 2019. годину из буџета Града одобрене капиталне субвенције у износу од 92.400.000,00 динара за набавку опреме. Средства су реализована у износу од 62.475.000,00 динара, док се реализација преосталих средстава очекује у наредном кварталу по завршетку поступка јавне набавке. Поред капиталних субвенција Предузећу су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде за 2019. годину у износу од 987.117.320,19 динара. Од наведених средстава у прва два квартала је планирана реализација у износу од 294.846.928,00 динара, а реализација је 493.837.827,67 динара, јер је одобрена већа квота у буџету Града за ову намену.

Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су само у делу планиране репрезентације, док средства за донације, хуманитарне активности, спортске активности и рекламу и пропаганду нису реализована. Предузеће је наведена средства трошило у складу са указаним потребама.

Планиране инвестиције Предузећа за први квартал 2019. године износе 116.085.000,00 динара. У извештајном периоду реализоване су инвестиције у износу од 64.178.412,50 динара, због припреме документације за спровођење поступака набавки и започетих набавки, чије се реализације очекују у наредном кварталу.

3. Назив предузећа: Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад

Седиште: Футошки пут број 46 Нови Сад

Претежна делатност: 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 08041822

Програм пословања: Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину 27. децембра 2018. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 17. децембра 2018. године. Скупштина Града је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад 20. фебруара 2019. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 7. фебруара 2019. године. Скупштина Града је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад 25. марта 2019. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 18. марта 2019. године. Скупштина Града је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад 4. јуна 2019. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 14. маја 2019. године. Скупштина Града је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад 25. јуна 2019. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 14. јуна 2019. године.

Образложење одступања:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 1.531.211.501,91 динара, што чини 96% планираних прихода Предузећа за прва два квартала 2019. године. Расходи Предузећа у истом периоду износе 1.598.213.849,99 динара, што чини 100% планираних расхода Предузећа за прва два квартала 2019. године. С обзиром да су остварени укупни приходи мањи од укупних расхода, Предузеће је остварило губитак у износу од 67.002.348,08 динара.

Мањи укупни приходи Предузећа остварени су пре свега због смањења прихода од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, због смањења броја корисника услуге превоза као и због смањења прихода од услуга рекламе и баждарења тахографа и прихода од уговорених возњи. У структури укупних расхода већи су од планираних финансијски расходи (камате) и остали расходи (расходи по основу обезвређивања имовине). Одступање реализованих од планираних финансијских расхода последица је обрачуна камате за репрограмирани дуг према Центру за велике пореске обвезнике и камате због неблаговременог измиривања обавеза за купљено гориво. Остали расходи су већи због настанка губитка по основу продаје материјала, отписа дуга за продате маркице, отписа потраживања од купаца који нису измирили своје обавезе у законском року и сл.

Стање некретнина, постројења и опреме у припреми (група рачуна 026 и део 029) мање је од планираног, јер су очекиване веће набавке. Стање на групи рачуна 204 и део 209 – Купци у земљи мање је од планираног, јер је извршена компензација потраживања са превозницима. Активна временска разграничења су мање остварена, јер је мање обрачуната премија осигурања од планиране. У оквиру групе 34 Нераспоређени губитак одступање је настало, јер није донета одлука о распоређивању добити из ранијих година како је било очекивано. Дугорочна резервисања (група рачуна 404) планирана су у мањем износу, а реализована у већем, јер су обрачуната већа резервисања за отпремнине.

Предузеће је остварило мањи новчани прилив из пословних активности од планираног, јер је очекивана боља наплата од продаје у извештајном периоду. Већи је прилив од обрачунатих камата, јер је остварена боља наплата, а мањи од субвенција из буџета Града Новог Сада. Одлив готовине из пословних активности мањи је код исплате добављачима и датим авансима, јер је остварен мањи приход од продаје услуга од планираног. Одлив готовине из активности финансирања је био мањи од планираног, јер је реализовано врло мало планираних инвестиција. Прилив готовине из активности финансирања је већи од планираног, јер је у извештајном периоду остварено веће коришћење дозвољеног минуса код банке од планираног и јер је потписан уговор о кредиту на седам година тако да је извршено разграничење на дугорочни и краткорочни део (до годину дана). Стање готовине је на крају извештајног периода остварено је у износу од 18.356.000,00 динара, што је за 1.644.000,00 динара мање од планираног.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду знатно одступају од планираних у делу: накнада по уговору о делу и повременим и привременим пословима, накнада физичким лицима по основу осталих уговора, превоза запослених на посао и са посла, дневница на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу, отпремнина за одлазак у пензију, јубиларним наградама, помоћи радницима и породици радника и осталим накнадама трошкова за запосленима и осталим физичким лицима. Накнаде по уговорима од делу и о привременим и повременим пословима, као и по уговорима са физичким лицима, нису реализоване у извештајном периоду, јер Предузеће није имало потребу да ангажује лица за обављање таквих послова. Трошкови превоза запослених су реализовани у складу са потребама Предузећа и представљају за Предузеће истовремено и приход и расход. Дневнице на службеном путу су реализоване у мањем износу, јер је реализован мањи број службених путовања од планираног, из истих разлога су мање и накнаде трошкова на службеном путу. у Отпремнине су исплаћене у мањем износу од планираног. Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором Предузећа што је за 59% више од планираног износа. Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у већем износу од планираног, јер овај трошак представља солидарну помоћ коју је због њеног карактера тешко прецизно планирати. Остале накнаде су исплаћене у мањем износу од планираног, у складу са потребама Предузећа.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 1265 радника од чега су 1035 запослени на неодређено и 230 на одређено време, и није ангажовано ни једно лице преко омладинске задруге. Планирани број запослених на крају извештајног периода броји 1295 запослена радника.

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад примењује нове цене превоза путника у градском и приградском саобраћају од 25. децембра 2017. године на које је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност.

Предузећу су у 2019. години из буџета Града одобрене текуће субвенције у износу од 330.000.000,00 динара за набавку горива и капиталне субвенције у износу од 1.150.000.000,00 динара за набавку аутобуса. Текуће субвенција су у првом полугодишту реализоване у износу од 190.000.000,00 динара, што је на нивоу планираног. Капиталне субвенције су реализоване у другом кварталу у вредности од 24.950.000,00 динара (аванс за куповину аутобуса).

У оквиру средстава за посебне намене Предузеће је у извештајном периоду трошило средства за реперезентацију и остало у мањем износу од планираног. Остала средства реализована су за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених у складу са Колективним уговором Предузећа.

Предузеће је у извештајном периоду планирало инвестиције у износу од 449.755.000,00 динара. Планиране инвестиције су реализоване у вредности од 38.261.000,00 динара, јер је у току спровођење поступака јавних набавки, те се већа реализација очекује у наредном периоду.

- **Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад**

Седиште: Нови Сад, Сутјеска 2

Претежна делатност: **9311 спортска делатност**

Матични број: **08157359**

Програм пословања: Сагласност на Програм пословања ЈП, Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број 66-1 /2018-822-I од 27. децембра 2018. године, а Одлука о изменама програма пословања за 2019. годину, усвојена је од стране Скупштине Града Новог Сада 10. маја 2019. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА:

Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад је у периоду 01.01.-31. јуна.2019. године пословало са губитком у износу 122.249 хиљаде динара.

Укупни приходи износе 260.460 хиљада динара, а најзначајније позиције су пословни приходи од 212.636 хиљада динара, (приходи од закупа пословног простора и приходи од издавања спортског простора и спортске делатности у износу од 209.920 хиљаде динара) и остали приходи у износу од 47.697 хиљада динара.

Укупни расходи износе 382.709 хиљаде динара, а најзначајније позиције су пословни расходи у износу од 369.968 хиљаде динара, финансијски расходи од 8.360 хиљаде динара и остали расходи у износу од 4.225 хиљаде динара.

У табели: „БИЛАНС УСПЕХА“ – Приходи који одступају од планираних:

- На позицији АОП 1017- други пословни приходи- приходи од закупа пословног простора у износу од 209.920 хиљаде динара мањи су у односу на планиране приходе услед повећане

конкуренције у околини објекта и тренда инвестиционе изградње објекта пословне намене у непосредној близини.

- На позицији АОП 1016 - приходи од субвенција у износу од 2.716 хиљаде динара мањи су у односу на планиране услед спорије реализације капиталних инвестиција у првој половини године.

- Расходи који су већи од планираних су на позицији трошкова горива и енергије, а настали су услед енергетске неефикасности објекта и већих трошкова по основу потрошње воде. (АОП 1024).

У табели "БИЛАНС СТАЊА" највише одступају од планских показатеља подаци на следећим позицијама:

- На позицији (АОП 068) – готовински еквиваленти и готовина у износу од 7.587 хиљада одступање евидентирана су средства добијена од Министарства трговине, туризма и телекомуникација за изградњу дечијег игралишта и две теретане на отвореном, за који је Анексом продужен рок уговора до 1. септембра 2019. године.

Планирана маса нето зарада исплаћена је у износу од 82.123.525,71 динара, што је 100,86 % од планираног износа, као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од 14.084.184,91 динара, док су .

У другом кварталу радни однос је напустило 66 запослених на неодређено време и то 64 запослена на основу Програма решавања вишка запослених , а двоје запослених по основу одласка у пензију. Након наведених измена укупан број запослених на неодређено време је 141, а на одређено време 15 лица.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Ради побољшања пословања ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад у II кварталу 2019. године предузете су следеће мере и активности:

Како би се решили дугогодишњи нагомилани проблеми у пословању Предузећа Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, дана 8. фебруара 2019. године донео је План пословне и финансијске консолидације Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, број 810-3. Скупштина Града Новог Сада на XLVII седници од 20. фебруара 2019. године, донела је Одлуку о задуживању путем кредита Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/19), а у вези са Планом пословне и финансијске консолидације Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад.

Предузеће је на основу Одлуке о изменама програма пословања за 2019. годину , усвојеног од стране Скупштине Града Новог Сада од 10. маја 2019. године планирало кредитну задуженост од другог квартала на позицији (АОП 0437)- дугорочни кредити и зајмови у земљи, 100.000 хиљада динара , а на позицији (АОП 1018) пословни расходи су повећани по основу планираних трошкова за исплату отпремнина у висини од 100.800 хиљада динара .

Остварени губитак након првих шест месеци пословања, последица је чињенице да средства која су пласирана по основу кредита у корист предузећа не представљају приход овог јавног предузећа, док исплата отпремнина која је извршена из тих средстава представља трошак, односно расход предузећа, те је у том смислу остварен губитак у наведеном износу.

Програмом решавања вишка запослених и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова исплаћена је отпремнина за 64 запослена који су технолошки вишак.

Дана 15. маја 2019. године повучена су средства код АИК банке у висини 49.722.336,00 динара и исти дан исплаћена је отпремнина за 43 запослена који су утврђени као вишак у Предузећу, а 16. маја 2019. године повучена су средства код АИК банке у висини 50.277.664,00 динара и исти дан је исплаћена отпремнина за још 23 запослена који су утврђени као вишак у Предузећу.

Рационализација броја запослених ће допринети уштедама у маси зарада на месечном нивоу у износу од 5.516.162,14 динара, што резултира уштеду у 2019. години у износу од 41.371.216,00 динара, а за 2020. годину чини уштеду у износу од 66.193.945,68 динара.

Имајући у виду да је спроведена финансијска консолидација предузећа, те извршена рационализација броја запослених и то 64 лица путем Програма решавања вишка запослених и 2 лица по основу природног одлива, финансијски ефекти, те умањење било каквог негативног резултата пословања очекује се најкасније до краја године.

5. Назив предузећа: Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам

Седиште: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3

Претежна делатност: (шифра) 71.11 - архитектонска делатност

Матични број: 08113700

Програм пословања: Усвојен 27.12.2018. године

Образложење одступања:

Резултат пословања јавног предузећа за други квартал 2019. године је добитак. Према подацима на дан 23.7.2019. године предузеће је за период од 01.01. до 30.06.2019. године остварило добитак од 45.322.000,00 динара који је вишеструко већи од планираног. Овакав резултат пословања је последица реализације пословних прихода у већем износу него што је планирано, повећања финансијских, осталих и ванредних прихода, и смањења свих врста расхода. Пословни приходи су реализовани за 22,16% у односу на план. Реализација прихода од израде урбанистичке документације, односно урбанистичких услова, као и прихода од израде просторно планске документације за оснивача Град Нови Сад је већа од планиране, док је реализација прихода од израде просторно планске документације за инвеститоре-правна и физичка лица, незнатно мања од планиране. Финансијски приходи износе 265,63 % од планираних, а односе се на камате од орочавања слободних динарских средстава преко ноћи, које је предузеће имало на располагању на текућем рачуну у посматраном периоду. Остали и ванредни приходи (приходи од усклађивања вредности остале имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха) су премашили и планиран износ на годишњем нивоу због увођења у пословне књиге отписаног потраживања за зајам, као и наплаћених отписаних потраживања од купаца. Пословни расходи су за 12,62% мањи од планираних. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације. Гледано по структури, сви планирани пословни расходи су смањени у односу на план. Финансијски и остали расходи су такође мањи у односу на планиране.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (77,31 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину (22,69 % у укупној активи предузећа) посматраног периода, што указује на повећану пословну активност предузећа. У структури сталне имовине преовлађује учешће основних средстава (постројења и опрема), нематеријалне имовине, и дугорочних финансијских пласмана. С друге стране у структури обртне имовине највећи део чине готовински еквиваленти и готовина, чије је учешће 64,96%, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 35,04 % обртне имовине. Структурно посматрано, укупна пасива се састоји од капитала (79,86%), краткорочних обавеза (15,95%), дугорочних резервисања (4,08%) и одложених пореских обавеза (0,11%).

Програмом пословања за 2019. годину, као и претходних година у области запошљавања утврђено је опредељење предузећа да ће се у овој области наставити кретатње у оквирима законских решења којима је корисницима јавних средстава прописана обавеза поштовања забране заснивања радног односа са новим извршиоцима изнад пројектованог износа од 10% од укупног броја запослених на неодређено време. Поступајући у складу са утврђеном политиком запошљавања, Јавно предузеће је на дан 30.06.2019. годину имало укупно 112 запослених од којих су 5 на одређено време и 107 на неодређено време, што је у складу са планираним Програмом пословања за 2019. годину. У другом кварталу 2019. године, радни однос је престао троје (3) запосленима по основу уговора о раду на одређено радно време, због истека рока на који је заснован радни однос на одређено време. У истом периоду једном извршиоцу, који је засновао радни однос на одређено време у Јавном предузећу, је продужен радни однос закључивањем новог уговора о раду по основу повећаног обима послова, све у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Надаље, у извештајном периоду у Јавном предузећу је било укупно ангажовано 5 извршиоца по основу уговора о привременим и повременим пословима (3 ВСС и 2 ССС).

6. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Ласла Гала 22

Претежна делатност: Остали инсталациони радови у грађевинарству

Матични број: 08114854

Програм пословања: Усвојен 27.12. 2018. године.

Образложење одступања:

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад (у даљем тексту : ЈКП „Стан“ Нови Сад) реализовало је у периоду 01.01.-30.06.2019. године укупне приходе у износу од 364.440 хиљада динара, а планирано је 392.907 хиљада динара, што чини 93 %. Укупни расходи су планирани у износу од 190.646 хиљада динара, а реализовани у износу од 166.891 хиљада динара, што чини 88%. Остварен је нето резултат 197.549 хиљада динара, а планиран је 202.261 хиљада динара.

Укупна планирана актива ЈКП „Стан“ Нови Сад износи 167.567 хиљада динара, а реализација у периоду извештавања износи 181.196 хиљада динара. Укупна планирана пасива ЈКП „Стан“ Нови Сад износи 167.567 хиљада динара, а реализација у периоду извештавања износи 181.196 хиљада динара. Успостављена је билансна равнотежа активе и пасиве.

Обртна имовина је на крају другог квартала 2019. године на приближно истом нивоу као обртна имовина предвиђена Програмом пословања за 2019. годину.

У погледу обавеза предузећа, поред отписа обавеза на крају 2018. године према Јавним предузећима у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада од 06.11.2018. године број 46-2/2018-624-II у износу од 112.393.985,79 динара, у првом кварталу 2019. године дошло је до смањења обавеза према комерцијалним добављачима у складу за реализацијом уговора о делимичном отпуштању дуга. У другом кварталу 2019. године дошло је до значајног смањења обавеза као резултат реализације уговора о делимичном отпуштању дуга, по основу дела главнице и обрачунате редовне затезне камате са комерцијалним добављачима и Комерцијалном банком а.д. Београд.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту на крају другог квартала 2019. год. достигли су ниво од 80 % у односу на планом предвиђене приходе за 2019. годину.

Трошкови материјала су нешто нижи од свог планираног нивоа за 2019. годину и остварени су на нивоу од 63 %.

Трошкови зарада остварени у другом кварталу 2019. године достигли су ниво од 83 % у односу на план за 2019. годину.

Укупни пословни расходи на крају другог квартала 2019. године достигли су ниво од 83 % од планом предвиђеног износа.

На крају другог квартала 2019. године остварена је пословна добити у износу од 1.994.000,00 динара.

На дан 30.06.2019. године, 745 стамбених заједница са 15.648 станова поверило је послове одржавања својих зграда ЈКП „Стан-у“, што чини 18,41 % стамбеног фонда Града Новог Сада.

Приливи су остварени на нивоу од 74 % а одливи на нивоу од 70 % у односу на Програмом предвиђене приливе тј. одливе за други квартал 2019. године, те се квартал завршава са 41.727.000,00 динара.

На крају другог квартала 2019. године у односу на последњи дан првог квартала 2019. године дошло је до смањења броја запослених и то за 2 запослена по основу отказа од стране запосленог и 1 запосленог који је испунио услов за пензију. У погледу броја ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) други квартал се завршава са 2 лица ангажовна по основу привремено-повремених послова и 2 лица ангажована по основу уговора о делу.

На крају другог квартала 2019. године није било промена цена производа.

У 2019. години планирани су износи за репрезентацију, рекламу и пропаганду у складу са донетим смерницама Министарства финансија. Реализовани трошкови за репрезентацију као и трошкови за рекламу и пропаганду су остварени на ниво од 93% тј. 98 % од планираног нивоа трошкова.

7. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Сутјеска 2

Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08055432

ПИБ: 100457989

Делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад су:
претежна делатност Предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

Јавно предузеће обавља услуге очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред наведеног, предузеће обавља и:

- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака
- 01.3 Гајење садног материјала
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 01.64 Дорада семена
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности
- 02.20 Сеча дрвећа
- 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством
- 16.10 Резање и обрада дрвета
- 16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената
- 16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа
- 23.63 Производња свежег бетона
- 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента
- 25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција
- 25.12 Производња металних врата и прозора
- 25.29 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера
- 25.62 Машинска обрада метала
- 25.94 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
- 31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе
- 31.02 Производња кухињског намештаја
- 31.09 Производња осталог намештаја
- 32.99 Производња осталих предмета
- 33.11 Поправка металних производа
- 33.12 Поправка машина
- 33.14 Поправка електричне опреме
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.12 Припремна градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.91 Кровни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета

- 49.41 Друмски превоз терета
 - 49.42 Услуге пресељења
 - 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
 - 52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају
 - 52.24 Манипулација теретом
 - 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
 - 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране
 - 56.30 Услуге припремања и послуживања пића
 - 58.11 Издавање књига
 - 58.13 Издавање новина
 - 58.14 Издавање часописа и периодичних издања
 - 58.19 Остала издавачка делатност
 - 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
 - 71.11 Архитектонска делатност
 - 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
 - 77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
 - 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона
 - 77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
 - 77.29 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству
 - 77.31 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
 - 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
 - 77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
 - 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима
 - 81.10 Услуге одржавања објеката
 - 81.29 Услуге осталог чишћења
 - 82.30 Организовање састанака и сајмова
 - 85.51 Спортско и рекреативно образовање
 - 88.99 Остала непоменута социјална заштита без смештаја
 - 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
 - 93.11 Делатност спортских објеката
 - 93.19 Остале спортске делатности
 - 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.
- Јавно предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, донет је на 191. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2018. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем, број: 352-16/2018-495-I од 27. децембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18).

Образложење одступања:

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2019. године, остварени су у износу од 333.345 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,54%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2019. године, остварени су у износу од 326.814 хиљада динара и мањи су од планираних за 18,18%.

Предузеће је у периоду 01.01-30.06.2019. године остварило пословни добитак у износу од 6.531 хиљада динара, а планирало је пословни губитак у износу од 22.611 хиљада динара.

Финансијски приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2019. године, остварени су у износу од 544 хиљаде динара и већи су од планираних за 119,35%.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2019. године, остварени су у износу од 566 хиљада динара и мањи су од планираних за 24,53%.

Предузеће је у периоду 01.01-30.06.2019. године остварило губитак из финансирања у износу од 22 хиљада динара, а планирало је губитак из финансирања у износу од 502 хиљаде динара.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2019. године износе 835 хиљада динара и већи су од планираних за 67,00%.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2019. године износе 351 хиљаду динара и мањи су од планираних за 87,24%.

Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода у периоду 01.01-30.06.2019. године износи 1.052 хиљаде динара.

Предузеће је у периоду 01.01-30.06.2019. године остварило **нето добитак** у износу од 5.347 хиљада динара, а планирало је нето губитак у износу од 23.863 хиљаде динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 383, од чега је 290 на неодређено и 93 на одређено време. Планирани број запослених на дан 30.06.2019. године износи 365.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-30.06.2019. године, реализована је у износу од 132.027.470,00 динара и представља остварење од 95,73% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 96,53%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину планирана је реализација добара и радова закључно са II кварталом 2019. године, који се финансирају путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 166.966.432,00 динара. У периоду 01.01-30.06.2019. године за реализацију радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 78.939.847,79 динара.

Такође, Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину планирана су средства за реализацију услуга из делатности и остали приливи из буџета за период 01.01-30.06.2019. године у износу од 188.440.000,00 динара, а у посматраном периоду за исте је плаћено из буџета Града Новог Сада 233.769.301,09 динара, од чега 169.764.312,16 динара преко Градске управе за комуналне послове, на име услуга из делатности.

У периоду 01.01.-30.06.2019. године планирана су средства за репрезентацију у износу од 200.000,00 динара, а реализовано је 298.063,00 динара. Такође, за рекламу и пропаганду планирано је 500.000,00 динара, а реализовано 300.000,00 динара. За донације, спонзорство, хуманитарне и спортске активности нису планирана средства и није било реализације.

8. Назив предузећа: ЈКП „Информатика“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Булевар Цара Лазара 3

Претежна делатност: 61.10 КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Матични број: 08023182

ПИБ: 101651557

Делатност предузећа

Претежна делатност Предузећа је:

- 61.10 Кабловске телекомуникације.

Предузеће обавља и делатности:

- 26.20 Производња рачунара и периферне опреме,

- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,

- 43.21 Постављање електричних инсталација,

- 58.29 Издавање осталих софтвера,

- 61.20 Бежичне телекомуникације,

- 61.90 Остале телекомуникационе делатности,

- 62.01 Рачунарско програмирање,

- 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије,

- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.,
- 63.12 Веб портали,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 95.11 Поправка рачунара и периферне опреме,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме,
- изградња, одржавање и пружање сервиса (услуга) у области телекомуникационог система -оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура,
- послови и услуге из области информационо-комуникационих технологија који се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град укључујући и хардверско-софтверску подршку и
- трговина на велико и мало.

ЈКП „Информатика“ донело је Програм пословања за 2019. годину који је усвојио Надзорни одбор на 40. седници од 30. новембра 2018. године, а на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада, Решењем, број 352-16/2018-502-I од 27. децембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18).

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2019. године, остварени су у износу од 364.043 хиљада динара и мањи су од планираних за 6,24%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 97,98%, затим следе финансијски приходи са 0,88%, одложени порески приходи периода са 0,73% и остали приходи са 0,41%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2019. године, остварени су у износу од 317.397 хиљада динара и мањи су од планираних за 15,90%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 97,73%, затим следе порески расход периода са 1,30% и остали расходи са 0,97%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2019. године износи 46.646 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 10.878 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 30.06.2019. године износи 234, од чега је 228 лица запослено на неодређено време, а 6 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-30.06.2019. године, реализована је у износу од 114.426.487,00 динара и представља остварење од 91,47 % од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01.-30.06.2019. године планирана су средства за донације у износу од 1.200.000,00 динара, а реализовано је 1.352.240,00 динара, односно 112,69% у односу на план. Средства за спортске активности планирана су у износу од 300.000,00 динара, а реализована су у износу од 595.200,00 динара, односно 198,40% у односу на план. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 200.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 73.565,00 динара, односно 36,78 % у односу на план. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 900.000,00 динара, а реализација износи 890.000,00 динара, односно 98,89% у односу на план. Средства за остале намене планирана су у износу од 325.000,00 динара, а реализација износи 274.721,00 динара, односно 84,53% у односу на план.

9. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Народног фронта

Претежна делатност: Погребна и сродне делатности 96.03

Матични број: 08055475

ПИБ: 101636639

Делатности јавног предузећа су:

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, основала је Скупштина Града Новог Сада 1989. године за обављање комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге.

Управљање гробљима и погребне услуге су: одржавање гробаља и објеката који се налазе у оквиру гробља, сахрањивање и кремирање, одржавање пасивних гробаља, односно гробаља ван употребе и спомен обележја, преузимање, превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај у мртвачницу на гробљу или у крематоријум.

Уређивање и одржавање гробља обухвата: изградњу и одржавање гробних поља и парцела унутар којих се налазе гробна места, крематоријума, розаријума, колумбаријума, Врта сећања, осаријума, изградњу и одржавање саобраћајних површина, изградњу инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће, одржавање реда на гробљима, као и друге послове који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и пружањем погребних услуга.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад на 77. седници одржаној 4. децембра 2018. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на усвојени Програм пословања на својој 45. седници од 27. децембра 2018. године, број 352-16/2018-500-I, („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18).

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године, остварени су у износу од 307.926 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,96%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,42%, затим следе остали приходи са 0,49% и финансијски приходи са 0,09%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године, остварени су у износу од 307.798 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,67%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 98,96%, затим следе остали расходи са 0,51%, финансијски расходи са 0,41%, нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 0,11% и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 0,01%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године износи 128 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 1.291 хиљаде динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 30.06.2019. године износи 270, сви на неодређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године, реализована је у износу од 107.283.812,00 динара и представља остварење од 89,40% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 92,36%.

У периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године услуге из делатности су планиране у износу од 90.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства

у износу од 120.618.509,69 динара. Предузећу је у извештајном периоду исплаћен аванс у износу од 75.000.000,00 динара, те из наведеног разлога долази до одступања између планираних и реализованих средстава.

У периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године капиталне субвенције планиране су у износу од 15.000.000,00 динара, а у наведеном периоду није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

У периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године планирана су средства за донације у износу од 270.000,00 динара, а реализовано је 70.000,00 динара, односно 25,93%. Спортске активности су планиране у износу од 900.000,00 динара, а реализоване у износу од 738.833,00 динара, односно 82,09%. Репрезентација је планирана у износу од 150.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 64.626,00 динара, односно 43,08%. Реклама и пропаганда планиране су у износу 970.000,00 динара, а реализација износи 564.000,00 динара, односно 58,14%.

10. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад

Седиште: Владимира Николића 1, Нови Сад

Претежна делатност: Производња и снабдевање паром и топлом водом

Матични број: 08038210

ПИБ: 100726741

Делатност јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ је производња и снабдевање паром и топлом водом.

Програм пословања јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину, усвојен је од стране Надзорног одбора на 1/99. седници, одржаној 30. новембра 2018. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада Решењем, број 352-16/2018-498-I од 27. децембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18).

Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину, на својој 47. седници од 20. фебруара 2019. године, број 352-3/2019-33-I, („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/19), коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донео на 1/104. седници од 23. јануара 2019. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2019. године, остварени су у износу од 4.899.364 хиљада динара и мањи су од планираних за 6,67%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 81,13%, затим следе приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 17,44%, финансијски приходи са 0,80%, и остали приходи са 0,63%.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је у периоду прва два квартала текуће године остварило 102,99% планираних пословних прихода. У односу на 2018. годину предузеће је планирало мање пословне приходе за око 288,5 милиона динара, имајући у виду да је цена топлотне енергије за крајње потрошаче умањена.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2019. године, остварени су у износу од 5.529.661 хиљада динара и већи су од планираних за 6,19%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и оно износи 77,66%, затим следе расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс

успеха са 19,15%, порески расход периода са 1,69%, остали расходи са 1,04%, финансијски расходи са 0,44% и нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 0,02%.

У складу са планираном динамиком пословних расхода, од којих највеће учешће узимају трошкови горива и енергије и поред чињенице да је дошло до повећања цене гаса на светском тржишту (преко 30% у односу на први квартал 2018. године), Предузеће континуирано сервисира своје обавезе и несметано послује, што потврђује, како пословни тако и нето остварени резултат на крају пословне године. Посматрано за период од првих шест месеци 2018. године када је предузеће на име трошкова горива и енергије остварило расход у износу од 2.431.077.417 динара, у овој години је за исти период тај трошак износио 3.029.502.927 динара, што је за 598,4 милиона динара више у овој години.

Предузеће је у периоду 01.01-30.06.2019. године остварило нето губитак у износу од 630.297 хиљада динара.

Резултат који је приказан на дан 30.06.2019.године не рефлектује укупно пословање овог предузећа на нивоу пословне године, будући да наплату својих потраживања исто врши током целе године, док је измирење највећег дела трошкова у периоду грејне сезоне, када се ангажују сва расположива сопствена обртна средства.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад сноси терет повећања цене гаса на светском тржишту без било каквих корекција цена на више за крајње потрошаче, за које је чак цена по јединици утрошка енергената умањивана четири пута у последњих неколико година, од чега су последња два смањења уследила у октобру 2018. године и последње, у фебруару ове године, што указује да је финансијска позиција овог предузећа стабилна.

Дакле, иако са једне стране имамо, на страни прихода, смањење у овој години као рефлексију одлуке да се цена за крајње потрошаче умањи, а са друге, на страни расхода, имамо повећање од 600 милиона динара, као директан утицај повећања трошкова горива и енергије, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад ће већ на крају трећег квартала бележити позитиван тренд кретања пословног резултата а пословну годину, као и претходне, завршити остварујући значајну пословну и нето добит.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад на дан 30.06.2019. године износи 335, од чега је 312 лица запослено на неодређено време, а 23 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-30.06.2019. године, реализована је у износу од 158.677.685,00 динара и представља остварење од 99,56% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-30.06.2019. године планирана су средства за спонзорство и донације у износу од 400.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 300.000,00 динара, односно 75,00%. Планирана су средства за спортске и хуманитарне активности у износу од 500.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 492.986,00 динара, односно 98,60%. Репрезентација је планирана у износу од 260.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 50.658,00 динара, односно 19,48%. Реклама и пропаганда планиране су за наведени период у износу 6.880.000,00 динара, а реализација износи 6.872.480,00 динара, односно 99,89% у односу на план.

11. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Жике Поповића 4

Претежна делатност: 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Делатност предузећа

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад обавља као претежну делатност:

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

У оквиру претежне делатности Јавно предузеће управља и даје у закуп пословни простор на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, које су поверене на управљање, уређивање и одржавање Предузећу.

Поред претежне делатности Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад обавља и:

- 81.10 Услуге одржавања објекат
- управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга;
- управљање, уређивање, одржавање и организацију делатности велетржница на затвореним и отвореним просторима и издавање специјализованог простора за излагање и продају воћа, поврћа и других пољопривредних и прехрамбених производа, остале робе широке потрошње, као и пружање пратећих услуга, а нарочито складиштење робе, њена дорада, прерада, паковање и друге услуге у вези са руковањем и превозом;
- организовање вашара на отвореном или у затвореном простору, као повремене, периодичне, традиционалне манифестације одређених намена на територији Града Новог Сада.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад донело је Програм пословања за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор на 64. седници од 30. новембра 2018. године, а на који је дала сагласност Скупштина Града Новог Сада Решењем, број 352-16/2018-503-I од 27. децембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада", број 59/18).

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 30.06.2019. године остварени су у износу од 215.537 хиљада динара и мањи су од планираних за 3,51%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 97,74%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 30.06.2019. године остварени су у износу од 199.007 хиљада динара и мањи су од планираних за 12,03%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 97,39%.

У периоду 01.01.- 30.06.2019. године Предузеће је остварило нето добитак у износу од 16.530 хиљада динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 2.847 хиљада динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана су у износу од 102.239.363 динара, а реализована су у износу од 97.250.522 динара, односно 95,12% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 30.06.2019. године износи 192, од чега је 188 лица запослено на неодређено време, а 4 лица на одређено време.

Капиталне субвенције су у периоду 01.01.2019. - 30.06.2019. године реализоване у укупном износу од 13.087.749,00 динара и у односу на планираних 18.500.000,00 динара износе 70,74%.

У периоду 01.01.- 30.06.2019. године планирана су средства за спонзорство у износу од 300.000,00 динара, у посматраном периоду није било реализације. Средства за донације су планирана у износу од 450.000,00 динара, а реализована су у износу од 210.000,00 динара. Средства за спортске активности су планирана у износу од 200.000,00 динара, у посматраном периоду није било реализације. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 240.000,00 динара, а реализована су у посматраном периоду у износу од 165.217,00 динара. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 600.000,00 динара, а реализована су у износу од 380.003,00 динара.

12. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Масарикова 17

Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08041083

ПИБ: 100237118

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад регистровано је за обављање следећих делатности:

- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- изградња цевовода,
- изградња хидротехничких објеката,
- припремна градилишта,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- друмски превоз терета,
- рачунарско програмирање,
- обрада података, хостинг и сл.,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- остале стручне, научне и техничке делатности
- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- оправке и баждарење мерних и контролних инструмената - водомера;
- оправке и одржавање електричних машина, хидромашинске и електро опреме, цевовода и осталих електротехничких апарата и уређаја;
- одржавање објеката за сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, одвођење отпадних и атмосферских вода, пречишћавање отпадних вода и чишћење септичких јама;
- испитивање квалитета санитарне и отпадних вода са издавањем атеста;
- изградња кућних прикључака водовода и канализације и извршење прикључења;
- израда техничке документације и стручне послове инвеститора у изградњи инвестиционих објеката, које ће користити за обављање своје делатности и стручни надзор у току грађења објеката, односно извођења радова;
- истраживање и развој техничких система водовода и канализације,
- одржавање сопственог возног парка и опреме,
- инжењеринг,
- сервисирање хидро-машинске опреме.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину усвојен је од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и

канализација“ Нови Сад на 70. седници од 30. новембра 2018. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на усвојени Програм пословања на својој 45. седници од 27. децембра 2018. године, број 352-16/2018-494-I, („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18).

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у износу од 1.455.033 хиљада динара и већи су од планираних за 3,98%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,89%, затим следе финансијски приходи са 0,91% и остали приходи са учешћем од 0,20%. У апсолутним износима пословни приходи износе 1.438.805 хиљада динара, финансијски приходи 13.297 хиљада динара и остали приходи 2.931 хиљада динара.

Укупни расходи износе 1.432.467 хиљада динара и у односу на планиране већи су за 2,47%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 1.379.036 хиљада динара или са 96,27%, расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 24.910 хиљада динара или са 1,74%, затим следе финансијски расходи са износом од 21.272 хиљада динара или 1,48% и остали расходи са 7.249 хиљада динара или 0,51%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова амортизације са 33,00% или 455.089 хиљада динара и трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода са 32,38% или 446.507 хиљада динара.

Остварени нето добитак за други квартал 2019. године износи 22.566 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 30.06.2019. године износи 728, од чега је 713 лица запослено на неодређено време, а 15 лица на одређено време, док је за период 01.01.2019. - 30.06.2019. године планирано 732 запослена.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог“, у периоду 01.01.2019. - 30.06.2019. године, реализована је у износу од 322.038.223,00 динара и представља остварење од 98,79% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције су у периоду 01.01.2019. - 30.06.2019. године реализоване у укупном износу од 185.388.654,22 динара и у односу на планираних 519.931.350,00 динара износе 35,66%.

Реализација средстава посебне намене у периоду 01.01.2019. - 30.06.2019. године остварена је на следећи начин:

- донације су планиране у износу од 300.000,00 динара, а реализоване у износу од 600.000,00 динара, односно 200%,
- трошкови репрезентације планирани су у износу од 247.500,00 а реализовани у износу од 337.119,00 динара, односно 136,21%, и
- трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 2.970.000,00 динара, а реализовани у износу од 1.966.750,00 динара, односно 66,22%.

13.Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Футошки пут 13
 Претежна делатност: 7500-ветеринарска делатност
 Матични број: 08408777
 ПИБ: 100454644
 Делатност предузећа

Делатност је дефинисана шифром 75.00-Ветеринарска делатност, а обухвата: здравствену бригу и контролу здравља домаћих животиња и кућних љубимаца, коју обављају квалификовани ветеринари у ветеринарским станицама, при посетама фармама, штенарама и становима, у сопственим саветовалиштима и хируршким ординацијама или на другим местима.

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад донело је Програм пословања за 2019. годину који је усвојио Надзорни одбор на 84. седници од 30. новембра 2018. године, а на који је дала сагласност Скупштина Града Новог Сада Решењем, број 352-16/2018-496-I од 27. децембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18).

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године, остварени су у износу од 53.973 хиљада динара и мањи су од планираних за 1,60%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 99,24%, а затим следе остали приходи са 0,76%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године, остварени су у износу од 53.791 хиљада динара, и мањи су од планираних за 1,33%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 98,73%, затим следе остали расходи са 1,21% и порески расход периода са 0,06%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године износи 182 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 336 хиљада динара.

На дан 30.06.2019. године у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад укупан број запослених је 34, од чега је 30 лица запослено на неодређено време, а 4 лица на одређено време. У извештајном периоду у Јавном комуналном предузећу "Зоохигијена и Ветерина" Нови Сад 2 лица су ангажована по основу уговора (рад ван радног односа).

У периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године планирана маса НЕТО зарада износи 12.045.668,00 динара, а реализација 11.663.278,00 динара, што је за 3,17% мање од плана.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)", у периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године, реализована је у износу од 16.174.089,00 динара и представља остварење од 94,13% планираног износа за исти период.

Превоз запослених на посао и са посла за период 01.01.2019.-30.06.2019. године је планиран у износу од 700.000,00 динара, а реализован је у износу од 634.678,00 динара, што је за 9,33% мање од планираног износа.

У периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године услуге из делатности су планиране у износу од 52.500.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 49.300.692,88 динара.

Капиталне субвенције су планиране за период 01.01.2019.-30.06.2019. године у износу од 14.700.000,00 динара и закључно са 30.06.2019. године, из буџета Града Новог Сада није било преноса средстава по основу капиталних субвенција.

Од средстава за посебне намене за репрезентацију је планирано, у периоду 01.01.2019.-30.06.2019. године, 25.000,00 динара, а реализована су средства у износу од 16.830,00 динара, што је за 32,68% мање у односу на план. На позицији реклама и пропаганда у посматраном периоду планирана су средства у износу од 12.500,00 динара, док су на позицији остало планирана средства у износу од 24.000,00 динара, али у посматраном периоду није било реализације. На позицијама спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности нису планирана средства.

14. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Сентандрејски пут 3

Претежна делатност: 3811 сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

Делатност предузећа

-38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

Поред делатности Предузеће, обавља и следеће делатности:

-38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,

-38.32 Поновна употреба разврстаног материјала,

-39.00 Санација, рекултивација и друге области управљања отпадом,

-43.12 Припремна градилишта,

-25.2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера,

-25.6 Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала,

-25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,

-43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,

-45.20 Одржавање и поправка моторних возила,

-45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,

-45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,

-46.77 Трговина на велико и остацима,

-47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,

-49.41 Друмски превоз терета,

-52.10 Складиштење, и

-56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад донело је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 55. седници, одржаној 30. новембра 2018. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада Решењем, број 352-16/2018-509-I од 27. децембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18).

Образложење одступања:

- **Укупни приходи** остварени су у периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године у износу од 781.313 хиљада динара, што је за 7,56 % мање од планираних.

- Пословни приходи остварени у периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, износе 756.379 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 95,66 % .

- Финансијски приходи остварени у периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године износе 8.627 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 86,27 % .

- Остали приходи остварени у периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године износе 16.307 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 53,20 % .

- **Укупни расходи** остварени су у периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године у износу од 780.362 хиљада динара, што је за 7,51% мање од планираних.

- Пословни расходи за период 01.01.2019. – 30.06.2019. године реализовани су у висини од 753.760 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 91,28 % .

- Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године износе 18.718 хиљада динара.

- Финансијски расходи у периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године износе 7.115 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 94,87 % .

- Остали расходи у периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године износе 601 хиљаду динара.

- Порески расход периода у периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године износи 168 хиљада динара.

- Остварени нето добитак у периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године износи 951 хиљаду динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 30.06.2019. године износи 507, од чега је 504 лица запослено на неодређено време, а 3 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године, реализована је у износу од 217.667.716,67 динара и представља остварење од 96,30% од планираног износа за исти период.

Закључно са другим кварталом 2019. године за услуге из делатности планирана су средства у износу од 103.300 хиљада динара, а плаћено је из буџета Града Новог Сада 89.578 хиљада динара у посматраном периоду.

У периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године – трошкови за хуманитарне активности планирани су у износу од 12.500,00 динара, а реализације није било. У истом периоду трошкови репрезентације планирани су у износу од 115.000,00 динара, а реализовано је 64.067,01 динара. У извештајном периоду трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 900.000,00 динара, а реализовани су у износу од 207.500,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад наставља стратегију стабилног раста уз остварење уштеда у пословању и настојање да се настави континуирани раст путем увећања обима пружених услуга и већом инвестиционом активношћу.

ЈКП „Пут“ Нови Сад је у извештајном периоду остварило позитиван финансијски резултат пословања, уз знатне уштеде на трошковима производних услуга и осталих трошкова и тиме наставио тренд стабилног пословања.

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад је у извештајном периоду испоштовало све законске рокове за плаћања обавеза како према држави (пореске обавезе) тако и према запосленим радницима док су обавезе према добављачима измириване у складу са могућностима Предузећа. С обзиром да су приходи остварени у мањем износу од планираног, неизмирене обавезе према

добављачима на дан 30.06.2019. године износе 245.529.400,85 динара, од чега су обавезе у валути 51.833.487,12 динара, а ван валуте 193.695.913,73 динара. На остварени губитак у извештајном периоду је утицао мање остварени приход од продаје услуга од планираног, као и привремен и трајан одлазак запослених на месту возача, због чега је ради реализације планираног реда возње Предузеће морало да прими раднике на замену, што је изазвало додатне трошкове приликом исплате зарада. Због недостатка запослених возача и механичара извршена је прерасподела радног времена, те је за прековремени рад, у извештајном периоду, исплаћено 13.201.915,02 динара. Предузеће ће настојати да придобије нове комитенте – кориснике својих услуга и приступиће већој контроли путника у јавном превозу како би се смањио број путника који се превозе без купљене карте, а све у циљу заустављања тенденције смањења прихода.

Ради побољшања пословања ЈП **“Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад** у првом кварталу 2019. године предузете су следеће мере и активности:

Како би се решили дугогодишњи нагомилани проблеми у пословању Предузећа Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, дана 8. фебруара 2019. године донео је План пословне и финансијске консолидације Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, број 810-3. Скупштина Града Новог Сада на XLVII седници од 20. фебруара 2019. године, донела је Одлуку о задуживању путем кредита Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/19), а у вези са Планом пословне и финансијске консолидације Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад.

Предузеће је на основу Одлуке о изменама програма пословања за 2019. годину, на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада 10. маја 2019. године, планирало кредитну задуженост од другог квартала на позицији (АОП 0437)– дугорочни кредити и зајмови у земљи, 100.000 хиљада динара, а на позицији (АОП 1018) пословни расходи су повећани по основу планираних трошкова за исплату отпремнина у висини од 100.800 хиљада динара.

Програмом решавања вишка запослених и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова исплаћена је отпремнина за 64 запослена који су технолошки вишак.

Дана 15. маја 2019. године повучена су средства код АИК банке у висини 49.722.336,00 динара и исти дан исплаћена је отпремнина за 43 запослена који су утврђени као вишак у Предузећу, а 16.маја 2019. године повучена су средства код АИК банке у висини 50.277.664,00 динара и исти дан је исплаћена отпремнина за још 23 запослена који су утврђени као вишак у Предузећу.

Рационализација броја запослених ће допринети уштедама у маси зарада на месечном нивоу у износу од 5.516.162,14 динара, што резултира уштеду у 2019. години у износу од 41.371.216,00 динара, а за 2020. годину чини уштеду у износу од 66.193.945,68 динара.

Град Нови Сад објавио је необавезујући јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за енергетску санацију кроз побољшање енергетске ефикасности објекта Спортског и пословног центра „Војводина“ Нови Сад који има за циљ да позове сва заинтересована домаћа или страна правна лица (Потенцијалне партнере) да упуте необавезујуће писане понуде (Писма о заинтересованости) за енергетску санацију кроз побољшање енергетске ефикасности објекта, што подразумева спровођење мера за побољшање енергетске ефикасности објекта у циљу смањења потрошње свих врста енергије и воде и смањења укупних трошкова рада, одржавања и управљања енергетским системом у Предузећу.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Нови Сад је у посматраном периоду пословало са добитком у износу 45.322.000,00 динара који је у односу на планирани добитак од 659.000,00 динара добар показатељ успешног пословања. Пословање предузећа је током другог квартала 2019. године највише било усмерено на израду просторно планске документације за потребе оснивача Град Нови Сад. Планиран приход за 2019. годину за оснивача износи 166.666.667,00 динара. у посматраном кварталу, приход по овом основу износи 101.850.400,00 динара, а оприходовано је 18 (осамнаест) задатака из Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину, односно Уговора о изради просторно планске документације и анекса број 1.2. и 3 уговора, а према утврђеној уговореној динамици са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције. На основу добијених сагласности оснивача, односно Градског већа Града Новог Сада, предузеће је, у другом кварталу 2019. године завршило 13 (тринаест) уговорених послова у области просторно планске документације, а чији су уговори за израду планова и урбанистичких пројеката закључени у 2018. и 2017. години. За преостале уговоре, завршетак израде очекује се у 2019. години. Приход по овом основу износи 11.638.000,00 динара и за 10,48 % је мањи у односу на планиран за други квартал 2019. године. У току посматраног периода, закључена су 3 (три) уговора за израду урбанистичких планова и урбанистичких пројеката са другим правним и физичким лицима, корисницима услуга. Поред послова на изради планске документације, предузеће је реализовало приходе од израде урбанистичких услова за пројектовање, издавања информација о локацији, издавања уверења о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији, израде пројекта парцелације и препарцелације, пројекта исправке границе суседних парцела и друго. Приход по овом основу износи 34.260.000,00 динара и за 14,20 % је већи у односу на планиран за други квартал 2019. године. Остваривање планираних прихода и добити, као и повећање вредности основних средстава и нематеријалне имовине, уз константне рационализације трошкова, представљаће приоритет функционисања јавног предузећа и у наредном периоду.

ЈКП „Стан“ Нови Сад је јавно комунално предузеће које се не финансира из буџетских средстава већ послује у тржишним условима, у сталној конкуренцији са осталим предузећима која са баве истом или сличном делатношћу.

У другом кварталу 2019. године, као ни у претходним периодима, ЈКП „Стан“ Нови Сад није имао инвестиционих улагања нити текућих субвенција од стране оснивача Града Новог Сада.

Јавна комунална предузећа у надлежности Градске управе за комуналне послове су у другом кварталу 2019. године добро пословала и није било већих одступања у односу на плански период. Предузећа су добро обављала своју делатност, зашто су и основана и на тај начин задовољила потребе грађана. Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, ЈКП „Информатика“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад су у периоду јануар – јун 2019. године остварили позитиван финансијски резултат. У периоду јануар-јун 2019. године Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад остварило је негативан финансијски резултат.

Иако код Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад постоји, са једне стране, на страни прихода, смањење у овој години као рефлексија одлуке да се цена за крајње потрошаче умањи, а са друге, на страни расхода, постоји повећање од 600 милиона динара, као директан утицај повећања трошкова горива и енергије, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад ће већ на крају трећег квартала бележити позитиван тренд кретања пословног резултата а пословну годину, као и претходне, завршити остварујући значајну пословну и нето добит.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-46/b
Дана: 03. септембра 2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2019. ГОДИНЕ

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	289.387	297.551	285.887	266.968	3.500	30.583
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	635.684	536.120	614.991	532.792	20.693	3.328
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.595.063	1.531.212	1.594.738	1.598.214	325	-67.002
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	363.750	260.460	387.056	382.709	-23.306	-122.249
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	121.360	150.730	120.701	105.408	659	45.322
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	392.907	364.440	190.646	166.891	202.261	197.549
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	379.066	334.725	402.929	329.378	-23.863	5.347
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	388.281	364.043	377.403	317.397	10.878	46.646
9	ЈКП "Писје" Нови Сад	349.768	307.926	348.477	307.798	1.291	128
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	5.249.242	4.899.364	5.207.208	5.529.661	42.034	-630.297
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	223.374	215.537	226.221	199.007	-2.847	16.530
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	1.399.300	1.455.033	1.397.904	1.432.467	1.396	22.566
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	54.850	53.973	54.514	53.791	336	182
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	845.206	781.313	843.701	780.362	1.505	951
	УКУПНО:	12.287.238	11.552.427	12.052.376	12.002.843	234.862	-450.416

у 000 динара

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: II-020-4/2019-46/b
Дана: 03. септембра 2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2019. ГОДИНЕ

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2019.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	220	221	101.483	90.464	2.500	0	0
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	319	302	143.614	123.208	387.247	556.313	219.778
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.265	609.371	600.195	214.950	214.950	827.529
4	ЈП "Спорски и пословни центар Војводина"	160	156	82.043	82.124	15.100	0	122.092
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	116	112	72.184	64.921	0	0	0
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	212	203	77.400	71.017	0	0	0
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	365	383	137.916	132.027	166.966	78.940	0
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	252	234	125.098	114.426	0	0	0
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	275	270	120.000	107.284	15.000	0	0
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	335	335	159.383	158.678	0	0	655.213
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	192	192	102.239	97.250	18.500	13.088	0
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	732	728	325.998	322.038	519.931	185.389	0
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	40	34	17.184	16.174	14.700	0	0
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	518	507	226.028	217.668	103.300	89.578	86.717
	УКУПНО:	5.031	4.942	2.299.941	2.197.474	1.458.194	1.138.258	1.911.329

у 000 динара

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: П-020-4/2019-46/б
Дана: 03. септембра 2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић