

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 – 30. јун 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 – 30. јун 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: 352-3/2020-269-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 - 30. ЈУН 2020. ГОДИНЕ**

Нови Сад, 01.09.2020. 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
Градonaчелник, 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 Услужне 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 256.380.123,06 динара што чини 84% планираних прихода Предузећа. Расходи Предузећа износе 249.716.297,67 динара и мањи су од планираних за 15%. Смањење трошкова пословања узроковано је смањеном инвестиционом активношћу Предузећа због започетих, а не завршених поступака јавних набавки за један део планираних активности у извештајном периоду, као и увођењем ванредног стања у Републици Србији због пандемије COVID 19. Остварена добит Предузећа у другом кварталу 2020. године износи 6.663.825,39 динара, што је мање од планиране добити за 22%.

Стална имовина Предузећа је реализована 95% од планиране вредности. Предузеће је улагањем у реконструкцију и изградњу паркиралишта увећало Осталу нематеријалну имовину, а Постројења и опрема су умањени у односу на планирану вредност. 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). Нераспоређени добитак Предузећа (текућег периода) је остварен за 13% мање од планираног услед смањења прихода узрокованог пандемијом COVID-19. 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 14%. Мањи одлив новчаних средстава од планираних за око 8% 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 92% 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 224 радника, што је за четири запослена више од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 204 запослених, на одређено 20 запослених и 7 лица је ангажовано преко уговора о привременим и повременим пословима. Четири лица запослених на одређено време представљају замену запосленима који су на боловању дуже 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 планирано извршење радова на изградњи паркиралишта, а у наредном кварталу финансијска реализација буџетских средстава. Међутим, како су радови на изградњи паркиралишта у Фрушкогорској улици завршени раније, Предузећу су пренете капиталне субвенције у износу од 10.000.000,00 динара.

Средства за посебне намене у другом кварталу 2020. године реализована су у мањим износима од планираних за спортске активности, рекламу и пропаганду и остала средства за посебне намене у складу са потребама Предузећа. Средства за донације и рекламу и пропаганду су реализована у планираним износима.

Планиране инвестиције Предузећа у извештајном периоду реализоване су у износу од 66.637.000,00 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. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину 8. јуна 2020. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 1. јуна 2020. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 661.086.000,00 динара што чини 92% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 657.399.000,00 динара односно 93% планираних пословних прихода. Расходи Предузећа износе 571.709.000,00 динара и мањи су од планираних за 17%. У структури остварених расхода пословни расходи су остварени у износу од 569.502.000,00 динара, што чини 83% планираних пословних расхода Предузећа. Имајући у виду сезонски карактер делатности којом се бави Предузеће, у другом кварталу је Предузеће је планирало мању добит од остварене, али како су повољни временски услови

омогућили обављање радова пре почетка грађевинске сезоне, Предузеће је упустило своје капацитете и остварило позитиван финансијски резултат – бруто добит у износу од 89.377.000,00 динара, односно нето добит у износу од 66.390.000,00 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 другом кварталу у мањем износу од планираног јер се чека сагласност Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање. Трошкови производних услуга остварени су за 33% 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 596.349.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 579.873.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 1.176.222.000,00 динара. Дошло је до видног раста залиха за 40% 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 441%, а резултат су више реализованих послова за посматрани период. Све је то довело до раста обртне имовине за 66% у односу на планирано. Укупан капитал је повећан за 75% 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 34% 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 34% у односу на планиране настао је као резултат исказане обавезе према добављачима, које су измирене почетком трећег квартала након наплате потраживања од купаца. Обавезе за порезе и доприносе показују значајан процентуални пад, који је настао због измиривања свих пореских обавеза. Предузеће је у извештајном периоду 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 95.216.000,00 динара, што је за 9% више од планираног.

Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у складу са планираним. Маса бруто 2 зарада је остварена 91% у односу на планирану. Број укупно запослених по кадровској евиденцији износи 319 што је за 30 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 другом кварталу у мањем износу од планираног, јер је остварен мањи број службених путовања од планираног. Помоћ радницима и породици реализована је у складу са потребама и већа је од плана за 2%, јер је овај трошак због његове природе тешко планирати. Предузеће је исплатило стипендије у мањем износу од планираног за 15%.

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 25.300.000,00 динара за набавку опреме. Средства су реализована у другом кварталу у пуном износу за набавку глодалице. Поред капиталних субвенција Предузећу су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде за 2020. годину у износу од 891.000.000,00 динара. Од наведених средстава у другом кварталу је реализовану 603.826.268,42 динара.

Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су само у делу планираних трошкова за спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду и то у мањим износима од планираних. Предузеће је наведена средства трошило у складу са указаним потребама.

Планиране инвестиције Предузећа за други квартал 2020. године износе 72.190.000,00 динара. У извештајном периоду реализоване су инвестиције у износу од 39.179.000,00 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. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину 8. јуна 2020. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 5. јуна 2020. године.

Образложење одступања:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 1.347.968.038,85 динара, што чини 80% планираних прихода Предузећа за други квартал 2020. године. Расходи Предузећа у истом периоду износе 1.447.166.825,97 динара, што чини 86% планираних расхода Предузећа за други квартал 2020. године. С обзиром да су остварени укупни приходи мањи од укупних расхода, Предузеће је остварило губитак у износу од 99.198.787,12 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 остали расходи. Одступање реализованих од планираних осталих расхода последица је директног отписа потраживања као и индиректног отписа потраживања и знатно већих накнада штета.

Стање Нематеријалне имовине Предузећа је за 30% ниже од планираног нивоа. 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, а остварено мање, 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 већа резервисања за отпремнине у 2020. години. У оквиру групе 435 – Добављачи у земљи остварено је веће стање од планираног јер од Оснивача нису пренета средства за измиривање обавезе према добављачу за испоручене аутобусе.

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 је већи, јер је плаћено више обавеза према добављачима од планираног. 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 9.302.000,00 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 запосленима и осталим физичким лицима. Накнаде по уговорима о 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 60%.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 1296 радника од чега су 1071 запослени на неодређено и 225 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 нове цене превоза путника у градском и приградском саобраћају од 25. маја 2020. 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 500.000.000,00 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 1.265.000.000,00 динара. Текуће субвенције су реализоване у износу од 500.000.000,00 динара, док су капиталне субвенције реализоване у износу од 179.092.553,93 динара.

У оквиру средстава за посебне намене Предузеће је у извештајном периоду трошило средства за репрезентацију у већем износу од планирано за 48%, али није прекорачило планирани износ средстава на годишњем нивоу. За рекламу и пропаганду нису планирана средства у другом кварталу, али су трошена у износу од 1.370.000,00 динара, што не прелази

планирани износ на годишњем нивоу. Остала средства реализована су у мањем износу од планираног за 5%, за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених у складу са Колективним уговором Предузећа.

Предузеће је у извештајном периоду планирало инвестиције у износу од 995.660.000,00 динара. Планиране инвестиције су реализоване у вредности од 205.981.000,00 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). Сагласност на измене Програма пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дата је Решењем о потврђивању решења Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2020-145-I од 08.06.2020. године и Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2020-168-I од 08.06.2020. године.

Образложење одступања:

У периоду 01.01. - 30.06. 2020. године Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад остварило је:

- Укупан приход у износу од 155.019.132,85 динара
- Укупан расход у износу од 241.236.897,88 динара

У приходима највеће учешће имају приходи од закупа пословног простора који износе 87.834.836,49 динара. Приходи од спорта и спортске делатности износе 55.006.057,36 динара.

У структури расхода најзначајније ставке чине: трошкови за зараде и накнаде запослених са порезима и доприносима на терет послодавца (80.388.922,60 динара), трошкови горива и енергије (65.266.617,97 динара), трошкови амортизације (47.017.591,72 динара)

Служба спорта

У 2020. години су на располагању корисницима Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад следећи спортски простори: велика, мала и ледена дворана, рвачка сала, адаптирани магацин за бокс, затворени и отворени базени, осмостазна куглана, стонотениска, бокс и џудо дворана, простор за спортске активности, четворостазна куглана, отворени терени, ваздушно стрелиште С.Ц. "Сајмиште", хала „БИНС“ и Центар за мале спортове.

Поред спортских организација, спортски простори се користе организовано и индивидуално путем издавања спортских простора фирмама и осталим заинтересованим, организовањем разноврсних едукативних и рекреативних програма, као и путем организације грађанских смена на затвореним и отвореним базенима и у леденој дворани.

Планирано је да се спортски простори Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, у 2020. години, користе укупно 39.629 сати.

Због услова које Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад пружа и стручних кадрова са којима располаже и у 2020. години ће се у Центру одржати читав низ значајних спортских догађаја, од којих су реализовани следећи:

- 26. јануара одржан је у Великој дворани Међународни кошаркашки турнир градова пријатеља,

- 11. фебруара одржана је Лига шампиона у одбојци у Великој дворани,
- 23. фебруара у Малој дворани је одржано Државно првенство у плесу и
- 8. марта у Малој дворани је одржана Ревиија борилачких спортова за жене.

За наредни период планиране су следеће активности:

- Одиграће се меморијал „Турнир великана“ у одбојци, октобра 2020. године, у Малој дворани;

- У октобру ће се одржати Отворено првенство Војводине у теквондоу у Малој дворани;

- У новембру месецу се планира одржавање међународног такмичења у плесу под називом „Dance fest 2020“ у Малој дворани;

- Пливачки митинг „Полетарац 2020“ биће одржан у новембру 2020. године;

- У децембру 2020. године одржаће се такмичење у ултимет фајту под називом „Serbian battle championship“ у Великој дворани;

- „Новогодишњи“ турнир у стоном тенису планиран је за децембар месец у Малој дворани;

- Пливачки митинг „Деда Мраз“ биће одржан у децембру 2020. године,

- У децембру ће бити одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани;

- Крајем децембра 2020. године биће одржан „Фестивал одбојке“ у Великој дворани.

Служба маркетинга и културе

Служба маркетинга и културе реализује у сарадњи са осталим службама програме у свим просторима Центра: концерте, забавне, балетске, позоришне и дечије представе.

Служба је је надлежна за реализацију различитих пословних активности:

- организација сопствених манифестација, као што су Новосадска зима, Спенсов мини шоп, Размена зимске опреме и др.

- оделење издаје просторе за организације великих манифестација (као што су Новосадско пролеће, Цветне пијаце на платоу испред објекта, Сајмови запошљавања, естрадни концерти, промоција и политичких скупова, Сајам иновација "Тесла фест")

- реализација програма мањег обима, као што су издавање бина, заштитних ограда за потребе реализације ван Центра,

- организација мањих промотивних скупова разних фирми и произвођача, трибина, новогодишњих подела пакетића и сл.

- организација дечијих програма: Новогодишњи дечији фестивал , Лето на базену (забавно, рекреативни програми за најмлађе посетиоце отворних базена СЦ „Сајмиште“).

Сарадници запослени на пословима конгресног туризма, поред послова везаних за реализацију програма презентација, промоција, семинара, конгреса, саветовања, трибина, лицитација и сл. одржавају старе и успостављају нове контакте и сарадњи са различитим установама, организацијама, удружењима, агенцијама и др.

Послови протокола обављају се приликом дочека делегација, високих државних званичника, гостију Центра, без обзира да ли је разлог њиховог доласка у Центар спортски, културни, туристички или неки други.

Служба пословног простора

Приход од фактурисања закупа пословног простора је један од најзначајнијих за функционисање предузећа и остварује се на бази важећих уговора закључених са закупцима пословног простора и пројектованог раста индекса потрошачких цена. Тренутна попуњеност капацитета пословног простора износи 89,58%.

Највећи закупци су: Univerexport, Phoenix caffe, ЈП Пошта Србије, Војвођанска банка OTP group, DM drogerie market и Lilly drogerie.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01- 30.06 2020. године остварен је пословни приход АОП 1001 у износу од 151.231 хиљаде динара, кога чине:

Приходи од премија субвенција дотација, донација и сл. АОП 1016 у износу 3.690 хиљада динара, што је 105,43% у односу на план за извештајни период 2020. године.

Други пословни приходи АОП 1017 у износу 147.541 хиљаде динара, што износи 56,75% у односу на план за извештајни период 2020. године.

Други пословни приходи се састоје од фактурисане реализације по службама.

Финансијски приходи АОП 1032 у извештајном периоду износе 661 хиљада динара, што износи 16,53% у односу на план за извештајни период.

Остали приходи АОП 1052 износе 3.127 хиљада динара, што износи 78,18% у односу на план за извештајни период.

Од укупно планираних прихода за период 01.01- 30.06.2020 год. остварено је 155.019.132,85 динара што представља 57,04% у односу на план за извештајни период 2020. године.

Пословне расходе чине следеће позиције:

- трошкови материјала АОП 1023 у извештајном периоду су износили 1.671 хиљада динара што је 23,21 % у односу на план за извештајни период 2020. године.

- трошкови горива и енергије АОП 1024 у извештајном периоду су износили 65.267 хиљада динара што је 80,28% у односу на план за извештајни период 2020. године.

- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи АОП 1025 су 89.238 хиљаде динара, што износи 97,80% од плана за извештајни период 2020. године.

- трошкови производних услуга АОП 1026 износе 4.249 хиљаде динара, што износи 53,78 % у односу на план за извештајни период 2020. године.

Трошкови амортизације АОП 1027 износе 47.018 хиљада динара, што износи 101,66% у односу на план за извештајни период 2020. године.

Нематеријални трошкови АОП 1029 износе 26.481 хиљаде динара, што је 87,40 % у односу на план за извештајни период 2020. године. Чине их трошкови комуналних услуга, трошкови непроизводних услуга итд.

Финансијски расходи АОП 1040 износе 2.776 хиљаде динара, што износи 66,10% у односу на извештајни период 2020. године.

Остали расходи АОП 1053 у извештајном периоду износе 3.832 хиљаде динара, што представља 123,61 % у односу на план за извештајни период 2020. године. Чине их расходи по основу судских спорова.

Од укупно планираних расхода за период 01.01.- 30.06.2020. године у извештајном периоду остварено је 241.236.897,88 што представља 88,78% у односу на план за извештајни период 2020. године.

Укупне приходе у износу од 155.019.132,85 динара чине следећи приходи:

- konto 641 приходи по основу условљених донација у износу од 3.689.716,08 дин.
- konto 650 приходи од закупнина у износу од 147.540.938,44 дин.
- konto 662 приходи од камата у износу од 661.134,00 дин.
- konto 664 приходи по основу ефеката валутне клаузуле у износу од 363,24 дин.
- konto 679 остали непоменути приходи у износу од 3.126.981,09 дин.

Укупне расходе у износу од 241.236.897,88 динара чине следећи расходи:

- konto 512 трошкови материјала у износу од 1.092.125,11 дин.
- konto 513 трошкови горива и енергије у износу од 65.266.617,97 дин.
- konto 514 трошкови резервних делова у износу од 578.621,68 дин.
- konto 520 трошкови зарада и накнада у износу од 68.916.384,27 дин.
- konto 521 трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од 11.472.538,33 дин.
- konto 524 трошкови накнада по уговорима-студентске задруге у износу од 1.602.581,05 дин.

- konto 526 трошкови накнада члановима Надзорног одбора у износу од 628.930,88 дин.
- konto 529 остали лични расходи у износу од 6.617.835,02 дин.
- konto 531 трошкови транспортних услуга у износу од 733.767,52 дин.
- konto 532 трошкови услуга у износу од 2.993.151,34 дин.
- konto 539 трошкови осталих услуга у износу од 522.187,43 дин.
- konto 540 трошкови амортизације у износу од 47.017.591,72 дин.
- konto 550 трошкови непроизводних услуга у износу од 9.126.956,85 дин.
- konto 552 трошкови премија у износу од 3.441.065,06 дин.
- konto 553 трошкови платног промета у износу од 217.321,02 дин.
- konto 554 трошкови чланарина у износу од 12.000,00 дин.
- konto 555 трошкови пореза у износу од 13.180.015,96 дин.
- konto 559 остали нематеријални трошкови у износу од 503.741,67 дин.
- konto 562 расходи камата у износу од 2.776.093,19 дин.
- konto 564 расходи по основу ефек. валутне клаузуле у износу од 1,48 дин.

- конто 579 остали непоменути расходи у износу од 3.832.122,72 дин.
- конто 592 расходи по основу грешака из ранијих година у износу од 705.247,61 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06. 2020. године стална имовина АОП 002 износи 6.688.729 хиљада динара, и чине је:

- нематеријална имовина АОП 003 у износу 962 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема АОП 010 у износу 6.686.275 хиљаде динара (грађевински објекти АОП 012 у износу 6.581.430 хиљаде динара, постројења и опрема АОП 013 у износу 46.684 хиљаде динара, инвестиционе некретнине АОП 014 у износу 7.557 хиљаде динара, некретнине, постројења и опрема у припреми АОП 016 у износу 50.604 хиљада динара,)

- дугорочни финансијски пласмани АОП 024 у износу 1.492 хиљаде динара,

Обртна имовина АОП 043 на 30.06.2020. године износи 148.709 хиљада динара, што представља 181,12% од плана за извештајни период. Обртну имовину чине:

- залихе (материјал, резервни делови, алат, ситан инвентар, роба, плаћени аванси за залихе и услуге) АОП 044 у износу 13.317 хиљаде динара, реализовано је 126,47% у односу на извештајни период,

- потраживања по основу продаје (купци у земљи) АОП 051 у износу 82.943 хиљаде динара, што је 121,38 % у односу на план за извештајни период.

- друга потраживања АОП 060 у износу 1.068 хиљада динара, чине 71,20% планираних потраживања за извештајни период.

- краткорочни финансијски пласмани АОП 062 у износу 240 хиљаде динара, чине 100,00% планираних потраживања по овом основу и односе се на краткорочне позајмице другим правним лицима,

- готовински еквиваленти и готовина АОП 068 у износу 9.468 хиљада динара, реализовано је 631,20% у односу на план за извештајни период и активна временска разграничења АОП 070 у износу 41.673 хиљада динара. У питању су пружене услуге коришћења спортских простора по Уговорима, које ће бити фактурисане у наредном периоду.

Укупна актива АОП 071 на дан 31.03. 2020. износи 6.837.438 хиљаде динара, што је 100,62% од плана за извештајни период. Укупну активу чине: стална имовина АОП 002 у износу 6.688.729 хиљаде динара, и обртна имовина АОП 043 у износу 148.709 хиљаде динара,

Ванбиласну активу и пасиву у износу од 46.248 хиљада динара чине залогe потраживања по основу уговора о залогама којима се обезбеђује дугорочни кредит.

Основни капитал АОП 0402 износи 1.172.184 хиљаде динара. Основни капитал чини: државни капитал АОП 0406 и остали основни капитал АОП 0410.

Резерве АОП 0413 износе 1.050 хиљаде динара, што је 100% у односу на план за извештајни период.

Губитак АОП 0421 у износу од 1.168.067 хиљаде динара чине губитак ранијих година у износу од 1.081.849 хиљада динара и губитак за период 01.01.-30.06.2020.године у износу од 86.218 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе АОП 0424 у износу 117.430 хиљада динара. Обавезе се односе на дугорочни кредит и остале дугорочне обавезе по основу признања инвестиционих активности.

