

15

На основу члана 39. тачка 84. 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 – 31. март 2020. године, Скупштина Града Новог Сада на III седници од 2. октобра 2020. године, доноси

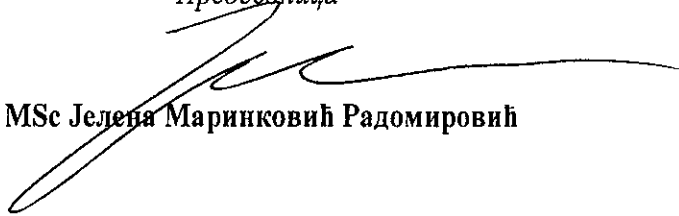
ЗАКЉУЧАК

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 – 31. марта 2020. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2020-214-I/a
2. октобар 2020. године
НОВИ САД

Председница


MSc Јелена Маринковић Радомировић

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 - 31. МАРТ 2020. ГОДИНЕ**

Нови Сад, 26.08.2020. 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 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 2020. годину 12. децембра 2019. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 2019. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 137.437.096,19 динара што чини 91% планираних прихода Предузећа. Расходи Предузећа износе 126.773.752,44 динара и мањи су од планираних за 14%. 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 првом кварталу 2020. године износи 10.663.343,75 динара, што у великој мери превазилази планирану добити од 4.026.000,00 динара.

Планиране некретнине, постројења и опрема остварени су у већем проценту, што је условљено датим авансом за изградњу паркиралишта у Радничкој улици. Потраживања су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у трећем кварталу. Потраживања Предузећа од купаца превазилазе планске вредности због продуженог рока плаћања највећим купцима Предузећа (телекомуникационим провајдерима). Укупне обавезе Предузећа су веће од планираних због већих трошкова у оквиру групе конта 40 – резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и на групи конта 49 – пасивна временска разграничења на којој се књиже износи примљених средстава на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада.

Предузеће је остварило мањи укупни новчани прилив од планираног за око 8%. Мањи одлив новчаних средстава од планираних за око 16% је проузрокован првенствено мањим обавезама због исплате зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода крајем године за задњи месец 2019. године и мањим инвестиционим улагањима – набавка планираних основних средстава. Из наведених разлога стање готовине је за око 69% веће од планираног.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду одступају од планираних у делу: накнада по уговору о привременим и повременим пословима, трошкова превоза запослених на посао и са посла, дневницама и накнадама трошкова на службеном путу, отпремнинама и осталим накнадама трошкова запосленима. Предузеће је накнаде по уговору о повременим и привременим пословима и трошкове превоза реализовало у мањем износу од планираног, а у складу са потребама Предузећа. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи од планираних, а исплаћивани су у складу са потребама. Трошкови дневница и накнада на службеном путу су мањи од планираних, јер је у извештајном периоду реализован мањи број службених путовања од планираног. Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су

резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су мање од планираних, јер је исплата солидарне помоћи запосленима одложена за последњи квартал 2020. године.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 223 радника, што је за три запослена више од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 203 запослених, на одређено 20 запослених и 6 лица је ангажовано преко уговора о привременим и повременим пословима и 2 преко студентске задруге. Шест лица запослених на одређено време представљају замену запосленима који су на боловању дужи од 30 дана.

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

Предузећу су у 2020. години из буџета Града одобрене капиталне субвенције у износу од 20.000.000,00 динара за изградњу паркиралишта на Тргу Коменског и Фрушкогорској улици код окретнице (фаза 2). У извештајном периоду није планирана реализација субвенција, јер је у овом периоду планирана припрема конкурсне документације за спровођење поступака набавке, тако да није дошло до реализације субвенција.

Средства за посебне намене првом кварталу 2020. године реализована су у мањим износима од планираних за спортске активности, репрезентацију и остало у складу са потребама Предузећа. Средства за донације и рекламу и пропаганду су реализована у нешто већем износу од планираног, али до краја године неће прећи Програмом планирани износ.

Планиране инвестиције Предузећа у извештајном периоду реализоване су у износу од 43.793.000,00 што је мање од планираних, јер нису окончани поступци јавних набавки.

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 2020. годину 12. децембра 2019. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 2019. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 310.472.000,00 динара што чини 104% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 307.531.000,00 динара односно 104% планираних пословних прихода. Расходи Предузећа износе 267.731.000,00 динара и мањи су од планираних за 17%. У структури остварених расхода пословни расходи су остварени у износу од 266.559.000,00 динара, што чини 83% планираних пословних расхода Предузећа. Имајући у виду сезонски карактер делатности којом се бави Предузеће, у првом кварталу је планирани губитак. Како су повољни временски услови омогућили обављање радова пре почетка грађевинске сезоне, Предузеће је успишло своје капацитете и остварило позитиван финансијски резултат – добит у износу од 42.741.000,00

динара. Трошкови материјала остварени су у мањем износу од планираних јер су остварењу прихода више допринели радови са мањим учешћем материјала. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода остварени су у првом кварталу у границама планираног износа. Трошкови производних услуга остварени су за 56% више, јер је Предузеће морало да ангажује подизвођаче радова, с обзиром да су сопствени капацитети били још увек везани за Програм рада зимске службе. Трошкови амортизације су мањи за 25% од планираних због усклађене основице за амортизацију, која је резултат извршене процене основних средстава. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду остварени у мањем износу од планираног.

Стална имовина Предузећа износи 605.360.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 631.233.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 1.236.593.000,00 динара. Дошло је до видног раста залиха за 35% 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 624%, а резултат су више реализованих послова за посматрани период. Све је то довело до раста обртне имовине за 77% у односу на планирано. Укупан капитал је повећан за 70% у односу на планиран јер није извршена расподела нераспоређене добити исказане по завршном рачуну за 2019. годину. Такође је видан раст дугорочних резервисања и обавеза за 46% у односу на планирано, због више исплаћених средстава на име накнаде штете према трећим лицима у односу на планирана средства за ову намену. Раст обавеза из пословања од 121% у односу на планиране настао је као резултат исказане обавезе према добављачима, које су измирене у другом кварталу након наплате потраживања од купаца. Обавезе за порезе и доприносе показују значајан процентуални раст, који је настао због исказане обавезе за порез на добит за 2019. годину у износу од 45.973.535,00 динара с једне стране и искоришћеног пореског кредита Предузећа с друге стране.

Предузеће је у првом кварталу 2020. године остварило очекиване новчане приливе и одливе, осим одлива из финансијских активности који није стварни одлив готовине, већ представља прекњижавање са групе конта 24 на 23. Стање готовине на крају обрачунског периода је 70.065.000,00 динара.

Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у складу са планираним. Маса бруто 2 зарада је остварена 87% у односу на планирану. Број укупно запослених по кадровској евиденцији износи 325 што је за 24 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, а мањи су од планираних. Дневнице на службеном путу су реализоване у првом 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 већа је од плана за 352%, јер је овај трошак због његове природе тешко планирати. Предузеће је исплатило и стипендије у већем износу од планираног за 36%, што не прелази укупно планирана средства за ову намену до краја 2020. године.

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

Предузећу су за 2020. годину из буџета Града одобрене капиталне субвенције у износу од 55.600.000,00 динара за набавку опреме. Средства нису реализована у првом кварталу, јер нису окончани поступци јавних набавки. Поред капиталних субвенција Предузећу су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде

за 2020. годину у износу од 733.000.000,00 динара. Од наведених средстава у првом кварталу је реализовану 200.207.716,75 динара.

Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су само у делу планиране репрезентације и рекламе и пропаганде и то у мањим износима од планираних. Предузеће је наведена средства трошило у складу са указаним потребама.

Планиране инвестиције Предузећа за први квартал 2020. године износе 91.150.000,00 динара. У извештајном периоду реализоване су инвестиције у износу од 12.220.000,00 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 2020. годину 12. децембра 2019. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 2019. године.

Образложење одступања:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 654.339.123,61 динара, што чини 82% планираних прихода Предузећа за први квартал 2020. године. Расходи Предузећа у истом периоду износе 736.327.930,51 динара, што чини 92% планираних расхода Предузећа за први квартал 2020. године. С обзиром да су остварени укупни приходи мањи од укупних расхода, Предузеће је остварило губитак у износу од 81.988.806,90 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, које је настало због увођења ванредног стања у Републици Србији 15. марта 2020. године. У структури укупних расхода већи су од планираних финансијски расходи (камате). Одступање реализованих од планираних финансијских расхода последица је обрачуна камате за репрограмирани дуг према Центру за велике пореске обвезнике и камате због не благовременог измиривања обавеза за купљено гориво.

Стање Нематеријалне имовине Предузећа је за 10% ниже од планираног нивоа. Стање некретнина, постројења и опреме у припреми (група рачуна 026 и део 029) веће је од планираног, јер је извршена набавка опреме неопходне за процес рада. Стање робе на залихама је мање од планираног, јер није требована роба у планираном обиму. Стање на групи рачуна 204 и део 209 – Купци у земљи мање је од планираног, јер предузећа нису куповала маркице за превоз за своје раднике. У оквиру групе 24 планирано је веће стање од оствареног на рачунима банака, јер су измирене обавезе према добављачима. Активна временска разграничења су мање остварена, јер је мање обрачуната премија осигурања од планиране. Дугорочна резервисања (група рачуна 404) планирана су у мањем износу, а реализована у већем, јер су обрачуната мања резервисања за отпремнине крајем 2019. године. У оквиру групе 435 – Добављачи у земљи остварено је веће стање од планираног

јер од Оснивача нису пренета средстава за измиривање обавезе према добављачу за испоручене аутобусе у износу од 467.000.000,00 динара.

Предузеће је остварило мањи новчани прилив из пословних активности од планираног, јер је очекивана боља наплата од продаје у извештајном периоду. Одлив готовине из пословних активности мањи је код исплате добављачима и датим авансима, јер нису плаћене обавезе добављачима. Одлив готовине из активности инвестирања је био мањи од планираног, јер је реализовано врло мало планираних инвестиција. Прилив готовине из активности финансирања је мањи од планираног јер је у извештајном периоду потписан уговор о кредиту на седам година, те је извршено разграничење на дугорочни и краткорочни део (до годину дана). Одлив готовине из активности финансирања одражава редовно измиривање обавеза за кредит и лизинг. Стање готовине је на крају извештајног периода остварено за 7.592.000,00 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, 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 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 нису реализоване, јер се није указала потреба за њиховом исплатом, док су накнаде трошкова на службеном путу мање од планираних, јер је у извештајном периоду реализован знатно мањи број службених путовања од планираног. Отпремнине су исплаћене у већем износу од планираног. Јубиларне награде су реализоване у мањем износу, јер су исплаћене за мањи број радника од планираног. Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у мањем 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 за 41%.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 1291 радник од чега су 1053 запослени на неодређено и 238 на одређено време, и није ангажовано ни једно лице преко омладинске задруге. Планирани број запослених на крају извештајног периода броји 1295 запослених радника.

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад примењује 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 2020. години из буџета Града одобрене текуће субвенције у износу од 300.000.000,00 динара за набавку горива и капиталне субвенције у износу од 885.000.000,00 динара за набавку аутобуса. У извештајном периоду планирана је реализација субвенција у износу од 1.035.000.000,00 динара. Текуће субвенције су реализоване у износу од 70.000.000,00 динара, док капиталне субвенције нису реализоване у првом кварталу, јер није реализована испорука свих уговорених аутобуса.

У оквиру средстава за посебне намене Предузеће је у извештајном периоду трошило средства за реперезентацију у већем износу од планирано за 41%, али није прекорачило планирани износ средстава на годишњем нивоу. За рекламу и пропаганду нису планирана и трошена средства у првом кварталу 2020. године. Остала средства реализована су у

мањем износу од планираног за 41%, за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених у складу са Колективним уговором Предузећа.

Предузеће је у извештајном периоду планирало инвестиције у износу од 64.300.000,00 динара. Планиране инвестиције су реализоване у вредности од 10.089.000,00 динара, јер је у току спровођење поступака јавних набавки, те се већа реализација очекује у наредном периоду.

4. Назив предузећа: ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД

Седиште: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: делатност спортских објеката 9311

Матични број: 08157359

ПИБ: 100236311

Надлежно министарство: ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Делатности јавног предузећа су:

У пословној 2020. години пословање предузећа ће се реализовати кроз планиране активности које се могу поделити на следеће целине:

1. делатност спорта

делатност маркетинга и културе

3. делатност издавања пословног простора.

Годишњи Програм пословања је донет Одлуком Надзорног одбора ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад број 6996 дана 04.12.2019. године.

Сагласност на Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2019-810-I од 23.12.2019 године. „Службени лист Града Новог Сада“, број 61/19).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА:

За период 01.01.-31.03.2020. остварени су УКУПНИ ПРИХОДИ у износу од 98.098.658,65 динара, а које чине:

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 94.482.521,77 динара, који се састоје од:

- други пословни приходи: 92.641.932,07 динара (приходи од закупа пословног простора у износу од 52.092.818,28 дин, приходи од спорта и спортске делатности у износу од 37.273.852,98 дин као и приходи од маркетинга и културе у износу од 3.275.260,81 динара),

- приходи по основу условљених донација (капиталне субвенције) у износу од 1.840.589,70 динара.

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (приходи од камате, приходи по основу ефеката валутне калаузуле): 661.386,27 динара.

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ: 2.954.750,61 динара. (приходи од смањења обавеза и остали приходи).

За период од 01.01.-01.03.2020. године остварени су **УКУПНИ РАСХОДИ** у износу од 132.195.898,70 динара, које чине:

1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 127.473.251,63 динара, који се састоје од:

-трошкова горива и енергије: 44.167.506,77 динара;

-трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи: 44.029.003,49 динара;

-трошкова производних услуга: 1.919.062,91 динара који се састоје од трошкова транспортних услуга у износу од 365.253,99 динара, трошкова услуга одржавања објекта и опреме у износу од 1.389.355,20 динара и трошкови осталих услуга: у износу од 164.453,72 динара

-трошкова амортизације: 23.503.466,14 динара;

-нематеријалних трошкова: 13.854.212,32 динара који се састоје од:

1. трошкова непроизводних услуга у износу од 5.097.479,85 динара

2. трошкови премија осигурања у износу од 1.721.934,42 динара

3. трошкови платног промета (провизије банака) у износу од 94.858,41 динара.

4. трошкови чланарина у износу од 6.000,00 динара

5. трошкови пореза на имовину у износу од 6.590.007,98 динара

6. остали нематеријални трошкови (судске таксе, судски трошкови, административне таксе) у износу од 343.931,66 динара.

2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: 1.933.220,85 дин.

(трошкови камата на кашњење у измирењу обавеза 874.648,92 динара, трошкови камата (АИК банка) 1.032.500,00 динара, трошкови обраде кредита (АИК банка) 302.300,00 динара и остали трошкови камата 26.071,93 динара.

3. ОСТАЛИ РАСХОДИ: 2.789.426,22 дин.

(радни спорови, судски спорови и остали непоменути расходи)

У посматраном периоду остварено је укупно 98.098.658,65 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.

У погледу остварених расхода за посматрани период, од укупних расхода који износе 132.195.898,70 динара чак скоро 97%, чине пословни расходи од којих најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада запосленим, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације.

Трошкови горива и енергије у посматраном периоду износе 44.167.506,77 динара, трошкови зарада и накнада износе 44.029.003,49 динара, а трошкови амортизација објекта износе 23.503.466,14 динара.

Рачунајући кроз призму отворених прихода, трошкови горива и енергије уз трошкове амортизације, чине 72 % од остварених пословних прихода.

У посматраном периоду ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад остварен је губитак у износу од 34.097.240,05 динара.

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 12.12.2019. године

Образложење:

Резултат пословања јавног предузећа за први квартал 2020. године је добитак. Предузеће је за период од 01.01. до 31.03.2020. године остварило добитак у износу од 3.943.000,00 динара. Иако јавно предузеће није остварило приходе у планираном износу, добар резултат пословања настао је због смањења свих врста расхода.

Пословни приходи су реализовани 87,33% у односу на план. Приходи од израде просторно планске документације за оснивача, виши су од планираних за посматрани период, док су приходи од израде урбанистичке документације, односно урбанистичких услова, као и приходи од израде просторно планске документације за инвеститоре нижи од планираних. Смањење прихода од израде урбанистичке документације настало је због смањене тражње правних и физичких лица за овом врстом услуге због увођења ванредног стања у Републици Србији. Финансијски приходи су реализовани 78,00% у односу на план, а односе се на орочавање слободних динарских средстава које је предузеће имало на располагању на текућем рачуну у посматраном периоду. Њихово смањење у односу на план, последица је смањене каматне стопе на финансијском и банкарском тржишту, а која је уговорена са пословном банком на период од једне године. Остали и ванредни приходи (приходи од усклађивања вредности остале имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха) су премашили планиран износ за 50% због наплаћених отписаних потраживања од купаца у прва два месеца посматраног извештајног периода.

Пословни расходи су за 17,98% нижи у односу на планиране. Финансијски и остали расходи су такође нижи у односу на планиране.

На основу изложеног, смањење укупних прихода у износу од 12,55 % и смањење укупних расхода у износу од 18,21% у односу на планиране довело је до позитивног финансијског резултата, односно добитка у првом кварталу 2020. године.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (76,76 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину (23,24 % 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 55,41%, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 44,59 % обртне имовине.

Структурно посматрано, укупна пасива се састоји од капитала (67,96%) и краткорочних обавеза (16,09%) и дугорочних резервисања (15,95%).

Из наведеног се види да се сваки динар краткорочних обавеза финансира са 4,77 динара обртних средстава што је добар показатељ способности предузећа да измирује (ликвидира) своје обавезе у року.

Што се тиче динамике запошљавања Јавно предузеће је на дан 31.03.2020. годину имало укупно 110 запослених од којих су 5 на одређено време и 105 на неодређено време, што је у односу на планиран број запослених утврђен Програмом пословања за 2020. годину за први квартал мање за пет извршиоца. У првом кварталу 2020. године, радни однос је престао једном запосленом високе стручне спреме и једној запосленој средње стручне спреме, по основу остваривања права на старосну пензију. У истом периоду, заснован је радни однос на неодређено време са два лица (ВСС и НСС) по основу добијене сагласности за попуно упражњених радних места, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19, 50/20) и радни однос на неодређено време са особом са инвалидитетом (ВСС), све у складу са планираном динамиком запошљавања. Даље је једном лицу (ВСС) продужен радни однос на одређено време, док је једно лице (ССС) ангажовано ради сређивања архивске грађе Јавног предузећа на период од две године, све у складу са Законом о раду. Такође је, у извештајном периоду у Јавном предузећу је било ангажовано 4 извршиоца по основу уговора о привременим и повременим пословима (2 ВСС и 2 СССР), што је у оквиру планираног броја за први квартал текуће године.

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

Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”

Седиште: Нови Сад, Ласла Гала 22

Претежна делатност: Остали инсталациони радови у грађевинарству

Матични број: 08114854

Програм пословања: Усвојен 19.12. 2019. године.

Образложење:

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.-31.03.2020. године укупне приходе у износу од 68.346 хиљада динара, а планирано је 117.925 хиљада динара, што чини 58 %. Укупни расходи су планирани у износу од 117.489 хиљада динара, а реализовани у износу од 83.529 хиљада динара, што чини 71%. Остварен је нето губитак 15.183 хиљада динара, а планиран је нето добитак у износу од 436 хиљада динара.

Укупна планирана актива ЈКП „Стан” Нови Сад износи 202.667 хиљада динара, а реализација у периоду извештавања износи 175.975 хиљада динара. Укупна планирана пасива ЈКП „Стан” Нови Сад износи 202.667 хиљада динара, а реализација у периоду извештавања износи 175.975 хиљада динара. Успостављена је билансна равнотежа активе и пасиве.

Обртна имовина је на крају првог квартала 2020. године на приближно истом нивоу као обртна имовина предвиђена Програмом пословања за 2020. годину.

У структури укупних обавеза поред обавеза према добављачима, исказане су и обавезе по кредиту према АИК банци.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту на крају првог квартала 2020. год. достигли су ниво од 58 % у односу на планом предвиђене приходе за први квартал 2020. године.

Трошкови материјала су знатно мањи од свог планираног нивоа за први квартал 2020. године и остварени су на нивоу од 46 %.

Трошкови зарада остварени у првом кварталу 2020. године достигли су ниво од 79 % у односу на план за први квартал 2020. године.

Укупни пословни расходи на крају првог квартала 2020. године достигли су ниво од 72 % од планом предвиђеног износа за исти период.

На крају првог квартала 2020. године остварен је пословни губитак у износу од 12.305.000,00 динара.

Приливи су остварени на нивоу од 44 % а одливи на нивоу од 64 % у односу на Програмом предвиђене приливе тј. одливе за први квартал 2020. године, те се квартал на крају завршава са 14.638.000,00 динара.

На дан 31.03.2020. године, 720 стамбених заједница са 15.350 станова поверило је послове одржавања својих зграда ЈКП „Стан-у“.

ЈКП Стан је на дан 31.12.2019. одржавао 735 заједница стамбених зграда, што је чинило 15,48 % стамбеног фонда Новог Сада док је тај број смањен на крају првог квартала 2020. год. на 720, што сада чини 15,22 % стамбеног фонда, и представља одступање од плана пословања.

На крају првог квартала 2020. године у односу на последњи дан предходне 2019. године дошло је до смањења броја запослених за 2 који су испунили услов за пензију. У погледу броја ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) први квартал се завршава са 6 лица ангажована по основу привремено-повремених послова и 4 лица ангажована по основу уговора о делу.

На крају првог квартала 2020. године није било промена цена производа.

Буџетом Града Новог Сада за 2020. годину су планиране капиталне субвенције за ЈКП „Стан“ у износу од 20.000.000,00 динара.

У 2020. години планирани су износи за репрезентацију, рекламу и пропаганду у складу са донетим смерницама Министарства финансија. Током првог квартала 2020. год. трошкови за рекламу и пропаганду, као и трошкови за репрезентацију реализовани су на минималном нивоу у односу на планиране Програмом за 2020. годину.

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

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад

Седиште: Општина: Нови Сад – Град, Место: Нови Сад, Улица и број: Темерински пут бб

Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08055432

ПИБ: 100457989

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове

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.

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 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, донет је на 219. седници Надзорног одбора одржаној 25. новембра 2019. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2019-479-I од 12. децембра 2019. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2020. године, остварени су у износу од 134.688 хиљада динара и мањи су од планираних за 35,94%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2020. године, остварени су у износу од 148.620 хиљада динара и мањи су од планираних за 31,39%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2020. године остварило пословни губитак у износу од 13.932 хиљада динара, а планирало је пословни губитак у износу од 6.374 хиљада динара.

Финансијски приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2020. године, остварени су у износу од 344 хиљаде динара и већи су од планираних за 177,42%.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2020. године, остварени су у износу од 180 хиљада динара и мањи су од планираних за 32,84%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2020. године остварило добитак из финансирања у износу од 164 хиљада динара, а планирало је губитак из финансирања у износу од 144 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-31.03.2020. године износе 62 хиљада динара и мањи су од планираних за 75,20%.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2020. године износе 503 хиљада динара и мањи су од планираних за 32,94%.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2020. године износе 396 хиљада динара и већи су од планираних за 216,80%.

Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода у периоду 01.01-31.03.2020. године износи 689 хиљада динара.

Нето губитак Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2020. године износи 14.288 хиљада динара, а планиран је нето губитак у износу од 5.643 хиљаде динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 376, од чега је 287 на неодређено и 89 на одређено. Планирани број запослених на дан 31.03.2020. године износи 395.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2020. године, реализована је у износу од 73.190.329,00 динара и представља остварење од 84,23% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 84,04%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину планирана је реализација радова за I квартал 2020. године, која се финансира путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 19.404.000,00 динара. У периоду 01.01-31.03.2020. године није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада по основу капиталних субвенција.

Такође, Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину планирана су средства за реализацију услуга из делатности за период 01.01-31.03.2020. године у износу од 102.000.000,00 динара, а у посматраном периоду за исте је плаћено из буџета Града Новог Сада 80.474.279,62 динара.

У првом кварталу 2020. године пренета су средства из буџета Града Новог Сада за радове на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2020. године у износу од 10.957.485,73 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2020. године планирана су средства за репрезентацију у износу од 100.000,00 динара, а релизована су у износу од 30.779,00 динара. Такође, за рекламу и пропаганду планирано је 200.000,00 динара, али у посматраном периоду није било реализације. За донације, спонзорство, хуманитарне и спортске активности нису планирана средства па из тог разлога и није било реализације.

8. Назив предузећа: ЈКП „Информатика“ Нови Сад

Седиште: НОВИ САД

Претежна делатност: 61.10 КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Матични број: 08023182

ПИБ: 101651557

Надлежни орган јединица локалне самоуправе: ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

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 и
- послови и услуге из области информационо-комуникационих технологија, укључујући и хардверско-софтверску подршку, који се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град Нови Сад, и
- трговина на велико и мало.

Предузеће обавља и послове спољнотрговинског промета у оквиру регистроване делатности.

Предузеће обавља и:

- пројектовање, изградњу и одржавање локалних рачунарских мрежа-ЛАН, и рачунарских мрежа на ширем подручју-МАН,
- израду, увођење и вођење пројеката комплексних информационих система,
- изградњу и вођење Општег информационог система Града Новог Сада и информационог система органа Града Новог Сада,
- послове обједињене обраде и наплате комунално-стамбених производа и услуга,
- надзор над грађевинским и електро радовима на телекомуникационој мрежи,
- формирање сета техничких услова и припадајуће техничке документације неопходне за прикључење корисника на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање сагласности на пројектну документацију пословних и стамбених објеката, ради испуњености услова за изградњу телекомуникационе мреже,
- технички пријем и прикључење пословних и стамбених објеката на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање претходних услова и давање сагласности на пројектну документацију за изградњу других телекомуникационих инфраструктура,
- стварање техничких услова за пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- дистрибуцију сервиса (услуга) трећим лицима,
- послове везане за наплату сервиса (услуга),
- управљање, контролу и експлоатацију телекомуникационог система-оптичком, кабловском и другом телекомуникационом инфраструктуром и сервисима (услугама),
- централизовано складиштење података,
- мерење и издавање атеста за инсталацију Ethernet мрежа,
- обуку и консалтинг из области информационо-комуникационих технологија,
- пројектовање, креирање, одржавање и администрацију база података,
- услуге у области обраде података,
- прикупљање, превоз и испоруку поштанских пошиљки, осим делатности поште,
- рачуноводствене и књиговодствене послове,
- закључивање уговора о условима и начину коришћења станова у државној својини датих у закуп, између закупца стана и Јавног предузећа, о правима и обавезама у вези закупа стана,
- организовање и вођење евиденције стамбених зграда и станова, вођење евиденције корисника станова и других евиденција везано за обављање делатности и послова из надлежности Јавног предузећа и
- изградња, одржавање и ажурирање база података на основу адресног регистра и регистра просторних јединица, о изграђеном стамбеном и пословном простору и корисницима простора, као и послови који се реализују коришћењем база података Јавног предузећа.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад донела је Програм пословања за 2020. годину који је усвојио Надзорни одбор доношењем Одлуке о усвајању бр. 23937-3/19 од 13.11.2019. године,

на који је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада решењем бр. 352-1/2019-474-I од 12. децембра 2019. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 59/19)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2020. године, остварени су у износу од 166.766 хиљада динара и мањи су од планираних за 13,61%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 98,88%, затим следе одложени порески приходи периода са 0,60%, финансијски приходи са 0,37% и остали приходи са 0,15%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2020. године, остварени су у износу од 153.762 хиљада динара и мањи су од планираних за 18,23%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 97,73%, затим следи порески расход периода са 1,95%, остали расходи са 0,28% и финансијски расходи са 0,04%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2020. године износи 13.004 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 4.994 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 31.03.2020. године износи 233, од чега је 225 лица запослено на неодређено време, а 8 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)”, у периоду 01.01-31.03.2020. године, реализована је у износу од 62.118.765,00 динара и представља остварење од 89,30 % од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01.-31.03.2020. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 2.683.716,00 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2020. године планирана су средства за донације у износу од 600.000,00 динара, а реализовано је 150.000,00 динара, односно 25,00% у односу на план. Средства за хуманитарне активности за наведени период планирана су у износу од 4.500,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације. Средства за спортске активности планирана су у износу од 250.000,00 динара, а реализована су у износу од 16.000,00 динара, односно 6,40% у односу на план. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 100.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 27.747,00 динара, односно 27,75% у односу на план. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 450.000,00 динара, а реализација износи 365.000,00 динара, односно 81,11% у односу на план. Средства за остале намене планирана су у износу од 162.500,00 динара, а реализација износи 102.000,00 динара, односно 62,77% у односу на план.

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

Пословно име: ЈКП „Лисје“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: Погребна и сродне делатности 96.03

Матични број: 08055475

ПИБ: 101636639

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности предузећа:

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, основала је Скупштина Града Новог Сада 1989. године за 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 (у даљем тексту: гробља 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.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 12. седници одржаној 20. новембра 2019. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на LVIII седници одржаној 12. децембра 2019. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 59 од 13. децембра 2019. године*).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године, остварени су у износу од 139.966 хиљада динара и мањи су од планираних за 13,79%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,81%, затим следе остали приходи са 0,18% и финансијски приходи са 0,01%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године, остварени су у износу од 139.794 хиљада динара и мањи су од планираних за 13,47%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,55%, затим следе финансијски расходи са 0,24% и остали расходи са 0,21%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године износи 172 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 806 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.03.2020. године износи 270, сви на неодређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године, реализована је у износу од 61.270.637,00 динара и представља остварење од 96,34% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 96,57%.

У периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године услуге из делатности су планиране у износу од 50.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 92.378.816,00 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 01.01.2020.-31.03.2020. године капиталне субвенције су планиране у износу од 12.000.000,00 динара, а у наведеном периоду није било реализације.

У периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године планирана су средства за донације у износу од 135.000,00 динара, а реализовано је 30.000,00 динара, односно 22,22%. Спортске активности су планиране у износу од 100.000,00 динара, а реализоване у износу од 21.600,00 динара, односно 21,60%. Репрезентација је планирана у износу од 80.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 34.500,00 динара, односно 43,13%. Реклама и пропаганда планиране су у износу 470.000,00 динара, а реализација износи 578.345,00 динара, односно 123,05%.

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

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

Седиште: Владимира Николића 1, Нови Сад

Претежна делатност: Производња и снабдевање паром и топлотом водом

Матични број: 08038210

ПИБ: 100726741

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатност Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ је производња и снабдевање паром и топлотом водом.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 1/124 седници, одржаној дана 25.11.2019. године, усвојио је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-1/2019-475-I од 12.12.2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/19).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2020. године, остварени су у износу од 3.097.573 хиљада динара и мањи су од планираних за 2,89%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 67,87%, затим следе приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 31,60%, финансијски приходи са 0,31% и остали приходи са 0,22%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2020. године, остварени су у износу од 4.180.445 хиљада динара и мањи су од планираних за 0,36%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и оно износи 65,97%, затим следе расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 32,24%, порески расход периода са 1,05%, финансијски расходи са 0,44%, остали расходи са 0,20%, и нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 0,10%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2020. године остварило нето губитак у износу од 1.082.872 хиљада динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 1.005.642 хиљада динара.

Резултат који је приказан на дан 31.03.2020. године не рефлектује укупно пословање овог предузећа на нивоу пословне године, будући да наплату својих потраживања 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, ће већ на крају трећег квартала бележити позитиван тренд кретања пословног резултата, а пословну годину као и претходне, завршити остварујући пословну и нето добит.

Такође, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је цену по јединици утрошка енергената умањивала четири пута у последњих неколико година, од чега последња два у октобру 2018. године и последње у фебруару 2019. године, што указује да је финансијска позиција предузећа стабилна.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад на дан 31.03.2020. године износи 343, од чега је 315 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 01.01-31.03.2020. године, реализована је у износу од 88.290.190,00 динара и представља остварење од 96,73% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.03.2020. године планирана су средства за спонзорство и донације у износу од 400.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 280.000,00 динара, односно 70,00% у односу на план. Планирана су средства за спортске и хуманитарне активности у износу од 250.000,00 динара, у посматраном периоду није било реализације. Репрезентација је планирана у износу од 130.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 289.573,00 динара, односно 222,75% у односу на план. Реклама и пропаганда планиране су за наведени период у износу 3.440.000,00 динара, а реализација износи 1.254.259,00 динара, односно 36,46% у односу на план.

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

Пословно име: ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

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

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежност министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/17-1 од 26.10.2016. године 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-прехранбених 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 прехранбених 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.

Решење о давању сагласности на годишњи Програм пословања за 2020. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 59/19.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.03.2020. године остварени су у износу од 97.477 хиљада динара и мањи су од планираних за 13,08%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 99,61%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.03.2020. године остварени су у износу од 96.211 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,03%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 99,18%.

У периоду 01.01.- 31.03.2020. године Предузеће је остварило нето добитак у износу од 1.266 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 4.005 хиљада динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана су у износу од 55.800.366,00 динара, а реализована су у износу од 54.659.550,00 динара, односно 97,96% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 31.03.2020. 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. - 31.03.2020. године планиране у износу од 8.500.000,00 динара али до реализације није дошло.

У периоду 01.01.- 31.03.2020. године планирана су средства за спонзорство у износу од 150.000,00 динара, а у посматраном периоду није било реализације. Средства за донације су планирана у износу од 225.000,00 динара, а реализована су у износу од 90.000,00 динара. Средства за спортске активности су планирана у износу од 100.000,00 динара, док у посматраном периоду није било реализације. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 120.000,00 динара, а реализована су у посматраном периоду у износу од 51.799,00

динара. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 300.000,00 динара, а реализована су у износу од 38.115,00 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

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа:

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 баждање 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.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину усвојен је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 100. седници од 27.11.2019. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на усвојени Програм пословања на својој 58. седници од 12.12.2019. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 59 од 13.12.2019 . године.

Прва Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 107. седници од 25.02.2020. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на својој 61. седници од 28.02.2020. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 9 од 05.03.2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи остварени су у износу од 651.533 хиљада динара и мањи су од планираних за 12,49%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,78%, затим следе финансијски приходи са 0,71% и остали приходи са учешћем од 0,51%. У апсолутним износима пословни приходи износе 643.605 хиљада динара, финансијски приходи 4.603 хиљада динара и остали приходи 3.325 хиљада динара.

Укупни расходи износе 715.450 хиљада динара и у односу на планиране мањи су за 3,76%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 693.183 хиљада динара или са 96,89%, затим следе финансијски расходи са износом од 19.639 хиљада динара или 2,74% и остали расходи са 2.628 хиљада динара или 0,37%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова бруто зарада и накнада зарада са 40,13% или 278.151 хиљада динара и трошкова амортизације са 30,06% или 208.360 хиљада динара.

Остварени нето губитак за први квартал 2020. године износи 63.917 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 31.03.2020. године износи 727, од чега је 712 лица запослено на неодређено време, а 15 лица на одређено време, док је за период 01.01.2020. - 31.03.2020. године планирано 732 запослених.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)", у периоду 01.01.2020. - 31.03.2020. године, реализована је у износу од 180.093.913,00 динара и представља остварење од 99,39% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2020. - 31.03.2020. године реализоване у укупном износу од 309.708.157,54 динара и у односу на планираних 353.512.000 динара износе 87,61%.

Реализација средстава посебне намене у периоду 01.01.2020. - 31.03.2020. године остварена је на следећи начин:

- донације су планиране у износу од 150.000 динара, а реализоване у износу од 580.000,00 динара, односно 386,67%,

- трошкови репрезентације планирани су у износу од 123.750,00 динара, а реализовани у износу од 3.235,00 динара, односно 2,61%, и

- трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 1.485.000,00 динара, а реализовани у износу од 698.750,00 динара, односно 47,05%.

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

Пословно име: 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

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије - Управа за ветерину

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 територијално распоређеним пословним јединицама.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, на 104. седници, одржаној дана 25. новембра 2019. године, усвојио је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-1/2019-476-I на 58. седници одржаној дана 12. децембра 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/19).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године, остварени су у износу од 30.057 хиљада динара и мањи су од планираних за 14,66%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 99,04%, а затим следе остали приходи са 0,96%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године, остварени су у износу од 27.049 хиљада динара, и мањи су од планираних за 22,32%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 97,90%, а затим следи порески расход периода са 1,96% и остали расходи са 0,14%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године износи 3.008 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 399 хиљада динара.

На дан 31.03.2020. године у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад укупан број запослених је 38, од чега је 34 лица запослено на неодређено време, а 4 лица на одређено време.

У периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године планирана маса НЕТО зарада износи 7.020.773,25 динара, а реализација 6.529.120,64 динара, што је за 7,00% мање од плана.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)\", у периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године, реализована је у износу од 9.065.556,36 динара и представља остварење од 93,94% планираног износа за исти период.

Превоз запослених на посао и са посла за период 01.01.2020.-31.03.2020. године је планиран у износу од 350.000,00 динара, а реализован је у износу од 287.881,73 динара, што је за 17,75% мање од планираног износа.

У периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године услуге из делатности су планиране у износу од 33.750.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 24.175.449,20 динара.

Капиталне субвенције нису планиране за период 01.01.2020.-31.03.2020. године и закључно са 31.03.2020. године, из буџета Града Новог Сада није било преноса средстава по основу капиталних субвенција.

Од средстава за посебне намене, за репрезентацију су планирана средства у периоду 01.01.2020.-31.03.2020. године у износу од 12.500,00 динара, а реализована су у износу од 1.980,00 динара, што је за 84,16% мање у односу на план. На позицији реклама и пропаганда у посматраном периоду планирана су средства у износу од 6.250,00 динара, док су на позицији остали трошкови за посебне намене, планирана средства у износу од 12.000,00 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

Претежна делатност: 3811 сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност Предузећа је:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

Поред претежне делатности Предузеће обавља чишћење и санирање јавних површина на територији Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне средине, 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 горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

- 38.12 Сакупљање опасног отпада,
- 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 отпацима 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.

Предузеће поред делатности обавља и следеће послове:

- Складиштење и третман отпада укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом,
- Транспорт отпада: утовар, превоз и истовар отпада,
- Одржавање чистоће на јавним површинама (улице, стазе, тргови, прелази, надвожњаци, степеништа, које повезују површине јавног саобраћаја, мостови, кејови, травњаци, површине између и око зграда које нису приведене намени, уређење површине унутар стамбених блокова, дечија игралишта, стајалишта у јавном саобраћају, скверови, такси станице, железничке и аутобуске станице, пристаништа, изграђене обале, неизграђено грађевинско земљиште, сајмишта и пијаца, спортски и забавни терени и плаже),
- Остала трговина на велико типизираних посуда за сакупљање отпада,
- Спољна трговина у обиму промета на велико у унутрашњем промету,
- Услуге у спољнотрговинском промету,
- Остале непоменуте услуге у области промета, заступање, консигнациона и комисиона продаја, и
- Рекламирање производа и услуга предузетника и правних лица.

Програм пословања за 2020. годину усвојио је Надзорни одбор на 80. седници 13. новембра 2019. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 12. децембра 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/19).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године у износу од 410.048 хиљада динара, што је за 7,41% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности у износу од 401.470 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 95,62 %.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године у износу од 1.683 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 67,32 %.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године у износу од 6.895 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 33,63%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године у износу од 408.966 хиљада динара, што је за 7,44% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2020. – 31.03.2020. године реализовани су у висини од 399.557 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 92,00% .

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године износе 7.903 хиљада динара, у односу на план за исти период остварени су са 150,53%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године износе 1.315 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 87,67 % .

Осталих расхода у периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године нема.

Порески расход периода у периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године износи 191 хиљада динара.

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године износи 1.082 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 31.03.2020. године је 493 запослених, од чега је 489 запослено на неодређено време, а 4 радника на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године, реализована је у износу од 118.014.692,58 динара што представља 95,69% планираног износа за исти период.

Закључно са првим кварталом 2020. године за услуге из делатности планирана су средства у износу од 51.650.000,00 динара, а плаћено је из буџета Града Новог Сада 38.663.737,66 динара у посматраном периоду.

Према програму инвестиционих активности – капиталне субвенције у првом кварталу није планирана реализација средстава из буџета Града Новог Сада.

У периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године – трошкови за хуманитарне активности планирани су у износу од 6.250,00 динара, а реализације није било. У истом периоду трошкови репрезентације планирани су у износу од 57.500,00 динара, а реализације није било. У извештајном периоду трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 450.000,00 динара, а реализовани су у износу од 439.500,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило мање приходе у првом кварталу услед проглашења ванредног стања и обуставе наплате паркирања на територији Града Новог Сада. Смањење прихода је утицало на реализацију пословних активности као и на динамику плаћања преузетих обавеза. Предузеће ће настојати да настави 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

тима 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 31.03.2020. године износе 882.799.000,00 динара, од чега су обавезе у валути 258.685.000,00 динара, а ван валуте 624.114.000,00 динара. На остварени губитак у извештајном периоду је утицао пре свега мање остварени приход од продаје услуга од планираног, камата за неплаћене порезе утврђена Записником Центра за велике пореске обвезнике, као и обустава јавног превоза условљена ванредним стањем у Републици Србији које је проглашено од 15. марта 2020. године. 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:

У складу са Планом пословне и финансијске консолидације Предузећа број 810-3 од 8. фебруара 2019. године утврђено је и чињенично стање и идентификовани су проблеми са којима се Предузеће суочава дужи временски период и дефинисане су мере и начин решавања како би се у што краћем року побољшала тренутна позиција Предузећа, а дугорочно осварило стабилно и континуирано обављање делатности.

На основу Наредбе Владе Републике Србије о затварању спортских и тржних центара од 16.03.2020. год. и 21.03.2020. године, Предузеће је престало са пословањем те је у целости затворило како спортске тако и пословне просторе за време трајања епидемије вируса COVID - 19 у Републици Србији. То је допринело умањеним приходима како по основу издавања пословног и рекламног простора, тако и по основу уговорених културних и спортских дешавања.

Уз помоћ и залагање градске власти обезбеђена је подршка стручњака Европске банке за обнову и развој и Факултета техничких наука за мешовиту стручну комисију међународних и домаћих експерата за израду пројектно-техничке документације како би се објекат оспособио и постао самоодржив енергетски ефикасан објекат за наредних 40-50 година и да се омогући коришћење обновљивих извора енергије.

Анализа је показала да је тренутно најугроженији затворени базен и у првом кварталу 2020. године су обезбеђена средства из буџета Града у износу од 75.000.000,00 динара и започети су радови на обнови шкољке базена и инсталације испод базена, плажни део, сређивање тоалета, свлачионица, улазни део, а биће обезбеђена и рампа за особе са инвалидитетом на малом базену.

Јавно предузеће “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад потписало је Уговор бр.401-00-50/1/2020-08 од 10.03.2020. године са Министарством трговине, туризма и телекомуникација за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2020. години за пројекат – Санација просторија у функцији затворених базена у износу од 35.000.000,00 динара (са ПДВ-ом).

Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад је у посматраном периоду пословало са добитком у износу 3.943.000,00 динара, који је у односу на планирани добитак од 370.000,00 динара вишеструко већи.

Пословање предузећа је током првог квартала 2020. године било усмерено на израду просторно планске документације за потребе оснивача Град Нови Сад. Приход по овом основу износи 40.446.400,00 динара, а оприходовано је 7 (седам) задатака из Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину, односно Уговора о изради просторно планске

документације, 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 првом кварталу 2020. године завршило 3 (три) уговорена задатка у области просторно планске документације, а чији су уговори за израду планова и урбанистичких пројеката закључени у 2019. години. За преостале уговоре, завршетак израде очекује се у 2020. години. Приход по овом основу износи 1.387.200,00 динара.

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 14.054.000,00 динара.

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“ 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 првом кварталу 2020. године, као ни у претходним периодима, ЈКП „Стан“ није имао инвестиционих улагања нити текућих субвенција од стране оснивача Града Новог Сада.

Како се може видети из претходно наведеног, већина јавних комуналних предузећа је у првом кварталу 2020. године добро пословала и није било већих одступања у односу на плански период. И поред ванредних околности које су настале услед пандемије вируса COVID 19, 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 „Тржница“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад и ЈКП „Информатика“ Нови Сад су у периоду јануар – март 2020. године остварили позитиван финансијски резултат. У периоду јануар-март 2020. године Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад остварила су негативан финансијски резултат.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2020-214-II
Дана: 26. августа 2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош В. Вучевић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2020. ГОДИНЕ

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће / Предузеће капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто)		Својерадне		Кредитна задуженост
		у 000 динара		у 000 динара		у 000 динара		у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	220	223	54.724	51.745	0	0	0
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	340	325	83.691	73.234	55.600	0	173.778
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.291	334.564	324.571	1.035.000	70.000	581.073
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	154	152	35.837	34.684	6.450	0	116.945
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	115	110	38.585	33.495	0	0	0
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	180	178	43.260	36.990	20.000	0	270.000
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	395	376	86.898	73.190	19.404	0	0
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	252	233	69.560	62.119	0	0	0
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	275	270	63.600	61.271	12.000	0	0
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	344	343	91.279	88.290	0	0	0
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	192	192	55.800	54.660	8.500	0	580.834
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	732	727	181.204	180.094	353.512	309.708	0
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	40	38	9.650	9.065	0	0	0
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	499	493	123.329	118.015	0	0	59.659
УКУПНО:		5.033	4.951	1.271.981	1.201.423	1.510.466	379.708	1.782.289

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2020-214-II
Дана: 26.08.2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2020. ГОДИНЕ

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Главно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		план	Реализација	план	Реализација	план	Реализација
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	151.817	137.437	147.071	126.774	4.026	10.663
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	298.930	310.472	323.977	267.731	-25.047	42.741
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	800.932	654.339	800.619	736.328	313	-81.989
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	140.875	98.099	140.848	132.196	27	-34.097
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	64.300	56.230	63.930	52.287	370	3.943
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	117.925	68.346	117.489	83.529	436	-15.183
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	211.364	135.597	217.007	149.885	-5.643	-14.288
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	193.031	166.766	188.037	153.762	4.994	13.004
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	162.359	139.966	161.553	139.794	806	172
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	3.189.795	3.097.573	4.195.437	4.180.445	-1.005.642	-1.082.872
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	112.149	97.477	108.144	96.211	4.005	1.266
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	744.500	651.533	743.386	715.450	1.114	-63.917
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	35.220	30.057	34.821	27.049	399	3.008
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	442.854	410.048	441.845	408.966	1.009	1.082
	УКУПНО:	6.666.051	6.053.940	7.684.164	7.270.407	-1.018.888	-1.216.467

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2020-214-II
Дана: 26.08.2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић