

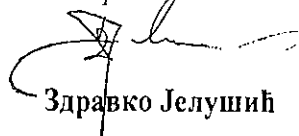
На основу члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези са чланом 64. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) поводом разматрања тромесечних извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године, Скупштина Града Новог Сада на LXII седници од 8. јуна 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2019. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2020-74-1/а
8. јун 2020. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић

ГРАД НОВИ САД

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА
2019. ГОДИНУ, СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У
ПОСЛОВАЊУ

Нови Сад, 01.06.2020. 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 АНАЛИЗЕ И 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. Скупштина Града је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину, 18. октобра 2019. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 30. септембра 2019. године.

Образложење анализе и одступања:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 632.360.513,06 динара што чини 109% планираних прихода Предузећа. Расходи Предузећа износе 616.244.336,61 динара што чини 107% планираних расхода Предузећа. Трошкови пословања предузећа су остварени за 3% мање од планираних. Смањење трошкова је остварено код трошкова материјала, горива и енергије за око 32% и трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за око 14%, док су трошкови осталих материјалних услуга порасли за 13%, а трошкови производних услуга за 41%. Остварена добит Предузећа у 2019. години, пре опорезивања, износи 16.116.176,45 динара, односно 13.361.758,45 динара нето, што у великој мери превазилази планирану добит од 4.521.000,00 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 периоду се очекује реализација ових врста примања из буџета и повећање ових обавеза.

Предузеће је остварило већи укупан новачани прилив од планираног за око 8% и 100% од осталих планираних прилива из редовног пословања (примања из буџета Града). Већи одлив новчаних средстава од планираног је проузрокован већим обавезама по основу зарада и накнада зарада, као и већим инвестиционим улагањима – набавка планираних основних средстава и реализација инвестиционих активности. Из наведених разлога стање готовине је за око 56% мање од планираног на крају извештајног периода.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду одступају од планираних у делу: накнада по уговору о повременим и привременим пословима, трошкова превоза запослених на посао и са посла, дневница и накнада трошкова на службеном путу, отпремнинама и јубиларним наградама, помоћи радницима и породици радника и осталим накнадама трошкова запосленима. Накнаде по уговорима су мање од планираних јер је ангажовано мање лица од планираног броја. Трошкови дневница и 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. 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. Од укупног броја запослених 202 радника су запослена на неодређено и 19 на одређено време. Један више запослени радник запослен је као замена до повратка запосленог са боловања. Број ангажованих лица преко уговора на дан 31.12.2019. године износи 5 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 57.000.000,00 динара за изградњу паркиралишта у Фрушкогорској улици код ФК „Кабел“ и изградњу паркиралишта у Радничкој улици. У извештајном периоду завршена је изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици, док су радови на изградњи другог паркиралишта у току. Предузећу су за наведене инвестиционе активности пренета средства у укупном износу од 57.000.000,00 динара.

Средства за посебне намене у 2019. години реализована су у мањим износима од планираних за остале намене, у складу са потребама Предузећа. Средства за донације су реализоване у планираном износу, док су средства за спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду су реализована у већем износу од планираног.

Планиране инвестиције Предузећа у извештајном периоду реализоване су око 86%. Инвестиције које се нису реализовале у 2019. години планиране су у наредној години. Предузеће је реализовало: набавку рачунарске опреме, изградњу општих паркиралишта за бицикле, радове на реконструкцији паркиралишта код аутобуске станице код окретнице Штранда – прва фаза, набавку камиона и путничког аутомобила, набавку бицикала за систем јавних градских бицикала и др. Вредност реализованих инвестиција износи 124.733.000,00 динара.

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. Скупштина Града је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, 17. септембра 2019. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 12. септембра 2019. године. Скупштина Града је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, 18. октобра 2019. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 11. октобра 2019. године.

Образложење анализе и одступања:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 1.424.337.000,00 динара што чини 88% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 1.407.281.000,00 динара односно 87% планираних пословних прихода. Расходи Предузећа износе 1.203.321.000,00 динара и мањи су од планираних за 23%. У структури остварених расхода пословни расходи су остварени у износу од 1.191.898.000,00 динара, што чини 76% планираних пословних расхода Предузећа. Смањење прихода и трошкова пословања узроковано је смањеном инвестиционом активношћу Предузећа, што је делом узроковано мање оствареним приходима и расходима према трећим лицима који су били планирани од инвестиција добијених путем тендера. Трошкови материјала остварени су у мањем износу од планираних и сразмерни су оствареним приходима. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода остварени су у границама планираних. Трошкови производних услуга остварени су у вредности од око 56% планираних, јер је већи део посла одрађен из сопствених капацитета. Трошкови амортизације су већи за 3% од планираних због повећане основице за амортизацију, која је резултат извршене процене основних средстава у претходној години и због новонабављених основних средстава. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду остварени у планираном износу. Предузећа је у извештајном периоду остварило добит у износу од 221.016.000,00 динара, што је више од планиране добити за 171.016.000,00 динара.

Стална имовина Предузећа износи 478.777.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 500.641.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 979.418.000,00 динара. Дошло је до видног раста залиха за 29% у односу на план. Раст залиха је настао као последица набавке грађевинског материјала због повећања уговорених послова. Потраживања од купаца су повећана за 51%, а резултат су више реализованих послова за посматрани период и иста ће бити смањена почетком наредног квартала, јер ће бити наплаћена. Све је то довело до раста обртне имовине за 129% у односу на планирано. Такође је видан раст дугорочних резервисања и обавеза за 23% у односу на планирано, због више исплаћених средстава на име накнаде штете према трећим лицима у односу на планирана средства за ову намену.

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

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 82% у односу на планирану. Број укупно запослених по кадровској евиденцији износи 331 што је за 18 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 2019. години 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 6%, јер је овај трошак због његове природе тешко планирати.

ЈКП „Пут“ Нови Сад у извештајном периоду није мењало ценовник својих услуга, осим што је исти у септембру проширен новом услугом, због набавке нове машине, уз сагласност Градског већа Града Новог Сада.

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 92.367.200,00 динара, односно 100%. Поред капиталних субвенција Предузећу су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде за 2019. годину у износу од 1.195.450.653,52 динара. Од наведених средстава у 2019. години је реализовано 1.132.208.231,00 динара, односно 95%.

Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су у мањим износима од планираних за донације, спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду, док планирана средства за хуманитарне активности нису реализована. Предузеће је наведена средства трошило у складу са указаним потребама.

Планиране инвестиције Предузећа у извештајном периоду износе 199.230.000,00 динара. У извештајном периоду реализоване су инвестиције у износу од 109.671.726,50 динара, односно 55%.

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. Скупштина Града је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног

предузећа „Нови Сад“ Нови Сад 17. септембра 2019. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 12. септембра 2019. године. Скупштина Града је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад 18. октобра 2019. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 14. октобра 2019. године.

Образложење анализе и одступања:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 3.247.450.275,17 динара, што чини 97% планираних прихода Предузећа за 2019. годину. Расходи Предузећа у истом периоду износе 3.186.873.942,77 динара, што чини 96% планираних расхода Предузећа за 2019. годину. С обзиром да су остварени укупни приходи већи од укупних расхода, Предузеће је остварило добит у износу од 60.576.332,40 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 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 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 више остварена, јер је више 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 планирани новчани прилив из пословних активности. Приливи од продаје су на планираном нивоу, прилив од обрачунатих камата су мањи јер је остварена мања наплата. Већи прилив средстава омогућен је Закључком Градског већа Града којим је одобрено да се поврат пдв-а од средстава капиталних субвенција за набавку аутобуса користи за измирење обавеза по репрограму дуга са ЦВПО. Одлив готовине из пословних активности мањи је код плаћања камата, јер је Предузеће измирило дуг за нафту, због чега је извршен отпис камате за отплаћени дуг. Одлив готовине из активности финансирања је био мањи од планираног, 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 25.790.000,00 динара, што је за 5.790.000,00 динара више 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 реализоване су у мањем износу у складу са потребама Предузећа. Накнаде по уговорима 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 већем износу од планираног. Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором Предузећа што је за 12,90% 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 1284 радника од чега су 1038 запослени на неодређено и 246 на одређено време. Предузеће је ангажовале једно лице по уговору о делу за послове одржавања програма у ДОС-у. 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 430.000.000,00 динара за набавку горива и капиталне субвенције у износу од 1.150.000.000,00 динара за набавку аутобуса. Текуће субвенција су у извештајном периоду реализоване у износу од 430.000.000,00 динара, што је на нивоу планираног. Капиталне субвенције су реализоване у вредности од 1.143.702.050,00 динара за набавку 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 1.366.668.000,00 динара. Планиране инвестиције су реализоване у вредности од 1.183.225.000,00 динара, јер је у току спровођење поступака јавних набавки.

4. 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 Решењем бр. 66-1/2019-192-I од 10. маја 2019. године и Решењем бр. 66-1/2019-794-I од 12. децембра 2019. године.

Образложење анализе и одступања:

За период 01.01-31.12.2019. остварени су **УКУПНИ ПРИХОДИ** у износу од 488.734.062,13 динара, а које чине:

1. **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:** 436.913.511,52 дин., који се састоје од:

- други пословни приходи: 426.706.060,44 динара. (приходи од закупа пословног простора: 241.587.619,96 дин., приходи од спорта и спортске делатности: 167.760.504,43 дин., приходи од маркетинга и културе: 17.357.936,05 дин.)

- приходи по основу условљених донација (капиталне субвенције) у износу од 10.207.451,08 динара

2. **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ:** 452.906,70 динара који чине приходи од камата од трећих лица и приходи по основу ефекта валутне клаузуле.

3. **ОСТАЛИ ПРИХОДИ:** 48.982.559,62 дин. који чине приходи од смањења обавеза и остали приходи

4. **ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ :** 2.346.850,18 дин.

5. **ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ:** 38.234,06 дин.

За период од 01.01.-31.12..2019. године остварени су **УКУПНИ РАСХОДИ** у износу од 642.266.112,18 динара, које чине:

1. **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:** 617.904.131,14 дин састоје се од.

(трошкова горива и енергије: 151.426.291,46 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 293.440.513,41 динара (трошкови отпремнине 100.490.819,00 динара), трошкови амортизације: 93.385.169,54 дин., нематеријални трошкови: 59.206.993,63 дин., трошкови производних услуга: 12.623.366,99 дин. и трошкови материјала: 7.821.796,11 дин.)

Нематеријалне трошкове у износу од 59.206.993,63 дин. чине:

- трошкови непроизводних услуга: 21.020.948,70 дин. (трошкови изношења смећа у износу 7.436.354,50 дин., трошкови чишћења објекта у износу од 4.120.879,00 дин., трошкови адвокатских услуга у износу 2.115.675,00 дин., трошкови спортских програма у износу 2.492.624,99 дин., трошкови услуга дезинфекције и дератизације у износу од 1.023.104,52, дин., трошкови одржавања зелених површина у износу 1.011.941,56 дин., испитивања квалитета воде у износу 667.579,00 дин. и остале непроизводне услуге у износу од 2.152.790,13 дин.), као и

- трошкови премија осигурања: 6.844.216,83 дин.

- трошкови платног промета (провизије банака): 648.335,39 дин.

- трошкови чланарина: 34.500,00 дин.

- трошкови пореза на имовину: 26.863.164,14 дин.

- остали нематеријални трошкови (судске таксе, суд.трошкови, административне таксе): 3.795.828,57 дин.

2. **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ:** 14.689.965,75 дин.

(трошкови законске затезне камате на кашњење у измирењу обавеза за накнаду на градско грађевинско земљиште: 5.127.625,54 дин., трошкови камата (АИК банка) 2.908.920,16 дин., трошкови обраде кредита (АИК банка) 302.300,00 дин. и трошкови камата према ЈП ЕПС 2.973.912,00 дин.

3. **ОСТАЛИ РАСХОДИ:** 9.251.340,21 дин.

(радни спорови, судски спорови и остали непоменути расходи)

4. **РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ПОТРАЖИВАЊА :** 265.224,70 динара

5. **РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ:** 155.450,38 дин.

Планирана маса нето зарада исплаћена је у износу од 144.442.793.89 динара, што је 99,99 % од планираног износа, као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од 24.744.632,18 динара.

У четвртном кварталу радни однос је напустило 2 запослених на одређено време док је истовремено 4 запослених засновало поново радни однос на одређено време. Након наведених измена укупан број запослених на неодређено време је 139, а на одређено време 14 лица.

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 анализе и одступања:

Резултат пословања јавног предузећа за 2019. годину је добитак - нето добитак износи 40.716.374,00 динара. Дobar резултат пословања је последица реализације пословних, финансијских, осталих и ванредних прихода у већем износу него што је планирано, и смањења пословних расхода. Пословни приходи су за 6,85% већи него планирани, првенствено због прихода од израде урбанистичке документације, односно урбанистичких услова, чија је реализација већа од планиране за 34,90%. Финансијски приходи већи су за 89,30% у односу на планиране, а односе се на орочавање слободних динарских средстава које је предузеће поседовало током 2019. године.

Пословни расходи су за 11,79% мањи од планираних. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације. Гледано по структури, планирани пословни расходи су смањени или су на нивоу као и планирани. Финансијски расходи су већи у односу на планиране за 11,00%. Чине их негативне курсне разлике на девизна средства које предузеће поседује настале због смањења курса ЕУР, као и валутне клаузуле, настале на основу стамбених кредита датих запосленима, а индексираним у ЕУР. Остали расходи су за 35,20% мањи у односу на планиране.

На основу изложеног, укупни приходи су већи него планирани за 7,89%, а укупни расходи су нижи од планираних за 11,85%.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (76,91 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину (23,09 % у укупној активи предузећа) посматраног периода, што указује на повећану пословну активност предузећа. У структури сталне имовине преовлађује учешће нематеријалне имовине, основних средстава (постројења и опрема) и дугорочних финансијских пласмана. С друге стране у структури обртне имовине највећи део чине готовински еквиваленти и готовина, чије је учешће 91,08 %, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања чине укупно 8,92 % обртне имовине. Структурно посматрано, укупна пасива се састоји од капитала (82,66 %), и краткорочних обавеза (13,14 %) и дугорочних резервисања (4,20 %).

Програмом пословања за 2019. годину, у области запошљавања утврђено је опредељење предузећа да ће се број запослених кретати 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. Сходно утврђеној политици запошљавања Јавно предузеће је на дан 31.12.2019. године имало укупно 110 запослених од којих су 6 на одређено време и 104 на неодређено време, тако да је број запослених у оквирима планираним Програмом пословања за 2019. годину и кварталним планом за извештајни период. Током извештајног периода 2019. године, радни однос је престао за две запослене због испуњења услова за одлазак у старосну пензију, и то једној запосленој високе стручне спреме и једној запосленој средње стручне спреме. Са једним запосленим високе стручне спреме закључен је уговор о раду на одређено време у Сектору за планирање, по основу замене привремено одсутне запослене на породилском одсуству. У истом периоду са једним извршиоцем високе стручне спреме закључен је уговор о раду на одређено време до три месеца по основу повећаног обима послова у Сектору за УУ, а све у оквиру максималног броја запослених у проценту који је складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

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 анализе и 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.-31.12.2019. године укупне приходе у износу од 595.915 хиљада динара, а планирано је 607.198 хиљада динара, што чини 98 %. Укупни расходи су планирани у износу од 403.357 хиљада динара, а реализовани у износу од 392.912 хиљада динара, што чини 97%. Остварен је нето резултат 203.003 хиљада динара, а планиран је 203.841 хиљада динара.

Укупна планирана актива ЈКП „Стан“ Нови Сад износи 169.147 хиљада динара, а реализација у периоду извештавања износи 186.262 хиљада динара. Укупна планирана пасива ЈКП „Стан“ Нови Сад износи 169.147 хиљада динара, а реализација у периоду извештавања износи 186.262 хиљада динара. Успостављена је билансна равнотежа активе и пасиве.

Стална имовина је на крају четвртог квартала 2019. године на приближно истом нивоу као стална имовина предвиђена Програмом пословања за 2019. годину.

Обртна имовина је на крају четвртог квартала 2019. године је већа за 14.619 хиљада динара у односу на планирани износ за тај период.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту на крају 2019. год. достигли су ниво од 95 % 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 76 %.

Трошкови зарада остварени у 2019. године достигли су ниво од 92 % у односу на план за 2019. годину.

Укупни пословни расходи на крају 2019. године достигли су ниво од 93% од планом предвиђеног износа.

На крају 2019. године остварена је пословна добит у износу од 21.532.000,00 динара.

Приливи су остварени мало изнад плана а одливи су остварени на нивоу од 96 % у односу на Програмом предвиђене приливе тј. одливе за 2019. године, те се 2019 завршава са 45.005.000,00 динара.

На дан 31.12.2019. године, 732 стамбених заједница са 15.625 станова поверило је послове одржавања својих зграда ЈКП „Стан-у“, што чини 18,28 % стамбеног фонда Града Новог Сада.

На крају 2019. године у односу на последњи дан трећег квартала 2019. године дошло је до смањења броја запослених на неодређено и то за шеснаест запослених по основу отказа од стране послодавца у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова од 04.10.2019. године и два запослена који су испунили услов за пензију. У погледу броја ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) крај 2019 се завршава са два

лица ангажована по основу привремено-повремених послова и два лица ангажована по основу уговора о делу.

На крају 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 нивоу планираног нивоа трошкова.

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

Седиште: Нови Сад, Темерински пут бб

Претежна делатност: 81.30 - 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 Издајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
 - 71.11 Архитектонска делатност
 - 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
 - 77.11 Издајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
 - 77.12 Издајмљивање и лизинг камиона
 - 77.21 Издајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
 - 77.29 Издајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству
 - 77.31 Издајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
 - 77.32 Издајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
 - 77.39 Издајмљивање 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 непоменути 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).

Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, на својој 53. седници од 17. септембра 2019. године, број 352-3/2019-341-I, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео на 213. седници од 9. септембра 2019. године.

Образложење анализе и одступања:

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2019. године, остварени су у износу од 708.528 хиљада динара и мањи су од планираних за 9,21%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2019. године, остварени су у износу од 708.151 хиљада динара и мањи су од планираних за 8,55%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2019. године остварило пословни добитак у износу од 377 хиљада динара, а планирало је пословни добитак у износу од 6.004 хиљада динара.

Финансијски приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2019. године, остварени су у износу од 959 хиљаде динара и већи су од планираних за 91,80%.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2019. године, остварени су у износу од 1.380 хиљада динара и мањи су од планираних за 8,00%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2019. године остварило губитак из финансирања у износу од 421 хиљада динара, а планирало је губитак из финансирања у износу од 1.000 хиљада динара.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2019. године износе 7.611 хиљада динара и већи су од планираних за 661,10%.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2019. године износе 2.331 хиљада динара и мањи су од планираних за 57,62%.

Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода у периоду 01.01-31.12.2019. године износи 277 хиљада динара.

Порески расход периода у периоду 01.01-31.12.2019. године износи 1.429 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2019. године остварило нето добитак у износу од 4.085 хиљада динара, а планирало је нето добитак у износу од 2.004 хиљаде динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 376, од чега је 287 на неодређено време и 89 на одређено време. Планирани број запослених на дан 31.12.2019. године износи 365.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2019. године, реализована је у износу од 266.540.898,00 динара и представља остварење од 95,34% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 96,10%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину планирана је реализација добара и радова за 2019. годину, који се финансирају путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 166.966.432,00 динара. У периоду 01.01-31.12.2019. године за реализацију добара и радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 143.026.870,50 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 01.01-31.12.2019. године у износу од 532.440.000,00 динара, а у посматраном периоду

за исте је плаћено из буџета Града Новог Сада 535.299.631,44 динара, од чега 388.965.489,28 динара преко Градске управе за комуналне послове, на име услуга из делатности и уништавања коровске биљке амброзије.

У периоду 01.01.-31.12.2019. године планирана су средства за репрезентацију у износу од 520.000,00 динара, а релизовано је 452.187,00 динара. Такође, за рекламу и пропаганду планирано је 960.000,00 динара, а реализовано 720.000,00 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).

Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину, на својој 53. седници од 17. септембра 2019. године, број 352-3/2019-345-I, коју је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад донео на 51. седници од 12. септембра 2019. године.

Образложење анализе и одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2019. године, остварени су у износу од 721.979 хиљада динара и мањи су од планираних за 7,03%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 98,89%, затим следе финансијски приходи са 0,72% и остали приходи са 0,39%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2019. године, остварени су у износу од 668.279 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,46%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 98,18%, затим следе остали расходи са 1,76% и финансијски расходи са 0,06%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2019. године износи 53.700 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 21.757 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 31.12.2019. године износи 232, од чега је 225 лица запослено на неодређено време, а 7 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2019. године, реализована је у износу од 228.783.408,00 динара и представља остварење од 91,44 % од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01.-31.12.2019. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 32.199.552,00 динара.

У периоду 01.01.-31.12.2019. године планирана су средства за донације у износу од 2.400.000,00 динара, а реализовано је 2.219.015,00 динара, односно 92,46% у односу на план. Средства за спортске активности планирана су у износу од 600.000,00 динара, а реализована су у износу од 595.200,00 динара, односно 99,20% у односу на план. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 400.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 120.560,00 динара, односно 30,14% у односу на план. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 1.800.000,00 динара, а реализација износи 1.800.000,00 динара, односно 100,00% у односу на план. Средства за остале намене планирана су у износу од 650.000,00 динара, а реализација износи 439.554,00 динара, односно 67,62% 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) и Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, на својој 55. седници од 18. октобра 2019. године, број 352-3/2019-385-I, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад донео на 10. седници од 2. октобра 2019. године

Образложење анализе и одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године, остварени су у износу од 636.589 хиљада динара и мањи су од планираних за 15,92%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,53%, затим следе остали приходи са 0,39% и финансијски приходи са 0,08%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године, остварени су у износу од 635.920 хиљада динара и мањи су од планираних за 15,85%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,08%, затим следе остали расходи са 0,53%, финансијски расходи са 0,36%, нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 0,02% 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.-31.12.2019. године износи 669 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 1.482 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.12.2019. године износи 272, сви на неодређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године, реализована је у износу од 216.554.345,00 динара и представља остварење од 90,99% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 94,34%.

У периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године услуге из делатности су планиране у износу од 210.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 209.999.841,48 динара.

У периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године капиталне субвенције планиране су у износу од 50.000.000,00 динара а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 42.931.276,74 динара.

У периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године планирана су средства за донације у износу од 540.000,00 динара, а реализовано је 204.751,00 динара, односно 37,92%. Спортске активности су планиране у износу од 1.000.000,00 динара, а реализоване у износу од 779.033,00 динара, односно 77,90%. Репрезентација је планирана у износу од 280.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 183.222,00 динара, односно 65,44%. Реклама и пропаганда планиране су у износу од 1.970.000,00 динара, а реализација износи 1.581.780,00 динара, односно 80,29%.

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 анализе и одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2019. године, остварени су у износу од 8.434.671 хиљада динара и мањи су од планираних за 6,01%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 87,87%, затим следе приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 10,45%, финансијски приходи са 0,94% и остали приходи са 0,74%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2019. године, остварени су у износу од 8.385.562 хиљада динара и мањи су од планираних за 5,22%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и оно износи 91,60%, затим следе расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 4,31%, порески расход периода са 1,92%, остали расходи са 1,14%, финансијски расходи са 1,01% и нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 0,02%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2019. године остварило нето добитак у износу од 49.109 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 126.646 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад на дан 31.12.2019. године износи 341, од чега је 313 лица запослено на неодређено време, а 28 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2019. године, реализована је у износу од 315.193.263,00 динара и представља остварење од 98,27% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.12.2019. године планирана су средства за спонзорство и донације у износу од 400.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 340.000,00 динара,

односно 85,00% у односу на план. 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% у односу на план. Репрезентација је планирана у износу од 520.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 434.358,00 динара, односно 83,53% у односу на план. Реклама и пропаганда планиране су за наведени период у износу 13.760.000,00 динара, а реализација износи 13.728.831,00 динара, односно 99,77% 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 објеката
- 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).

Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2019. годину, на својој 53. седници од 17. септембра 2019. године, број 352-3/2019-338-I, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донео на 82. седници од 22. августа 2019. године.

Образложење анализе и одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.12.2019. године остварени су у износу од 427.664 хиљада динара и мањи су од планираних за 4,27%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 98,23%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.12.2019. године остварени су у износу од 415.835 хиљада динара и мањи су од планираних за 5,82%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 97,16%.

У периоду 01.01.- 31.12.2019. године Предузеће је остварило нето добитак у износу од 11.829 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 5.193 хиљада динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана су у износу од 203.236.308 динара, а реализована су у износу од 193.048.381 динара, односно 94,99% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 31.12.2019. 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. - 31.12.2019. године реализоване у укупном износу од 32.663.899,00 динара и у односу на планираних 36.500.000,00 динара износе 89,49%.

У периоду 01.01.- 31.12.2019. године планирана су средства за спонзорство у износу од 600.000,00 динара, а у посматраном периоду није било реализације. Средства за донације су планирана у износу од 900.000,00 динара, а реализована су у износу од 300.000,00 динара. Средства за спортске активности су планирана у износу од 400.000,00 динара, док у посматраном периоду није било реализације. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 480.000,00 динара, а реализована су у посматраном периоду у износу од 373.800,00 динара. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 1.200.000,00 динара, а реализована су у износу од 807.074,00 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).

Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, на својој 51. седници од 25. јуна 2019. године, број 352-3/2019-230-I, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 83. седници од 29. маја 2019. Године, Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, на својој 53. седници од 17. септембра 2019. године, број 352-3/2019-342-I, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 94. седници од 9. септембра 2019. године и Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, на својој 55. седници од 18. октобра 2019. године, број 352-3/2019-386-I, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 97. седници од 8. октобра 2019. године

Образложење анализе и одступања:

Укупни приходи остварени су у износу од 2.887.447 хиљада динара и већи су од планираних за 1,76%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,32%, затим следе финансијски приходи са 1,03% и остали приходи са учешћем од 0,65%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.839.026 хиљада динара, финансијски приходи 29.786 хиљада динара и остали приходи 18.635 хиљада динара.

Укупни расходи износе 2.886.326 хиљада динара и у односу на планиране већи су за 1,89%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.806.390 хиљада динара или са 97,23%, финансијски расходи са износом од 42.779 хиљада динара или 1,48%, затим следе расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер

вредности кроз биланс успеха са 26.667 хиљада динара или са 0,93% и остали расходи са 10.490 хиљада динара или 0,36%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода са 32,08% или 900.234 хиљада динара и трошкова амортизације са 29,91% или 839.308 хиљада динара.

Остварени нето добитак за период 1. јануар 2019. - 31. децембар 2019. године износи 1.121 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 31.12.2019. године износи 729, од чега је 712 лица запослено на неодређено време, а 17 лица на одређено време, док је за период 01.01.2019. - 31.12.2019. године планирано 732 запослених.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)", у периоду 01.01.2019. - 31.12.2019. године, реализована је у износу од 647.650.126,00 динара и представља остварење од 99,33% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције су у периоду 01.01.2019. - 31.12.2019. године реализоване у укупном износу од 391.585.240,07 динара и у односу на планираних 1.063.646.916,45 динара износе 36,82%.

Реализација средстава посебне намене у периоду 01.01.2019. - 31.12.2019. године остварена је на следећи начин:

- донације су планиране у износу од 600.000,00 динара, а реализоване у износу од 600.000,00 динара, односно 100,00%,

- трошкови репрезентације планирани су у износу од 495.000,00 а реализовани у износу од 425.203,00 динара, односно 85,90%, и

- трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 5.940.000,00 динара, а реализовани у износу од 4.845.085,00 динара, односно 81,57%.

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

Седиште: Нови Сад, Футошки пут 13

Претежна делатност: 75.00-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).

Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, на својој 51. седници од 25. јуна 2019. године, број 352-3/2019-232-I, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад донео на 95. седници од 7. јуна 2019. године.

Образложење анализе и одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године, остварени су у износу од 136.779 хиљада динара и мањи су од планираних за 1,95%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 98,44%, а затим следе остали приходи са 0,99%, нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година са 0,57%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године, остварени су у износу од 129.223 хиљада динара и мањи су од планираних за 7,11%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 98,33%, затим следи порески расход периода са 1,03 %, остали расходи са 0,64%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године износи 7.556 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 383 хиљада динара.

На дан 31.12.2019. године у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад укупан број запослених је 37, од чега је 34 лица запослено на неодређено време, а 3 лица на одређено време.

Позиција „Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ у периоду 01.01.2019. - 31.12.2019. године планирана је у износу од 24.091.337,00 динара, а реализовано 23.661.750,00 динара, што је за 1,78% мање од плана.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године, реализована је у износу од 32.824.155,00 динара и представља остварење од 95,51% планираног износа за исти период.

У периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године услуге из делатности су планиране у износу од 135.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 134.826.071,62 динара.

Капиталне субвенције су планиране за период 01.01.2019.-31.12.2019. године у износу од 14.700.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 12.855.088,10 динара.

Од средстава за посебне намене за репрезентацију је планирано, у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године, 50.000,00 динара, а реализована су средства у износу од 35.700,00 динара, што је за 28,60% мање у односу на план. На позицији реклама и пропаганда у посматраном периоду планирана су средства у износу од 25.000,00 динара, у посматраном периоду није било реализације. На позицији остало планирана су средства у износу од 48.000,00 динара, а реализована су средства у износу од 33.783,75 динара, што је за 29,62% мање у односу на план. 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: 38.11 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).

Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину, на својој 51. седници од 25. јуна 2019. године, број 352-3/2019-226-I, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа" Нови Сад донео на 68. седници од 17. маја 2019. године и Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину, на својој 55. седници од 18. октобра 2019. године, број 352-3/2019-377-I, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа" Нови Сад донео на 76. седници од 2. октобра 2019. године.

Образложење анализе и одступања:

- Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године у износу од 1.675.307 хиљада динара, што је за 1,48% мање од планираних.

- Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности у износу од 1.618.862 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 100,09 %.

- Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године у износу од 13.859 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 69,30 % .

- Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године у износу од 42.586 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 121,00 % .

- Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године у износу од 1.670.213 хиљада динара, што је за 1,67% мање од планираних.

- Пословни расходи за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године реализовани су у висини од 1.624.838 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 97,80 % .

- Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године износе 30.944 хиљада динара.

- Финансијски расходи у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године износе 12.929 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 86,19%.

- Остали расходи у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године износе 603 хиљада динара.

- Порески расход периода у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године износи 899 хиљада динара.

- Остварени нето добитак у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године износи 5.094 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 31.12.2019. године је 493 запослених, од чега је 490 запослено на неодређено време, а 3 радника на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године, реализована је у износу од 427.839.797,67 динара што представља 94,64% планираног износа за исти период.

Закључно са четвртим кварталом 2019. године за услуге из делатности планирана су средства у износу од 246.600.000,00 динара, а плаћено је из буџета Града Новог Сада 246.375.897,76 динара у посматраном периоду.

Према програму инвестиционих активности – капиталне субвенције планирана је набавка два камиона за пражњење подземних контејнера у износу од 50.000.000,00 динара, и набавка и постављање подземних контејнера у износу од 40.000.000,00 динара.

Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера реализована је у износу од 49.990.000,00 динара 10. децембра 2019. године, а 13. децембра 2019. године реализована је набавка и уградња седамдесет подземних контејнера у износу од 39.950.050,00 динара

У периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године – трошкови за хуманитарне активности планирани су у износу од 25.000,00 динара, а реализације није било. У истом периоду трошкови репрезентације планирани су у износу од 230.000,00 динара, а реализовано је 215.255,73 динара. У извештајном периоду трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 1.800.000,00 динара, а реализовани су у износу од 1.411.500,00 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, а

уредно су измириване и обавезе према добављачима и превозницима. С обзиром да су приходи остварени у већем износу од расхода Предузеће је остварило добит.

ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад У посматраном периоду остварено је укупно 488.734.062,213 динара прихода, од чега скоро 90% прихода чине пословни приходи- приходи од спортских делатности и приходи од закупа пословног простора. Структура прихода предузећа показује повољну расподелу врсте прихода будући да се остварује константно висок удео уновчавања учинака из основне делатности.

Отварени приходи су нижи у односу на преходну година за исти период посматрања. а разлог томе је што су велики закупци (ЈКП “Градско зеленило“...) отказали закуп.

Са друге стране, биланси предузећа константо показују и оптерећење прихода поједним врстама расхода, те самим тим и укупног резултата.

У погледу остварених расхода за посматрани период, од укупних расхода који износе 642.266.112,18 дин., доминантне чине пословни расходи, чак скоро 97%, а од којих сваке године најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације.

По питању трошкова зарада и накнада, који за период 01.01- 31.12.2019. године износе 293.440.513,41 дин., напомиње се да је у мају 2019. године предузеће спровело Програм решавања вишка запослених, где је као вишак утврђено 64 лица, те је за потребе исплате обавеза према тим лицима, а које обавезе су измирене у износу од 100.490.819,00 дин., узет кредит од пословне банке који се у пословним књигама, у билансу стања, води на страни обавеза. Посматрано кроз финансијске ефекте уштеде, бруто зараде за 64 лица, која су утврђена као вишак, на годишњем нивоу за 2019.годину износе 41.371.216,00 дин..

Предузеће из године у годину на име трошкова горива и енергије издваја огромна средства, која у посматраном периоду износе 151.426.291,46 дин. Такође, велики трошак у билансу успеха, у окиру пословних расхода чини и амортизација објекта, која износи 93.385.169,54 дин. Трошкови горива и енергије уз трошкове амортизације, чине 56% од остварених пословних прихода, односно обављањем делатности спортских објеката и издавањем у закуп пословног простора скоро 57% прихода морају да се издвајају за покриће поменутих трошкова.

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 негативног резултата пословања очекује се у 2020. години.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Нови Сад је Јавно предузеће је у посматраном периоду пословало са добитком који је у односу на планирани добитак од 649.000,00 динара вишеструко већи. Остварени резултат је добар показатељ успешног пословања. Иако, наведени износ добитка од 40.716.374,00 динара, не представља коначан нето добитак на дан 31.12.2019. године, сасвим је извесно рећи да је, када се у пословне књиге предузећа спроведе Одлука Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ Нови Сад о извршеном попису за 2019. годину, предузеће и у 2019. години успешно пословало.

Пословање предузећа је током 2019. године било усмерено на израду просторно планске документације за потребе оснивача Град Нови Сад. Приход по овом основу износи 166.663.000,00 динара, а оприходовано је 44 (четрдесет четири) задатка из Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину, односно Уговора о изради просторно планске документације и анекса уговора 1,2,3,4,5 и 6, а према утврђеној уговореној динамици са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције. На основу добијених сагласности оснивача, односно Градског већа Града Новог Сада у току посматраног периода, склопљено је 13 (тринаест) уговора за израду урбанистичких планова и урбанистичких пројеката са другим правним и физичким лицима. Предузеће је, током 2019. године завршило 22 (двадесет два) уговорена задатка у области просторно планске документације за друга правна и физичка лица. Завршена је израда 8 (осам) задатака за које су уговори за израду планова и урбанистичких пројеката закључени у 2019. години. Завршена је израда 14 (четрнаест) задатака који су уговорени 2018. и 2017. године. За преостале уговоре, завршетак израде очекује се у 2020.

години. 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 70.146.000,00 динара и за 34,90 % је већи у односу на планиран за 2019. годину. 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 2019. године, као ни у претходним периодима, ЈКП „Стан“ није имао инвестиционих улагања нити текућих субвенција од стране оснивача Града Новог Сада.

Дана 02. јула 2019. године рачун ЈКП „Стан“-а је одблокиран, након вишегодишње блокаде, која је била у континуитету од 29. маја 2015. године. Након што је ЈКП „Стан“ спровео поступак финансијске консолидације после више од 10 година ЈКП „Стан“ је стабилизовао своју финансијску позицију.

Јавна комунална предузећа у надлежности Градске управе за комуналне послове су у посматраном периоду 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, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, ЈКП „Информатика“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад су у периоду јануар – децембар 2019. године остварили позитиван финансијски резултат.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2020-74-II
Дана:01. јуна 2020. године
НОВИ САД