Краткорочне обавезе АОП 0442 на дан 30.06.20120. године износе 649.445 хиљада динара. У односу на план реализација је 128,38% кога чине:

-краткорочне финансијске обавезе (краткорочни кредити и зајмови у земљи,и остале краткорочне финансијске обавезе) АОП 0443 у износу 27.876 хиљаде динара, што је 121,01% у односу на план, примљени аванси, депозити и кауције АОП 0450 у износу 53.350 хиљаде динара, што је 533,50% у односу на план за извештајни период,

-обавезе из пословања АОП 0451 (добављачи у земљи и остале обавезе из пословања) у износу 232.285 хиљаде динара,што је 144,64% у односу на план извештајни период,

-остале краткорочне обавезе АОП 0459 у износу од 17.983 хиљаде динара, што је 136,83% у односу на план извештајни период,

-обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине АОП 0461 у износу од 41.475 хиљада динара, што је 204,81% у односу на план извештајни период ,

-пасивна временска ограничења АОП 0462 у износу од 270.052 хиљада динара, што је 98,43% у односу на план извештајни период.

На дан 30.06.2020. године укупна пасива АОП 0464 износи 6.837.438 хиљада динара што је 100,62% у односу на план за извештајни период.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности за период од 01.01.-30.06.2020. године АОП 3001 реализован је у износу 194.361 хиљада динара, што је 76,66% у односу на план за посматрани период.

Приливи готовине се састоје од: продаје и примљених аванса АОП 3002 у износу 62.422 хиљада динара и осталих прилива из редовног пословања АОП 3004 у износу 131.939 хиљаде динара.

Одливи готовине из пословних активности АОП 3005 остварени у износу 179.795 хиљаде динара, што је 80,36% у односу на план. Одливе готовине чине: исплате добављачима и дати аванси 74.075 хиљада динара; зараде,накнаде зарада и остали лични расходи 85.575 хиљада динара,плаћене камате у износу од 3.234 хиљада динара и одливи на основу јавних прихода у износу 16.911 хиљада динара.

За дати период укупан нето прилив готовине из пословних активности АОП 3011 износи 14.566 хиљада динара,што је 48,88% у односу на план за посматрани период.

Укупан прилив готовине АОП 3040 настао из прилива из пословних активности и из активности финансирања у износу 194.361 хиљада динара и укупан одлив готовине АОП 3041 у износу 185.834 хиљада динара, кога чине: одливи готовине из пословних активности,одливи готовине из активности инвестирања и одливи готовине из активности финансирања остварен је нето прилив готовине АОП 3042 у износу 8.527 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода АОП 3044 остварена је у износу 941 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода АОП 3047 износи 9.468 хиљада динара што је у односу на план за посматрани период 631,20%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период 01.01. - 30.06. 2020. године планирана је маса нето зарада у износу од 51.769.850,00 динара, а реализовано је 49.753.267,31 динара, односно индекс реализације је 96,10% .

Маса бруто 1 зарада је планирана 71.674.903,00 динара, а реализовано је 68.916.384,27 динара што чини 96,15% од планираног.

Маса бруто 2 зарада је планирана у износу од 83.967.255,00 динара, а реализовано је 80.388.922,60 динара, односно индекс реализације је 95,74%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су планиране за 01.01.-30.06.2020. године у износу од 1.000.000,00 динара, а релизоване су у износу 1.602.581,05 динара, односно индекс реализације је 160,26 %.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у износу 712.026.00 динара, а реализоване у износу од 628.930,88 динара, односно индекс реализације је 88,33%.

Превоз запослених на посао и са посла је планом за период 01.01.-30.06.2020. године предвиђен у износу 2.800.000,00 динара, а реализовано је 2.638.428,48 динара што је 94,23%, а у односу на план за посматрани период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01- 30.06.2020. године радни однос је напустио један запослени на неодређено време и четворо запослених на одређено време. У истом периоду радни однос на одређено време је засновало четворо запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У наведеном периоду није било промена цена.

Надзорни одбор је на 136. седници донео Одлуку о утврђивању цене услуга, дел. број 2114-4 од 03.04.2019. године и исту доставио Градској управи за спорт и омладину ради давања сагласности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01-30.06.2020. године планирано је 6.450.000,00 динара, средства нису пренета из Буџета јер набавка није реализована у посматраном периоду.

8. НЕТО ДОБИТ

Део добити у износу од 94.542.359,39 динара, који је утврђен Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад о расподели добити за 2018. годину, дел. број 5851 од 10.10.2019. године, на коју је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност решењем број 66-1/2019-689-I од 18. октобра 2019. године, намењен Оснивачу усмерен је на покриће губитка Предузећа из ранијих година у износу од 94.540.000,00 динара, а преостала средства у износу од 2.359,39 динара уплаћена су у корист рачуна буџета Града Новог Сада 22. новембра 2019. године.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене нису планирана за 2020. годину.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом за период 01.01 30.06.2020. године планиран је износ 14.623 хиљаде динара на име инвестиционих улагања, а реализован је износ од 489 хиљада динара, што чини 3,34%.

Предузеће је у периоду 01.01. - 30.06.2020. године пословало са губитком у износу од 86.218 хиљада динара, а планиран је добитак у износу од 33 хиљада динара.

На основу Наредбе Владе Републике Србије о затварању спортских и тржних центара од 16.03.2020.год. и 21.03.2020.год., 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.

За период 01.01.- 30.06.2020. остварени су **УКУПНИ ПРИХОДИ** у износу од 155.019.132,85 динара, а које чине:

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 151.230.654,52 динара, који се састоје од:

- други пословни приходи: 147.540.938,44 дин. (приходи од закупа пословног простора у износу од 87.834.836,49 динара, приходи од спорта и спортске делатности у износу од 55.006.057,36 динара, приходи од маркетинга и културе у износу од 4.700.044,59 динара.),

- приходи по основу условљених донација (капиталне субвенције) у износу од 3.689.716,08 динара.

На основу Наредбе Владе Републике Србије о затварању спортских и тржних центара од 16.03.2020.год. и 21.03.2020.год., Предузеће је престало са пословањем, те је у целости затворило спортске и пословне просторе до окончања ванредног стања, а за време трајања епидемије вируса COVID -19 у Републици Србији све до окончања ванредног стања. Из тог разлога умањени су приходи како по основу издавања пословног и рекламног простора, тако и по основу уговорених културних и спортских дешавања за другу половину месеца марта, цео месец април и прву половину месеца маја и остварени у проценту од 57,39% у односу на планиране приходе за првих шест месеци 2020. године.

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (приходи од камате, приходи по основу ефеката валутне калаузуле): 661.497,24 динара.

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ: 3.126.981,09 динара (приходи од смањења обавеза и остали приходи).

За период од 01.01.-30.06.2020. године остварени су **УКУПНИ РАСХОДИ** у износу од 241.236.897,88 динара, које чине:

1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: .233.923.432,88 динара., који се састоје од:

-трошкови осталог материјала: 1.092.125,11 динара

-трошкови резервних делова: 578.621,68 динара

-трошкова горива и енергије: 65.266.617,97 динара

-трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи: 89.238.269,55 динара

-трошкова производних услуга: 4.249.106,29 дин. које чине трошкови транспортних услуга (услуга превоза, фиксна телефонија и трошкови пошиљки): 733.767,52 динара; трошкови услуга одржавања објекта и опреме 2.993.151,34 динара и трошкови осталих услуга: 522.187,43 динара

-трошкова амортизације: 47.017.591,72 динара.

-нематеријалних трошкова: 26.481.100,56 динара од којих су најзначајнији трошкови непроизводних услуга од 9.126.956,85 динара, трошкови премија осигурања који износе 3.441.065,06 динара и трошкови пореза на имовину у износу 13.180.015,96 динара.

2. **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: 2.776.094,67 динара**
(трошкови камата на кашњење у измирењу обавеза 1.714,303,89 динара., трошкови камата (АИК банка) 1.032.500,00 динара и остали трошкови камата 29.290,78 динара.

3. **ОСТАЛИ РАСХОДИ: 3.832.122,72 динара**
(радни спорови, судски спорови и остали непоменути расходи)

4. **РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА: 705.247,61 динара**

У посматраном периоду остварено је укупно 155.019.132,85 динара прихода, од чега скоро 98% 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 укупно остварених расхода за посматрани период, а који износе укупно 241.236.897,88 динара, доминантне чине пословни расходи, чак скоро 97%, а од којих су најзначајни трошкови зарада и накнада зарада, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације.

Највеће одступање у посматраном периоду односи се на неостварене приходе и неостварени планирани добитак, а остварен је губитак у пословању у износу од 86.217.765,03 динара.

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

Резултат пословања Јавног предузећа за други квартал 2020. године је добитак. Предузеће је за период од 01.01. до 30.06.2020. године остварило добитак у износу од 17.104.000,00 динара. Иако јавно предузеће није остварило приходе у планираном износу, добар резултат пословања настао је због смањења свих врста расхода.

Пословни приходи су реализовани 92,39% 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 у периоду од марта до маја 2020. године. Финансијски приходи су реализовани у висини 47,71% плана, 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 су премашили планиран износ за 67,67% због наплаћених отписаних потраживања од купаца у посматраном извештајном периоду.

Пословни расходи су за 18,38% нижи у односу на планиране. Финансијски и остали расходи су вишеструко нижи у односу на планиране. На основу изложеног, смањење укупних

прихода у износу од 7,56 % и веће смањење укупних расхода у износу од 18,67% у односу на планиране довело је до позитивног финансијског резултата, односно добитка у другом кварталу 2020. године.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (79,23 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину (18,82 % у укупној активи предузећа) посматраног периода, што указује на повећану пословну активност предузећа. Одложена порека средства у укупној активи учествују са 1,95%. У структури сталне имовине преовлађује учешће основних средстава (постројења и опрема), нематеријалне имовине и дугорочних финансијских пласмана. У структури обртне имовине највећи део чине готовински еквиваленти и готовина, чије је учешће 63,85%, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 36,15 % обртне имовине.

Структурно посматрано, укупна пасива се састоји од капитала (70,01%) и краткорочних обавеза (14,78%) и дугорочних резервисања (15,21%).

У складу са Програмом пословања за 2020. годину и кварталним планом кадрова за прву половину текуће године на дан 30.06.2020. године Предузеће је имало укупно 110 запослених, од којих је 5 на одређено време и 105 на неодређено време. Укупан број запослених на неодређено време је у оквиру максималног броја запослених утврђеног одговарајућом одлуком оснивача. Током другог квартала закључена су два уговора о раду на одређено време сходно одговарајућим законским основама, и то један са лицем ВСС и један са лицем ВС. Три незапослена лица (два ВС и један ССС) закључила су уговор о привременим и повременим пословима такође током извештајног периода због повећаног обима посла у одговарајућим секторима рада.

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 одступања:

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад (у даљем тексту : ЈКП „Стан“ Нови Сад) реализовало је у периоду 01.01.-30.06.2020. године укупне приходе у износу од 203.665 хиљада динара, а планирано је 235.850 хиљада динара, што чини 86 %. Укупни расходи су планирани у износу од 234.977 хиљада динара, а реализовани у износу од 192.125 хиљада динара, што чини 82%. Остварен је нето добитак 11.540 хиљада динара, а планиран је нето добитак у износу од 873 хиљада динара.

Укупна планирана актива ЈКП „Стан“ Нови Сад износи 203.104 хиљада динара, а реализација у периоду извештавања износи 202.268 хиљада динара. Укупна планирана пасива ЈКП „Стан“ Нови Сад износи 203.104 хиљада динара, а реализација у периоду извештавања износи 202.268 хиљада динара. Успостављена је билансна равнотежа активе и пасиве.

Обртна имовина је на крају другог 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 другог квартала 2020. год. достигли су ниво од 87 % у односу на планом предвиђене приходе за други квартал 2020. године.

Трошкови материјала су знатно мањи од свог планираног нивоа за други квартал 2020. године и остварени су на нивоу од 62%

Трошкови зарада остварени у другом кварталу 2020. године достигли су ниво од 82% у односу на план за други квартал 2020. године.

Укупни пословни расходи на крају другог квартала 2020. године достигли су ниво од 84% од планом предвиђеног износа за исти период.

На крају другог квартала 2020. године остварен је пословна добит у износу од 16.737.000,00 динара.

Приливи су остварени на нивоу од 64,7 % а одливи на нивоу од 74,2 % у односу на Програмом предвиђене приливе тј. одливе за други квартал 2020. године, те се квартал на крају завршава са 21.641.000,00 динара .

На дан 30.06.2020. године, 722 стамбене заједнице са 15.295 станова поверило је послове одржавања својих зграда ЈКП „Стан-у“.

ЈКП Стан је на дан 31.12.2019. одржавао 732 заједница стамбених зграда, што је чинило 15,48 % стамбеног фонда Новог Сада док је тај број смањен на крају другог квартала 2020. год. на 722, што сада чини 15,20 % стамбеног фонда, и представља одступање од плана пословања.

На крају другог квартала 2020. године у односу на последњи дан предходне 2019. године дошло је до повећања броја запослених на одређено за 2 и смањења броја ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) за два лица ангажована по основу привремено повремених послова.

На крају другог 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 другог квартала 2020. год. трошкови за рекламу и пропаганду, као и трошкови за репрезентацију реализовани су на минималном нивоу у односу на планиране Програмом пословања 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 66

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 („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/19). Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад број 014.1-3207/4 донета је на 229. седници Надзорног одбора одржаној 29. маја 2020. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2020-151-I од 8. јуна 2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 23/20).

Образложење одступања:

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2020. године, остварени су у износу од 300.993 хиљада динара и мањи су од планираних за 16,35%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2020. године, остварени су у износу од 319.132 хиљада динара и мањи су од планираних за 17,53%.

Предузеће је у периоду 01.01-30.06.2020. године остварило пословни губитак у износу од 18.139 хиљада динара, а планирало је пословни губитак у износу од 27.147 хиљада динара.

Финансијски приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2020. године, остварени су у износу од 599 хиљаде динара и већи су од планираних за 141,53%.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2020. године, остварени су у износу од 282 хиљада динара и мањи су од планираних за 47,39%.

Предузеће је у периоду 01.01-30.06.2020. године остварило добитак из финансирања у износу од 317 хиљада динара, а планирало је губитак из финансирања у износу од 288 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-30.06.2020. године износе 829 хиљада динара и већи су од планираних за 65,80%.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2020. године износе 862 хиљада динара и мањи су од планираних за 42,53%.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2020. године износе 820 хиљада динара и већи су од планираних за 228,00%.

Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода у периоду 01.01-30.06.2020. године износи 812 хиљада динара.

Нето губитак Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2020. године износи 17.763 хиљада динара, а планиран је нето губитак у износу од 25.685 хиљаде динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 373, од чега је 286 на неодређено и 87 на одређено. Планирани број запослених на дан 30.06.2020. године износи 395.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-30.06.2020. године, реализована је у износу од 147.782.318,00 динара и представља остварење од 84,99% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 84,78%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину планирана је реализација инвестиција за II квартал 2020. године, која се финансира путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 50.246.000,00 динара. У периоду 01.01-

30.06.2020. године пренета су средства из буџета Града Новог Сада по основу капиталних субвенција у износу од 12.258.805,10 динара.

Такође, Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину планирани су остали приливи из буџета за период 01.01-30.06.2020. године у износу од 214.419.150,00 динара, а у посматраном периоду за исте је плаћено 232.291.790,38 динара, а од тога, преко Градске управе за комуналне послове за услуге из делатности, плаћено је из буџета Града Новог Сада 188.143.132,18 динара.

У периоду 01.01-30.06.2020. године планирана су средства за репрезентацију у износу од 200.000,00 динара, а релизована су у износу од 133.120,00 динара. Такође, за рекламу и пропаганду планирано је 500.000,00 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 сетa 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). Измену Програма пословања за 2020. годину усвојио је Надзорни одбор доношењем Одлуке о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад, број 7692-4/20 од 21.04.2020. године. Градско веће Града Новог Сада донело је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад на својој 313. седници одржаној 30. априла 2020. године, које је објављено у Службеном листу Града Новог Сада број 14 од 7. маја 2020.

године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о потврђивању решења о давању сагласности на својој 62. седници од 8. јуна 2020. године, а објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 23 од 12. јуна 2020. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2020. године, остварени су у износу од 342.225 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,35%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,20%, затим следе финансијски приходи са 0,55% и остали приходи са 0,25%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2020. године, остварени су у износу од 309.256 хиљада динара и мањи су од планираних за 17,77%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 98,53%, затим следи порески расход периода са 1,07%, остали расходи са 0,36% и финансијски расходи са 0,04%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2020. године износи 32.969 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 9.987 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 30.06.2020. године износи 232, од чега је 224 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 01.01-30.06.2020. године, реализована је у износу од 125.705.141,00 динара и представља остварење од 90,36 % од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01.-30.06.2020. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 10.719.564,00 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2020. године планирана су средства за донације у износу од 1.200.000,00 динара, а реализовано је 659.800,00 динара, односно 54,98% у односу на план. Средства за хуманитарне активности за наведени период планирана су у износу од 9.000,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације. Средства за спортске активности планирана су у износу од 300.000,00 динара, а реализована су у износу од 24.000,00 динара, односно 8,00% у односу на план. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 200.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 49.779,00 динара, односно 24,89% у односу на план. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 900.000,00 динара, а реализација износи 820.000,00 динара, односно 91,11% у односу на план. Средства за остале намене планирана су у износу од 325.000,00 динара, а реализација износи 255.000,00 динара, односно 78,46% 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 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 (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*). Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 25. седници од 28.05.2020. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој 62. седници од 08.06.2020. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 23/20 од 12. јуна 2020. године*).

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године, остварени су у износу од 303.488 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,15%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,39%, затим следе остали приходи са 0,40% и финансијски приходи са 0,21%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године, остварени су у износу од 303.139 хиљада динара и мањи су од планираних за 10,97%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,35%, затим следе остали расходи са 0,33%, финансијски расходи са 0,29% и нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 0,03%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године износи 349 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 1.061 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 30.06.2020. године износи 269, сви на неодређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године, реализована је у износу од 122.290.135,00 динара и представља остварење од 95,69% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 95,85%.

У периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године услуге из делатности су планиране у износу од 105.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 150.587.990,08 динара. Предузећу је у извештајном периоду исплаћен

аванс у износу од 105.000.000,00 динара, те из наведеног разлога долази до одступања између планираних и реализованих средстава.

У периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године капиталне субвенције планиране су у износу од 22.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 4.607.277,10 динара.

У периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године планирана су средства за донације у износу од 270.000,00 динара, а реализовано је 50.000,00 динара, односно 18,52%. Спортске активности су планиране у износу од 900.000,00 динара, а реализоване у износу од 26.400,00 динара, односно 2,93%. Репрезентација је планирана у износу од 150.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 40.052,00 динара, односно 26,70%. Реклама и пропаганда планиране су у износу 970.000,00 динара, а реализација износи 373.350,00 динара, односно 38,49%.

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 одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2020. године, остварени су у износу од 4.520.888 хиљада динара и мањи су од планираних за 9,65%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 86,35%, затим следе приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 12,60%, финансијски приходи са 0,53%, остали приходи са 0,44% и нето добитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 0,08%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2020. године, остварени су у износу од 4.972.095 хиљада динара и мањи су од планираних за 8,77%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и оно износи 82,38%, затим следе расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 15,89%, финансијски расходи са 0,84%, порески расход периода са 0,58% и остали расходи са 0,31%.

Предузеће је у периоду 01.01-30.06.2020. године остварило нето губитак у износу од 451.207 хиљада динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 446.267 хиљада динара.

Резултат који је приказан на дан 30.06.2020. године не рефлектује укупно пословање овог предузећа на нивоу пословне године, будући да Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад наплату својих потраживања од стамбених потрошача 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.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад на дан 30.06.2020. године износи 340, од чега је 311 лица запослено на неодређено време, а 29 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-30.06.2020. године, реализована је у износу од 178.149.292,00 динара и представља остварење од 98,87% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-30.06.2020. 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 500.000,00 динара, а у посматраном периоду није било реализације. Репрезентација је планирана у износу од 260.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 315.847,00 динара, односно 121,48% у односу на план. Реклама и пропаганда планиране су за наведени период у износу 6.880.000,00 динара, а реализација износи 3.210.526,00 динара, односно 46,66% 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-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 повремена, 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. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2020. годину од 8. јуна 2020. објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 23/20.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 30.06.2020. године остварени су у износу од 168.145 хиљада динара и мањи су од планираних за 25,03%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 99,61%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 30.06.2020. године остварени су у износу од 195.947 хиљада динара и мањи су од планираних за 14,14%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 98,60%.

У периоду 01.01.- 30.06.2020. године Предузеће је остварило нето губитак у износу од 27.802 хиљада динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 3.920 хиљада динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана су у износу од 111.735.714,00 динара, а реализована су у износу од 109.045.687,00 динара, односно 97,59% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 30.06.2020. 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. - 30.06.2020. године планиране у износу од 16.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 15.282.500,00 динара.

У периоду 01.01.- 30.06.2020. године планирана су средства за спонзорство у износу од 300.000,00 динара, а у посматраном периоду није било реализације. Средства за донације су планирана у износу од 450.000,00 динара, а реализована су у износу од 130.000,00 динара, односно 28,89% у односу на план. Средства за спортске активности су планирана у износу од 200.000,00 динара, док у посматраном периоду није било реализације. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 240.000,00 динара, а реализована су у посматраном периоду у износу од 108.174,00 динара, односно 45,07% у односу на план. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 600.000,00 динара, а реализована су у износу од 47.915,00 динара, односно 7,99% у односу на план.

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 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.

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.

Друга 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 111. седници од 04.05.2020. године. Градско веће Града Новог Сада донело је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на својој 314. седници од 05.05.2020. године које је објављено у Службеном листу Града Новог Сада број 15 од 08.05.2020. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о потврђивању решења о давању сагласности на својој 62. седници од 08.06.2020. године, а објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 23 од 12.06.2020. године.

Трећа 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 113. седници од 03.06.2020. 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 62. седници од 08.06.2020. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 23 од 12.06.2020. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у износу од 1.337.624 хиљада динара и мањи су од планираних за 10,17%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,16%, затим следе остали приходи са 1,39% и финансијски приходи са учешћем од 0,45%. У апсолутним износима пословни приходи износе 1.313.041 хиљада динара, остали приходи 18.544 хиљада динара и финансијски приходи 6.039 хиљада динара.

Укупни расходи износе 1.383.583 хиљада динара и у односу на планиране мањи су за 6,93%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 1.360.044 хиљада динара или са 98,30%; затим следе финансијски расходи са износом од 19.655 хиљада динара или 1,42% и остали расходи са 3.884 хиљада динара или 0,28%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода са 38,98% или 530.119 хиљада динара и трошкова амортизације са 30,71% или 417.735 хиљада динара.

Остварени нето губитак за други квартал 2020. године износи 45.959 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 30.06.2020. године износи 727, од чега је 711 лица запослено на неодређено време, а 16 лица на одређено време, док је за период 01.01.2020. - 30.06.2020. године планирано 732 запослених.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)", у периоду 01.01.2020. - 30.06.2020. године, реализована је у износу од 362.063.290,00 динара и представља остварење од 99,90% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције су у периоду 01.01.2020. - 30.06.2020. године реализоване у укупном износу од 585.383.174,63 динара и у односу на планираних 707.024.000,00 динара износе 82,80%.

Реализација средстава посебне намене у периоду 01.01.2020. - 30.06.2020. године остварена је на следећи начин:

- донације су планиране у износу од 300.000,00 динара, а реализоване у износу од 580.000,00 динара, односно 193,33%,
- трошкови репрезентације планирани су у износу од 247.500,00 а реализовани у износу од 59.185,00 динара, односно 23,91%, и
- трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 2.970.000,00 динара, а реализовани у износу од 1.546.125,00 динара, односно 52,06%.

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 Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад 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). Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, на 112. седници, одржаној дана 25. маја 2020. године, усвојио је Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2020. годину, на коју је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број:

352-3/2020-154-I на 62. седници одржаној дана 8. јуна 2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 23/20).

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године, остварени су у износу од 60.451 хиљада динара и мањи су од планираних за 14,19%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 99,17%, а затим следе остали приходи са 0,83%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године, остварени су у износу од 53.043 хиљада динара и мањи су од планираних за 23,84%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 97,45%, а затим следи порески расход периода са 2,46% и остали расходи са 0,09%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године износи 7.408 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 807 хиљада динара.

На дан 30.06.2020. 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.-30.06.2020. године планирана маса НЕТО зарада износи 14.041.546,50 динара, а реализација 13.717.773,90 динара, што је за 2,31% мање од плана.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године, реализована је у износу од 19.069.284,28 динара и представља остварење од 98,80% планираног износа за исти период.

Превоз запослених на посао и са посла за период 01.01.2020.-30.06.2020. године је планиран у износу од 700.000,00 динара, а реализован је у износу од 548.820,00 динара, што је за 21,60% мање од планираног износа.

У периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године услуге из делатности су планиране у износу од 67.500.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 55.180.074,69 динара.

Капиталне субвенције планиране су за период 01.01.2020.-30.06.2020. године у износу од 8.100.000,00 динара и закључно са 30.06.2020. 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.-30.06.2020. године у износу од 25.000,00 динара, а реализована су у износу од 10.365,00 динара, што је за 58,54% мање у односу на план. На позицији реклама и пропаганда у посматраном периоду планирана су средства у износу од 12.500,00 динара, док су на позицији остали трошкови за посебне намене, планирана средства у износу од 24.000,00 динара, али у посматраном периоду није било реализације. На позицијама спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности нису планирана средства.

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

Седиште: Нови Сад

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 отпаcima 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). Измена Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад усвојена је 29. маја 2020. године на 93. седници Надзорног одбора, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 08. јуна 2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 23/20).

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2020. – 30.06.2020. године у износу од 795.007 хиљада динара, што је за 10,24% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2020. – 30.06.2020. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности у износу од 778.686 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 92,73%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2020. - 30.06.2020. године у износу од 4.089 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 81,78%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2020. - 30.06.2020. године у износу од 12.232 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 29,83%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2020. - 30.06.2020. године у износу од 793.149 хиљада динара, што је за 10,25% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2020. – 30.06.2020. године реализовани су у висини од 780.870 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 89,90%.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фёр вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2020. – 30.06.2020. године износе 9.084 хиљада динара. У односу на план за исти период остварени су са 86,51%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2020. – 30.06.2020. године износе 2.807 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 93,57%.

Остали расходи у периоду 01.01.2020. - 30.06.2020. године износе 60 хиљада динара. У односу на план за исти период остварени су са 4,80%.

Порески расход периода у периоду 01.01.2020. – 30.06.2020. године износи 328 хиљада динара. У односу на план за исти период остварен је са 91,88%.

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2020. – 30.06.2020. године износи 1.858 хиљада динара. У односу на план за исти период остварен је са 92,03%.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 30.06.2020. године је 487 запослених, од чега је 484 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 01.01.2020. – 30.06.2020. године, реализована је у износу од 234.054.976,55 динара што представља 95,01% планираног износа за исти период.

Закључно са другим кварталом 2020. године за услуге из делатности планирана су средства у износу од 103.300.000,00 динара, а плаћено је из буџета Града Новог Сада 148.794.745,48 динара у посматраном периоду. Предузећу је у извештајном периоду исплаћен аванс у износу од 50.000.000,00 динара, те из наведеног разлога долази до одступања између планираних и реализованих средстава.

За капиталне субвенције у другом кварталу планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара. У посматраном периоду није било реализације.

У периоду 01.01.2020. – 30.06.2020. године - трошкови за хуманитарне активности планирани су у износу од 12.500,00 динара, а реализације није било. У истом периоду трошкови репрезентације планирани су у износу од 115.000,00 динара, а реализовани су у износу од 48.756,99 динара. У извештајном периоду трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 900.000,00 динара, а реализовани су у износу од 1.892.800,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило мање приходе у другом 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 тиме наставио тренд стабилног пословања.

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад је у извештајном периоду испоштовало све законске рокове за плаћања обавеза како према држави (пореске обавезе) тако и према запосленим радницима, док су обавезе према добављачима измириване у складу са могућностима Предузећа. С обзиром да су приходи остварени у мањем износу од планираног, неизмирене обавезе према добављачима на дан 30.06.2020. године износе 954.971.000,00 динара, од чега су обавезе у валути 489.929.000,00 динара, а ван валуте 465.042.000,00 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.

ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је у периоду 01.01. - 30.06.2020. године пословало са губитком у износу од 86.218 хиљаде динара, а планиран је добитак у износу од 33 хиљаде динара.

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 у месецу марту, априлу и мају 2020. године.

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 и енергетски ефикасан за наредних 40-50 година са циљем да се омогући коришћење обновљивих извора енергије. У току другог квартала наставило се ангажовање градских власти и пословодства на изналажењу партнера и донатора за реализацију овог пројекта.

Настављени су радови на обнови затвореног базена и то шкољке базена и инсталације испод базена, плажног дела, сређивање тоалета, свлачионица, као и улазног дела из средстава обезбеђених из буџета Града у износу од 75.000.000,00 динара и из донације Министарства трговине, туризма и телекомуникација 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 17.104.000,00 динара који је у односу на планирани добитак од 3.184.000,00 динара вишеструко већи. Пословање предузећа је током другог квартала 2020. године било усмерено на израду просторно планске документације за потребе оснивача Града Новог Сада. Приход по овом основу износи 91.226.400,00 динара, а оприходовано је 11 (једанаест) 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 другом кварталу 2020. године завршило 4 (четири) уговорена задатка у области просторно планске документације, а чији су уговори за израду планова и урбанистичких пројеката закључени у 2019. години. За преостале уговоре, из претходног периода, завршетак израде очекује се у 2020. години. Приход по овом основу износи 1.911.200,00 динара.

У току посматраног периода, склопљено је 7 (седам) уговора за израду планова генералне или детаљне регулације, односно измена и допуна истих, са другим правним и физичким лицима.

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 26.966.000,00 динара.

Остваривање планираних прихода и добити, као и повећање вредности основних средстава и нематеријалне имовине, уз константну рационализацију трошкова, представљаће приоритет функционисања јавног предузећа и у наредном периоду.

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

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

И поред ванредних околности које су настале услед пандемије вируса COVID 19, Јавна комунална предузећа из надлежности Градске управе за комуналне послове су редовно 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 „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад и ЈКП „Информатика“ Нови Сад су у периоду јануар – јун 2020. године остварили позитиван финансијски резултат. У периоду јануар-јун 2020. године Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад остварила су негативан финансијски резултат.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2020-269-II
Дана: 01. септембра 2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2020. ГОДИНЕ

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво / капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	303.633	256.380	293.642	249.716	8.492	6.664
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	716.274	661.086	693.243	571.709	23.031	66.390
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.674.595	1.347.968	1.674.253	1.447.167	342	-99.199
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	271.750	155.019	271.717	241.237	33	-86.218
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	130.650	120.774	127.466	103.670	3.184	17.104
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	235.850	203.665	234.977	192.125	873	11.540
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	362.084	303.283	387.769	321.046	-25.685	-17.763
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	386.063	342.225	376.076	309.256	9.987	32.969
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	341.558	303.488	340.497	303.139	1.061	349
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	5.003.686	4.520.888	5.449.953	4.972.095	-446.267	-451.207
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	224.298	168.145	228.218	195.947	-3.920	-27.802
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	1.489.000	1.337.624	1.486.545	1.383.583	2.455	-45.959
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	70.450	60.451	69.643	53.043	807	7.408
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	885.709	795.007	883.690	793.149	2.019	1.858
	УКУПНО:	12.095.600	10.576.003	12.517.689	11.136.882	-423.588	-583.866

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
 ГРАД НОВИ САД
 ГРАДСКО ВЕЋЕ
 Број:352-3/2020-269-II
 Дана: 01.09.2020. године
 НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вујчевић

Милош З. Вујчевић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2020. ГОДИНЕ

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто)		Субвенције		Кредитна задуженост
		у 000 динара						Стање на дан 30.06.2020.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	220	224	109.447	104.252	0	10.000	0
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	349	319	160.551	146.744	25.300	25.300	158.444
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.296	672.985	639.735	1.265.000	679.093	467.722
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	153	151	71.675	68.916	6.450	0	116.155
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	117	110	76.789	67.449	0	0	0
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	180	180	86.520	74.653	20.000	0	270.000
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	395	373	173.876	147.782	50.246	15.348	0
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	252	232	139.120	125.705	16.100	10.720	0
9	ЈКП "Писје" Нови Сад	275	269	127.800	122.290	22.000	4.607	0
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	344	340	180.194	178.149	0	0	508.157
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	192	192	111.736	109.046	16.000	15.282	0
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	732	727	362.408	362.063	707.024	585.383	0
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	40	38	19.300	19.069	8.100	0	0
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	499	487	246.359	234.055	40.000	0	59.660
	УКУПНО:	5.043	4.988	2.538.760	2.399.908	2.176.220	1.345.733	1.580.138

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2020-269-II
Дана: 01.09.2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић