

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2021-180-II/a
Дана:19. маја 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар -31. март 2021. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2021-180-II/a од 19. маја 2021. године, с молбом да се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар -31. март 2021. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада, и да Скупштина прихвати Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар -31. март 2021. године и достави је Министарству привреде Републике Србије.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош 3 Вучевић

На основу члана 67. тачка 32. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања тромесечних извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар - 31. март 2021. године, Градско веће Града Новог Сада, на 55. седници одржаној 19. маја 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада Градско веће Града Новог Сада подноси председници Скупштине Града Новог Сада Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар - 31. март 2021. године и предлаже Скупштини да исту размотри и закључи:

"1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар - 31. март 2021. године.

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

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређују се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада за област комуналних делатности; Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада за област саобраћаја; Милован Амићић, члан Градског већа Града Новог Сада за област управе, прописа и урбанизма; Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада за област спорта и омладине, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове; Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве; Дејан Михајловић, в.д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове; Властимир Мاستиловић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-3/2021-180-II/a
Дана:19. маја 2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З Вучевић

ГРАД НОВИ САД

**ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ И ЈАВНО
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА ПЕРИОД
01. ЈАНУАР - 31. МАРТ 2021. ГОДИНЕ**

Нови Сад, 19. мај 2021. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив јединице локалне самоуправе: Град Нови Сад

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

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА – ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

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

Седиште: Филипа Вишњића 47 Нови Сад

Претежна делатност: 52.21 Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 08831149

Програм пословања: Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину 29. децембра 2020. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 16. децембра 2020. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 163.825.113,77 динара што чини 96% планираних прихода Предузећа за први квартал. Расходи Предузећа износе 128.095.050,84 динара и мањи су од планираних за 24%. Смањење трошкова пословања узроковано је смањеном инвестиционом активношћу Предузећа због започетих, а не завршених поступака јавних набавки за већину планираних активности у извештајном периоду. Остварена добит Предузећа у првом кварталу 2021. године износи 35.730.062,93 динара, што у великој мери превазилази планирану добити од 5.679.000,00 динара.

Планиране некретнине, постројења и опрема остварени су на нивоу планираних. Потраживања су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у трећем кварталу. Смањење потраживања од купаца у односу на планирана резултат су измирења плаћања у предвиђеном року од стране три највећа купца Предузећа - телекомуникационих провајдера. Укупне обавезе Предузећа су мање од планираних због смањења 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 11%. Мањи одлив новчаних средстава од планираних за око 16% је проузрокован првенствено мањим обавезама према добављачима (мањим инвестиционим улагањима – набавка планираних основних средстава) и обавезама по основу зарада и накнаде зарада. Из наведених разлога стање готовине је за око седам и по пута веће од планираног и износи 32.730.263,38 динара.

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, јубиларним наградама 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 су у границама планираних, а накнаде на службеном путу су мање од планираних, јер је у извештајном периоду реализован мањи број службених путовања од планираног због пандемије вируса COVID-19. 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.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 223 радника, што је за троје запослених мање од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 203 запослених, на одређено 20 запослених и 4 лица је ангажовано преко уговора о привременим и повременим пословима.

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

Предузећу су у 2021. години из буџета Града одобрене капиталне субвенције у износу од 16.000.000,00 динара за реконструкцију паркиралишта на Булевару ослобођења од Улице краља Петра I до Улице Павла Папа. Реализација ових средстава није планирана у првом кварталу 2021. године.

Средства за посебне намене у 2021. години реализована су у мањим износима од планираних за донације, спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду, док су остала средства за посебне намене реализована у већем износу од планираног у складу са потребама Предузећа. Остала средства се односе на солидарне и остале врсте помоћи па их је због њиховог карактера тешко планирати.

Планиране инвестиције Предузећа у извештајном периоду износе 12.900.000,00 динара, а реализоване су у износу од 19.874.000,00 динара, што је више од планиране вредности. Разлог веће реализације је то што су поступци набавки који су требали да се окончају у наредном кварталу завршени раније.

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 2021. годину 18. децембра 2020. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2020. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 243.119.000,00 динара што чини 71% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 241.472.000,00 динара односно 72% планираних пословних прихода. Расходи Предузећа износе 200.917.000,00 динара и мањи су од планираних за 40%. У структури остварених расхода пословни расходи су остварени у износу од 200.495.000,00 динара, што чини 60% планираних пословних расхода Предузећа. Имајући у виду сезонски карактер делатности којом се бави Предузеће, у првом кварталу је планирана мала добит. Како су повољни временски услови омогућили обављање радова пре почетка грађевинске сезоне, Предузеће је успелило своје капацитете и остварило позитиван финансијски резултат – добит у износу од 42.202.000,00 динара бруто, односно нето добит у износу од 38.371.000 динара. Трошкови материјала остварени су у мањем износу од планираних јер су остварењу прихода више допринели радови са мањим учешћем материјала. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода остварени су у првом кварталу у границама планираног износа. Трошкови производних услуга остварени су за 60% мање од планираних, јер је Предузеће у највећем делу користило сопствене материјалне и људске ресурсе за радове на одржавању објеката путне привреде, с обзиром да је зима била без падавина па нису били ангажовани на реализацији Програма рада зимске службе. Трошкови амортизације су мањи за 34% од планираних с обзиром да је део основних средстава отписан. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду остварени у мањем износу од планираног.

Стална имовина Предузећа износи 559.588.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 432.143.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 991.731.000,00 динара. Дошло је до видног раста залиха за 55% 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 173%, а резултат су више реализованих послова за посматрани период. Све је то довело до раста обртне имовине за 20% у односу на планирано. Укупан капитал је повећан за 15% у односу на планиран јер није извршена расподела нераспоређене добити исказане по завршном рачуну за 2020. годину. Дугорочна резервисања и обавезе су мање за 17% у односу на планирано, јер је у овом кварталу исплаћено мање штете на средстава на име накнаде штете према трећим лицима у односу на планирано. Остварен је пад обавеза из пословања од 16% у односу на планиране као резултат отплаћеног преосталог дела дугорочног кредита. Обавезе за порезе и доприносе показују значајан пад, који је настао због више планираних обавеза за порез на добит за 2021. годину.

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 67.862.000,00 динара што је за 25% мање 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 317 што је за 32 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 за 27%. Дневнице на службеном путу су реализоване у мањем износу од планираног за 49%, јер је остварен мањи број службених путовања од планираног. Помоћ радницима и породици реализована је у складу са потребама и превазилазе планиране за 484%. Предузеће је исплатило стипендије у већем износу од планираног за 57% с обзиром да је повећана основица неопорезивог дела којим је лимитирана исплата стипендија.

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

Предузећу су за 2021. годину из буџета Града одобрене капиталне субвенције у износу од 39.900.000,00 динара за набавку опреме. У првом кварталу није планирана реализација ових средстава. Поред капиталних субвенција Предузећу су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде за 2021. годину у износу од 988.560.426,45 динара. Од наведених средстава у извештајном периоду је реализовану 217.383.719,94 динара.

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

Планиране инвестиције Предузећа за први квартал 2021. године износе 4.400.000,00 динара. У извештајном периоду реализоване су инвестиције у износу од 2.866.000,00 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 2021. годину 18. децембра 2020. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 1. децембра 2020. године.

Образложење одступања:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 554.569.252,41 динара, што чини 73% планираних прихода Предузећа за први квартал 2021. године. Расходи Предузећа у истом периоду износе 788.243.847,73 динара, што чини 105% планираних расхода Предузећа за први квартал 2021. године. С обзиром да су остварени укупни приходи мањи од укупних расхода, Предузеће је остварило губитак у износу од 233.674.595,32 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, што је последица наставка пандемије вируса COVID-19. У структури укупних расхода већи су од планираних пословни расходи и финансијски расходи (камате). Одступање планираних пословних расхода резултат је неусклађене динамике у планирању исплате зарада у билансу успеха и табелама за исплату зарада. У билансу успеха ова средства су равномерно распоређена по кварталима, док су у табелама за исплату зарада реално планирана у складу са потребама Предузећа. Исплаћене зараде у првом кварталу нису прекорачиле планирану масу за исплату зарада за овај квартал. Одступање реализованих од планираних финансијских расхода последица је отплате кредита одобреног од Европске банке за обнову и развој.

У билансу стања Предузећа одступања остварења од плана јавља се у оквиру групе рачуна 026 Некретнине, постројења и опрема у припреми, јер је евидентирана прва привремена ситуација за изградњу грађевинског објекта Станица за технички преглед и раднички простор, која је мање вредности од пренетих капиталних субвенција из буџета Града крајем 2020. године за ову инвестицију. У оквиру групе рачуна 204 и део 209 Купци у земљи реализација је за 66% мања од плана због смањења продаје маркица за превоз што је последица наставка пандемије вируса COVID-19. Предузеће је фактурисало мање по основу продаје маркица, па су и потраживања од купаца мања од планираних. У оквиру групе рачуна 24 – Готовински еквивалент и готовина реализација је већа за 114% јер су на крају првог квартала Предузећу пренета средства по основу кредита ЕБРД намењена за плаћање аутобуса, које је и извршено 1. априла. У оквиру групе рачуна 279 Потраживања за више плаћени пдв евидентирана је разлика између предходног пореза (рачуни групе 27 и износа обавезе за пдв (рачуни групе 47) која је настала као последица плаћања царинског дуга по основу увоза 29 аутобуса. На рачуну 435 Добављачи у земљи реализација је већа за 26% јер је планирано веће остварење прихода и редовно измиривање обавеза према добављачима, а остварени су мањи приходи и у складу са истим су измириване и обавезе према добављачима.

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 плаћена царина за купљене аутобусе у износу од 136 милиона динара. Одлив готовине из активности инвестирања је мањи од планираног јер су инвестиције реализоване у мањем обиму. Прилив готовине из активности финансирања је знатно већи од планираног јер су Предузећу уплаћена средства по основу кредита од ЕБРД. Стање готовине на дан 31.03.2021. године је веће за 114% због уплате средстава по основу кредита на крају извештајног периода.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду знатно одступају од планираних у делу: накнада по уговору о делу, превоза запослених за долазак и одлазак

са посла, дневница на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу и помоћи радницима и породици радника. Накнаде по уговору од делу су реализоване у мањем износу од планираног, јер је ангажован мањи број лица у складу са потребама Предузећа. 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. 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.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 1299 радника од чега су 1058 запослени на неодређено и 241 на одређено време. Планирани број запослених на крају извештајног периода износи 1310 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 2021. години из буџета Града одобрене текуће субвенције у износу од 450.000.000,00 динара за набавку горива и капиталне субвенције у износу од 46.568.000,00 динара. У извештајном периоду планирана је реализација субвенција у износу од 80.000.000,00 динара. Текуће субвенције су реализоване у износу од 70.000.000,00 динара, док капиталне субвенције нису реализоване у првом кварталу, јер није реализована испорука свих уговорених аутобуса.

У оквиру средстава за посебне намене Предузеће је у извештајном периоду трошило средства за реперезентацију и остала средства за посебне намене у границама планираних средстава, док су средства за рекламу и пропаганду реализована у нешто већем износу али неће прећи планирани годишњи ниво средстава за ову намену.

Предузеће је у извештајном периоду планирало инвестиције у износу од 287.634.000,00 динара. У првом кварталу није планирана реализација инвестиција, али су исте реализоване у вредности од 584.316,00 динара.

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
2. 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 5030-2 дана 04.12.2020. године.

Сагласност на Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/202-727-I од 18.12.2020 године.

Образложење одступања:

За период 01.01. - 31.03.2021. године остварени су **УКУПНИ ПРИХОДИ** у износу од 70.073.669,86 динара, а које чине:

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 69.566.241,79 динара који се састоје од:

- други пословни приходи: 67.358.713,96 динара (приходи од закупа пословног простора у износу од 35.200.243,89 динара, приходи од спорта и спортске делатности у износу од 31.879.187,86 динара, приходи од маркетинга и културе у износу од 279.282,21 динара),

- приходи по основу условљених донација (капиталне субвенције) у износу од 2.207.527,83 динара,

Време трајања епидемије вируса COVID -19 у Републици Србији и предузете епидемиолошке мере су и даље на снази, што је допринело умањеним приходима како по основу издавања пословног и рекламног простора, тако и по основу уговорених културних и спортских дешавања за посматрани квартал.

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (приходи од камате, приходи по основу ефеката валутне калаузуле): 1.122,83 динара.

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ: 506.305,24 динара (приходи од смањења обавеза и остали приходи).

За период од 01.01. - 31.03.2021. године остварени су **УКУПНИ РАСХОДИ** у износу од 129.616.053,96 динара, које чине:

1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 126.437.248,68 динара, који се састоје од:

- трошкови режијског материјала и резервних делова 1.143.019,60 динара,

- трошкова горива и енергије: 40.338.003,12 динара;

- трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи: 44.777.950,79 динара;

- трошкова производних услуга: 1.751.028,06 динара које чине трошкови транспортних услуга (услуга превоза, фиксна телефонија и трошкови пошилики) 365.756,55 динара; трошкови услуга одржавања објекта и опреме 1.153.477,99 динара и трошкови осталих услуга: 231.823,52 динара;

- трошкова амортизације: 23.369.093,64 динара;

- нематеријалних трошкова: 15.058.153,47 динара које чине:

- трошкови непроизводних услуга: 6.374.591,03 динара (трошкови изношења смећа у износу 1.568.035,80 динара, трошкови чишћења објекта у износу од 1.597.975,40 динара, трошкови физичког обезбеђења у износу 1.192.896,00 динара, трошкови адвокатских услуга у износу 450.000,00 динара, трошкови спортских програма у износу 343.125,00 динара, трошкови услуга дезинфекције и дератизације у износу од 24.317,17 динара, трошкови израде пројекта 398.000,00 динара и остале непроизводне услуге у износу од 800.241,66 динара),

- трошкови премија осигурања: 1.606.002,00 динара,

- трошкови платног промета (провизије банака): 117.766,91 динара,

- трошкови пореза на имовину: 6.490.908,18 динара,

- трошкови доприноса (синдикат): 186.890,59 динара и

остали нематеријални трошкови (судске таксе, судски трошкови, административне таксе): 281.994,76 динара.

2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: 380.778,18 динара

(трошкови камата на кашњење у измирењу обавеза).

3. ОСТАЛИ РАСХОДИ: 2.798.027,10 динара

(радни спорови, судски спорови и остали непоменути расходи)

У посматраном периоду остварено је укупно 70.073.669,86 динара прихода, од чега скоро 99% прихода чине пословни приходи - приходи од спортских делатности и приходи од закупа пословног простора. Структура прихода предузећа показује повољну расподелу врсте прихода будући да се остварује константно висок удео уновчавања учинака из основне делатности.

У погледу остварених расхода за посматрани период, од укупних расхода који износе 129.616.053,96 динара, доминантне чине пословни расходи, чак скоро 97%, а од којих сваке

године најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације.

Предузеће из године у годину на име трошкова горива и енергије издваја огромна средства, која у посматраном периоду износе 40.338.003,12 динара. Такође, велики трошак у билансу успеха, у окиру пословних расхода чине трошкови зарада и накнада, који износе 44.777.950,79 динара и амортизација објекта, која износи 23.369.093,64 динара.

Рачунајући кроз призму отворених прихода, трошкови горива и енергије уз трошкове амортизације, чине 92 % од остварених пословних прихода.

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 29.12.2020. године

Образложење одступања:

Резултат пословања јавног предузећа за први квартал 2021. године је добитак. Предузеће је за период од 01.01. до 31.03.2021. године остварило добитак од 328.000,00 динара.

Пословни приходи су за 19,87% мањи него планирани, а најмање остварење планираних прихода је у делу који се односи на приходе од израде просторно планске документације за инвеститоре - физичка и правна лица. Финансијски приходи су смањени у односу на планиране. Они су пројектовани на претпоставкама да ће Предузеће остварити приходе од орочавања слободних динарских средстава које предузеће има на располагању на текућем рачуну у посматраном периоду. С обзиром на смањене каматне стопе на финансијском и банкарском тржишту, предузеће није имало интереса да продужи уговор са пословном банком. У посматраном периоду предузеће није остварило остале и ванредне приходе.

Пословни расходи су за 19,46% нижи у односу на планиране, док финансијских и осталих расходи нема.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (77,39 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину и одложена пореска средства (22,61 % у укупној активи предузећа) посматраног периода, што указује на повећану пословну активност предузећа.

У структури сталне имовине преовлађује учешће основних средстава (постројења и опрема), нематеријалне имовине, и дугорочних финансијских пласмана. С друге стране у структури обртне имовине највећи део чине готовински еквиваленти и готовина, чије је учешће 70,59 %, док потраживања од купаца, и друга потраживања, залихе, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 29,41 % обртне имовине. Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у укупном реализованом износу за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године нису премашили укупан планирани износ пројектован у Програму пословања.

Сходно Програму пословања за 2021. годину и кварталном плану кадрова за извештајни период текуће године, на дан 31.03.2021. године предузеће је имало укупно 108 запослених, од којих је 4 на одређено време и 104 на неодређено време. Укупан број запослених на неодређено време је у оквиру максималног броја запослених утврђеног одговарајућом одлуком оснивача.

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“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Ласла Гала 22

Претежна делатност: Остали инсталациони радови у грађевинарству

Матични број: 08114854

Програм пословања: Усвојен 19.12. 2019. године.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стан“ Нови Сад, донет је на CXV седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2020. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2020-406-I од 18. децембра 2020. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године у износу од 95.622 хиљаде динара, што је за 24,10% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године, у износу од 93.507 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 76,61%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године у износу од 669 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 59,47%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године у износу од 1.446 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 51,64%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године у износу од 101.824 хиљаде динара, што је за 14,06% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2021. – 31.03.2021. године реализовани су у висини од 98.778 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 86,03%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године износе 971 хиљаду динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 32,37% .

Остали расходи у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године износе 2.075 хиљада динара. У односу на план за исти период остварени су са 307,41%.

Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године износе 109 хиљада динара.

Остварени нето губитак у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године износи 6.311 хиљада динара. У истом периоду Предузеће је планирало добитак у износу од 7.492 хиљаде динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад на дан 31.03.2021. године је 186 запослених, од чега је 163 запослено на неодређено време, 22 запослених на одређено време, а 1 запослени је на неплаћеном одсуству.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године, реализована је у износу од 41.202.881,00 динара што представља 92,38% планираног износа за исти период.

Остали приходи из буџета су у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године планирани у износу од 25.000.000,00 динара, а реализовани у износу од 19.810.148,00 динара.

У периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године, трошкови репрезентације планирани су у износу од 75.000,00 динара, а реализовани су у износу од 18.450,00 динара. У извештајном периоду трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 250.000,00 динара, а реализовани су у износу од 48.638,00 динара.

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: Младена Лесковца 1

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.

Јавно предузеће врши подизање заштитних и ветрозаштитних појасева на територији Града Новог Сада, а за која су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за привреду Града Новог Сада, као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред наведеног, предузеће обавља и:

- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака
- 01.3 Гајење садног материјала
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 01.64 Дорада семена
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности
- 02.20 Сеча дрвећа
- 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством
- 16.10 Резање и обрада дрвета
- 16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената
- 16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа
- 23.63 Производња свежег бетона
- 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента
- 25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција

- 25.12 Производња металних врата и прозора
- 25.29 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера
- 25.62 Машинска обрада метала
- 25.94 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
- 31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе
- 31.02 Производња кухињског намештаја
- 31.09 Производња осталог намештаја
- 32.99 Производња осталих предмета
- 33.11 Поправка металних производа
- 33.12 Поправка машина
- 33.14 Поправка електричне опреме
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.12 Припремна градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.91 Кровни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета
- 49.41 Друмски превоз терета
- 49.42 Услуге пресељења
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају
- 52.24 Манипулација теретом
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране
- 56.30 Услуге припремања и послуживања пића
- 58.11 Издавање књига
- 58.13 Издавање новина
- 58.14 Издавање часописа и периодичних издања
- 58.19 Остала издавачка делатност
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 71.11 Архитектонска делатност
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности

- 77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона
- 77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- 77.29 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству
- 77.31 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 85.51 Спортско и рекреативно образовање
- 88.99 Остала непоменута социјална заштита без смештаја
- 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
- 93.11 Делатност спортских објеката
- 93.19 Остале спортске делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.

Јавно предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, донет је на 248. седници Надзорног одбора одржаној 23. новембра 2020. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2020-412-I од 18. децембра 2020. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад број 014.1–1419/3-2 донета је на 258. седници Надзорног одбора одржаној 8. марта 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-87-I од 12. марта 2021. године.

Образложење одступања:

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2021. године, остварени су у износу од 149.841 хиљада динара и мањи су од планираних за 27,51%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2021. године, остварени су у износу од 153.709 хиљада динара и мањи су од планираних за 26,78%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2021. године остварило пословни губитак у износу од 3.868 хиљада динара, а планирало је пословни губитак у износу од 3.227 хиљада динара.

Финансијски приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2021. године, нису остварени а планирани су у износу од 124 хиљада динара.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2021. године, остварени су у износу од 87 хиљада динара и мањи су од планираних за 65,20%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2021. године остварило губитак из финансирања у износу од 87 хиљада динара, а планирало је губитак из финансирања у износу од 126 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-31.03.2021. године нису остварени а планирани су у износу од 300 хиљада динара.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2021. године износе 299 хиљада динара и мањи су од планираних за 68,53%.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2021. године износе 1.724 хиљада динара и већи су од планираних за 244,80%.

Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода у периоду 01.01-31.03.2021. године износи 768 хиљада динара.

Порески расход периода износи 982 хиљада динара.

Нето губитак Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2021. године износи 7.130 хиљада динара, а планиран је нето губитак у износу од 2.603 хиљаде динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 375, од чега је 293 на неодређено и 82 на одређено. Планирани број запослених на дан 31.03.2021. године износи 395.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2021. године, реализована је у износу од 81.590.934,00 динара и представља остварење од 84,76% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 84,89%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину планирана је реализација инвестиција за I квартал 2021. године, која се финансира путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 6.220.000,00 динара. У периоду 01.01-31.03.2021. године није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада по основу капиталних субвенција.

Такође, Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину планирана су средства за реализацију услуга из делатности за период 01.01-31.03.2021. године у износу од 112.000.000,00 динара, а у посматраном периоду за исте је плаћено из буџета Града Новог Сада 77.497.582,82 динара.

У првом кварталу 2021. године реализовани су радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2020. године у износу од 28.760.636,05 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2021. године планирана су средства за репрезентацију у износу од 100.000,00 динара, а релизована су у износу од 43.731,84 динара. Такође, за рекламу и пропаганду планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а реализована су у износу од 100.000,00 динара. За донације, спонзорство, хуманитарне и спортске активности нису планирана средства па из тог разлога и није било реализације.

8. Назив предузећа: ЈКП „Информатика“ Нови Сад

Седиште: НОВИ САД

Претежна делатност: 61.10 КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Матични број: 08023182

ПИБ: 101651557

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

Делатност предузећа

Претежна делатност Предузећа је:

- 61.10 Кабловске телекомуникације.

Предузеће обавља и делатности:

- 26.20 Производња рачунара и периферне опреме,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 58.29 Издавање осталих софтвера,
- 61.20 Бежичне телекомуникације,
- 61.90 Остале телекомуникационе делатности,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.,
- 63.12 Веб портали,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 95.11 Поправка рачунара и периферне опреме,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме,
- изградња, одржавање и пружање сервиса (услуга) у области телекомуникационог система - оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура и
- послови и услуге из области информационо-комуникационих технологија, укључујући и хардверско-софтверску подршку, који се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град Нови Сад, и
- трговина на велико и мало.

Предузеће обавља и послове спољнотрговинског промета у оквиру регистроване делатности.

Предузеће обавља и:

- пројектовање, изградњу и одржавање локалних рачунарских мрежа-ЛАН, и рачунарских мрежа на ширем подручју-МАН,
- израду, увођење и вођење пројеката комплексних информационих система,
- изградњу и вођење Општег информационог система Града Новог Сада и информационог система органа Града Новог Сада,
- послове обједињене обраде и наплате комунално-стамбених производа и услуга,
- надзор над грађевинским и електро радовима на телекомуникационој мрежи,
- формирање сета техничких услова и припадајуће техничке документације неопходне за прикључење корисника на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање сагласности на пројектну документацију пословних и стамбених објеката, ради испуњености услова за изградњу телекомуникационе мреже,
- технички пријем и прикључење пословних и стамбених објеката на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање претходних услова и давање сагласности на пројектну документацију за изградњу других телекомуникационих инфраструктура,
- стварање техничких услова за пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- дистрибуцију сервиса (услуга) трећим лицима,
- послове везане за наплату сервиса (услуга),
- управљање, контролу и експлоатацију телекомуникационог система-оптичком, кабловском и другом телекомуникационом инфраструктуром и сервисима (услугама),
- централизовано складиштење података,
- мерење и издавање атеста за инсталацију Ethernet мрежа,
- обуку и консалтинг из области информационо-комуникационих технологија,
- пројектовање, креирање, одржавање и администрацију база података,

- услуге у области обраде података,
- прикупљање, превоз и испоруку поштанских пошиљки, осим делатности поште,
- рачуноводствене и књиговодствене послове,
- закључивање уговора о условима и начину коришћења станова у државној својини датих у закуп, између закупца стана и Јавног предузећа, о правима и обавезама у вези закупа стана,
- организовање и вођење евиденције стамбених зграда и станова, вођење евиденције корисника станова и других евиденција везано за обављање делатности и послова из надлежности Јавног предузећа и
- изградња, одржавање и ажурирање база података на основу адресног регистра и регистра просторних јединица, о изграђеном стамбеном и пословном простору и корисницима простора, као и послови који се реализују коришћењем база података Јавног предузећа.

Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад, донет је на 68. седници Надзорног одбора одржаној 10. новембра 2020. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2020-407-I од 18. децембра 2020. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2021. године, остварени су у износу од 182.016 хиљада динара и мањи су од планираних за 10,29%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 98,26%, затим следе остали приходи са 1,33% и финансијски приходи са 0,41%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2021. године, остварени су у износу од 176.181 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,87%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,60%, затим следе остали расходи са 0,39% и финансијски расходи са 0,01%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2021. године износи 5.835 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 2.969 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 31.03.2021. године износи 234, од чега је 222 лица запослено на неодређено време, а 12 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2021. године, реализована је у износу од 63.830.610,00 динара и представља остварење од 89,83 % од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01.-31.03.2021. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 2.680.956,00 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2021. године планирана су средства за донације у износу од 600.000,00 динара, а реализовано је 550.000,00 динара, односно 91,67% у односу на план. Средства за хуманитарне активности за наведени период планирана су у износу од 4.500,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације. Средства за спортске активности планирана су у износу од 150.000,00 динара, а реализована су у износу од 20.800,00 динара, односно 13,87% у односу на план. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 100.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 23.102,00 динара, односно 23,10% у односу на план. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 450.000,00 динара, а реализација износи 465.600,00 динара, односно 103,47% у односу на план. Средства за остале намене планирана су у износу од 162.500,00 динара, а реализација износи 102.000,00 динара, односно 62,77% у односу на план.

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

Пословно име: ЈКП „Лисје“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: Погребна и сродне делатности 96.03

Матични број: 08055475

ПИБ: 101636639

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности предузећа:

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

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

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

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, донет је на 33. седници Надзорног одбора одржаној 16. новембра 2020. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2020-404-I од 18. децембра 2020. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године, остварени су у износу од 165.470 хиљада динара и мањи су од планираних за 6,80%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,70%, затим следе остали приходи са 0,23% и финансијски приходи са 0,07%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године, остварени су у износу од 165.222 хиљада динара и мањи су од планираних за 6,76%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,50%, затим следе финансијски расходи са 0,25% и остали расходи са 0,25%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године износи 248 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 352 хиљаде динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.03.2021. године износи 260, сви на неодређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године, реализована је у износу од 60.286.911,00 динара и представља остварење од 92,45% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 93,85%.

У периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године услуге из делатности су планиране у износу од 75.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 93.986.644,34 динара. Предузећу је у извештајном периоду исплаћен аванс у износу од 75.000.000,00 динара, те из наведеног разлога долази до одступања између планираних и реализованих средстава.

У периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године капиталне субвенције су планиране у износу од 10.000.000,00 динара, а у наведеном периоду није било реализације.

У периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године планирана су средства за донације у износу од 130.000,00 динара, а реализовано је 30.000,00 динара, односно 23,08%. Спортске активности су планиране у износу од 120.000,00 динара, а реализоване у износу од 26.400,00 динара, односно 22,00%. Репрезентација је планирана у износу од 100.000,00 динара, а није било реализације у посматраном периоду. Реклама и пропаганда планиране су у износу 500.000,00 динара, а реализација износи 322.000,00 динара, односно 64,40%.

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.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, донет је на 1/135 седници Надзорног одбора одржаној 27. новембра 2020. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2020-408-I од 18. децембра 2020. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2021. године, остварени су у износу од 3.050.071 хиљада динара и мањи су од планираних за 4,56%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 74,93%, затим следе приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 24,28%, остали приходи са 0,40% и финансијски приходи са 0,39%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2021. године, остварени су у износу од 3.644.412 хиљада динара и мањи су од планираних за 10,68%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 62,91%, затим следе расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 36,25%, финансијски расходи са 0,32%, порески расход периода са 0,32%, остали расходи са 0,14% и нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 0,06%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2021. године остварило нето губитак у износу од 594.341 хиљаду динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 884.416 хиљада динара.

Резултат који је приказан на дан 31.03.2021. године не рефлектује укупно пословање предузећа на нивоу пословне године, будући да наплату својих потраживања Предузеће 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 другог квартала остварити позитиван пословни резултат, 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 31.03.2021. године износи 329, од чега је 305 лица запослено на неодређено време, а 24 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2021. године, реализована је у износу од 87.859.174,00 динара и представља остварење од 97,56% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.03.2021. године планирана су средства за спонзорство и донације у износу од 400.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 170.000,00 динара, односно 42,50% у односу на план. Планирана су средства за спортске и хуманитарне активности у износу од 250.000,00 динара, а у посматраном периоду није било реализације. Репрезентација је планирана у износу од 130.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 27.300,00 динара, односно 21,00% у односу на план. Реклама и пропаганда планиране су за наведени период у износу 3.440.000,00 динара, а реализација износи 721.347,00 динара, односно 20,97% у односу на план.

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

Пословно име: ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

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

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежност министарство: Министарство привреде

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

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

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

- 81.10 Услуге одржавања објеката

- управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-

прехранбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга;

- управљање, уређивање, одржавање и организацију делатности велетржница на затвореним и отвореним просторима и издавање специјализованог простора за излагање и продају воћа, поврћа и других пољопривредних и прехранбених производа, остале робе широке потрошње, као и пружање пратећих услуга, а нарочито складиштење робе, њена дорада, прерада, паковање и друге услуге у вези са руковањем и превозом;

- организовање вашара на отвореном или у затвореном простору, као повремене, периодичне, традиционалне манифестације одређених намена на територији Града Новог Сада.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, донет је на 116. седници Надзорног одбора одржаној 16. новембра 2020. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2019-409-I од 18. децембра 2020. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.03.2021. године остварени су у износу од 94.147 хиљада динара и мањи су од планираних за 17,50%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 99,71%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.03.2021. године остварени су у износу од 110.705 хиљада динара и мањи су од планираних за 0,75%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 97,17%.

У периоду 01.01.- 31.03.2021. године Предузеће је остварило нето губитак у износу од 16.558 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 2.578 хиљада динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана су у износу од 55.800.366,00 динара, а реализована су у износу од 52.946.494,00 динара, односно 94,89% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 31.03.2021. године износи 187, од чега је 183 лица запослено на неодређено време, а 4 лица на одређено време.

Капиталне субвенције су у периоду 01.01. - 31.03.2021. године планиране у износу од 5.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 4.994.750,00 динара.

У периоду 01.01.- 31.03.2021. године планирана су средства за спонзорство у износу од 150.000,00 динара, а реализована су у износу од 600.000,00 динара. Средства за донације су планирана у износу од 225.000,00 динара, а реализована су у износу од 900.000,00 динара. Средства за спортске активности су планирана у износу од 100.000,00 динара, док у посматраном периоду није било реализације. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 120.000,00 динара, а реализована су у посматраном периоду у износу од 419.714,00 динара. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 300.000,00 динара, а реализована су у износу од 886.346,00 динара.

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

Седиште: Нови Сад, Масарикова 17

Претежна делатност: 36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08041083

ПИБ: 100237118

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа:

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

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

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, донет је на 4. седници Надзорног одбора одржаној 27. новембра 2020. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2020-405-I од 18. децембра 2020. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у износу од 652.137 хиљада динара и мањи су од планираних за 14,31%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 99,00%, затим следе остали приходи са 0,53% и финансијски приходи са учешћем од 0,47%. У апсолутним износима пословни приходи износе 645.596 хиљада динара, остали приходи 3.473 хиљада динара и финансијски приходи 3.068 хиљада динара.

Укупни расходи износе 733.460 хиљада динара и у односу на планиране мањи су за 2,82%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 712.723 хиљада динара или са 97,17%, затим следе финансијски расходи са износом од 18.348 хиљада динара или 2,50% и остали расходи са 2.389 хиљада динара или 0,33%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи са 38,77% или 276.300 хиљада динара и трошкова амортизације са 31,18% или 222.231 хиљада динара.

Остварени нето губитак за први квартал 2021. године износи 81.323 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 31.03.2021. године износи 728, од чега је 713 лица запослено на неодређено време, а 15 лица на одређено време, док је за период 01.01.2021. - 31.03.2021. године планирано 737 запослених.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)", у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године, реализована је у износу од 184.113.001,00 динара и представља остварење од 99,99% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године реализоване у укупном износу од 33.407.768,58 динара и у односу на планираних 170.000.000 динара износе 20,69%.

Реализација средстава посебне намене у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године остварена је на следећи начин:

- донације су планиране у износу од 150.000 динара, а реализоване у износу од 505.000,00 динара,
- трошкови репрезентације планирани су у износу од 123.750,00 динара, а реализовани у износу од 14.478,00 динара, и
- трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 1.485.000,00 динара, а реализовани у износу од 583.000,00 динара.

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.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, донет је на 122. седници Надзорног одбора одржаној 24. новембра 2020. године и на њега

је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2020-411-I од 18. децембра 2020. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад број 02-283-1/2021 донета је на 126. седници Надзорног одбора одржаној 3. фебруара 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-40-I од 8. фебруара 2021. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године, остварени су у износу од 34.220 хиљада динара и већи су од планираних за 1,54%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 99,19%, а затим следе остали приходи са 0,81%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године, остварени су у износу од 32.575 хиљада динара, и мањи су од планираних за 1,92%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 96,44%, а затим следи порески расход периода са 3,38% и остали расходи са 0,18%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године износи 1.645 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 487 хиљада динара.

На дан 31.03.2021. године у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад укупан број запослених је 39, од чега је 34 лица запослено на неодређено време, а 5 лица на одређено време.

У периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године планирана маса НЕТО зарада износи 7.498.445,48 динара, а реализација 6.728.613,05 динара, што је за 10,27% мање од плана.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године, реализована је у износу од 9.310.615,99 динара и представља остварење од 90,83% планираног износа за исти период.

Превоз запослених на посао и са посла за период 01.01.2021.-31.03.2021. године је планиран у износу од 350.000,00 динара, а реализован је у износу од 189.909,59 динара, што је за 45,74% мање од планираног износа.

У периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године услуге из делатности су планиране у износу од 33.750.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 24.349.629,18 динара.

Капиталне субвенције нису планиране за период 01.01.2021.-31.03.2021. године и закључно са 31.03.2021. године, из буџета Града Новог Сада није било преноса средства по основу капиталних субвенција.

Од средстава за посебне намене, за репрезентацију су планирана средства у периоду 01.01.2021.-31.03.2021. године у износу од 12.500,00 динара, а реализована су у износу од 4.680,00 динара, што је за 62,56% мање у односу на план. На позицији реклама и пропаганда у посматраном периоду су планирана средства у износу од 6.250,00 динара, али у посматраном периоду није било реализације, док су на позицији остало, планирана средства у износу од 12.000,00 динара и такође, у посматраном периоду није било реализације. На позицијама спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности нису планирана средства.

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

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 3811 сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност Предузећа је:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

Поред претежне делатности Предузеће обавља чишћење и санирање јавних површина на територији Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне средине, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

- 38.12 Сакупљање опасног отпада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.32 Поновна употреба разврстаног материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге области управљања отпадом,
- 43.12 Припремна градилишта,
- 25.2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера,
- 25.6 Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала,
- 25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење, и
- 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће поред делатности обавља и следеће послове:

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

- Услуге у спољнотрговинском промету,
- Остале непоменуте услуге у области промета, заступање, консигнациона и комисиона продаја, и
- Рекламирање производа и услуга предузетника и правних лица.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, донет је на 3. седници Надзорног одбора одржаној 25. новембра 2020. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2020-410-I од 18. децембра 2020. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године у износу од 447.849 хиљада динара, што је за 0,85% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године, у износу од 430.065 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 104,53%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године у износу од 1.929 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 77,16%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године у износу од 15.855 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 42,00%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године у износу од 445.192 хиљаде динара, што је за 0,85% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2021. – 31.03.2021. године реализовани су у висини од 444.132 хиљаде динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 99,81%.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године износе 84 хиљаде динара. У односу на план за исти период остварени су са 2,58%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године износе 895 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 119,33%.

Остали расходи у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године износе 81 хиљаду динара, а нису планирани за исти период.

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године износи 2.657 хиљада динара. У односу на план за исти период остварен је са 98,85%.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 31.03.2021. године је 482 запослених, од чега је 481 запослено на неодређено време, а 1 запослени на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године, реализована је у износу од 127.171.625,91 динара што представља 98,52% планираног износа за исти период.

Закључно са првим кварталом 2021. године за услуге из делатности планирана су средства у износу од 71.650.000,00 динара, а пренето је из буџета Града Новог Сада 62.616.420,62 динара у посматраном периоду.

Капиталне субвенције су у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године нису планиране.

У периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године, трошкови за хуманитарне активности планирани су у износу од 6.250,00 динара, а реализације није било. У истом периоду трошкови репрезентације планирани су у износу од 57.500,00 динара, а реализовани су у износу од 46.798,20 динара. У извештајном периоду трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 375.000,00 динара, а реализовани су у износу од 174.742,17 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило мање приходе у првом кварталу услед отежаних услова пословања изазваних пандемијом вируса COVID-19. 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 и превозницима измириване у складу са могућностима Предузећа услед смањења прихода условљеног пандемијом COVID19 вируса. С обзиром да су приходи остварени у мањем износу од планираног, неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.03.2021. године износе 1.053.634.302,16 динара, од чега су обавезе у валути 206.543.602,64 динара, а ван валуте 847.090.699,52 динара. На остварени губитак у извештајном периоду је утицао пре свега мање остварени приход од продаје услуга од планираног због смањења броја корисника услуге превоза. 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 Предузеће је у периоду 01.01. - 31.03.2021. године пословало са губитком у износу од 59.542 хиљаде динара, а планиран је добитак у износу од 76 хиљада динара. Епидемиолошке мере су допронеле умањеним приходима како по основу издавања пословног и рекламног простора, тако и по основу уговорених културних и спортских дешавања. Закупцима свих простора којима управља ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад одобрен је ванредни попуст за јануар, фебруар и март 2021. године у висини од 50% на уговорену цену закупа пословног простора, што се и у великој мери одразило на пословне резултате предузећа.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад Јавно предузеће је у посматраном периоду пословало са добитком у износу од 328.000,00 динара. Остварени добитак је нижи у односу на планирани добитак од 762.000,00 динара. Пословање Предузећа је током првог квартала 2021. године било усмерено на израду просторно планске документације за потребе оснивача Град Нови Сад. Приход по овом основу износи 34.071.200,00 динара, а

оприходовано је 6 (шест) задатака из Програма уређења грађевинског земљишта за 2021. годину, односно Уговора о изради просторно планске документације, а према утврђеној уговореној динамици са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције. У првом кварталу 2021. године оприходовано је 20,45% од укупно планираног прихода од оснивача.

Предузеће је, у првом кварталу 2021. године завршило 2 (два) уговорена задатка у области просторно планске документације, а чији су уговори за израду планова и урбанистичких пројеката закључени у 2020. години. За преостале уговоре, завршетак израде очекује се у 2021. години. Приход по овом основу износи 1.294.240,00 динара.

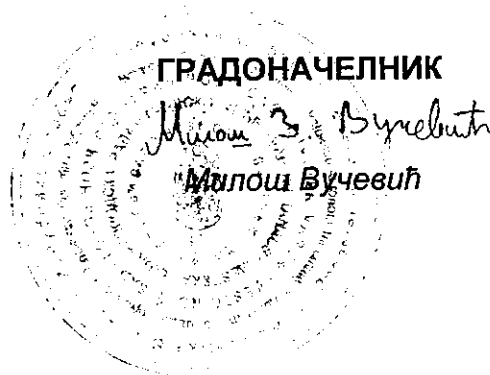
На основу добијених сагласности оснивача, односно Градског већа Града Новог Сада, у току посматраног периода, склопљена су 6 (шест) уговора за израду урбанистичких планова и урбанистичких пројеката са другим правним и физичким лицима. Уговорена вредност закључених уговора износи 8.225.746,00 динара са пдв-ом.

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, пројеката исправке границе суседних парцела и друго. Приход по овом основу износи 18.319.000,00 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.

Како се може видети из претходно наведеног, већина јавних комуналних предузећа из делокруга Градске управе за комуналне послове је у првом кварталу 2021. године пословала у складу са усвојеним Програмима пословања. И поред ванредних околности које су настале услед пандемије вируса COVID 19, није било прекида у обављању комуналне делатности за које су наведена предузећа и основана и на тај начин су задовољене 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 – март 2021. године остварили позитиван финансијски резултат. У периоду јануар-март 2021. године Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад, 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 за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад остварила су негативан финансијски резултат.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2021-180-II
Дана: 19. маја 2021. године
НОВИ САД



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2021. 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	170.650	163.825	164.971	128.095	5.679	35.730
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	340.138	243.119	336.239	200.917	3.899	38.371
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	754.665	554.569	754.415	788.244	250	-233.675
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	140.057	70.074	139.581	129.616	476	-59.542
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	67.300	53.699	66.538	53.371	762	328
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	125.980	95.622	118.488	101.933	7.492	-6.311
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	208.070	150.140	210.673	157.270	-2.603	-7.130
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	202.883	182.016	199.914	176.181	2.969	5.835
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	177.546	165.470	177.194	165.222	352	248
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	3.195.836	3.050.071	4.080.252	3.644.412	-884.416	-594.341
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	114.125	94.147	111.547	110.705	2.578	-16.558
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	761.000	652.137	754.761	733.460	6.239	-81.323
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	33.700	34.220	33.213	32.575	487	1.645
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	451.678	447.849	448.990	445.192	2.688	2.657
	УКУПНО:	6.743.628	5.956.958	7.596.776	6.867.193	853.148	914.066

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2021-180-II
Дана: 19. маја 2021. године
НОВИ САД



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2021. ГОДИНЕ

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2021.
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	226	223	56.050	55.503	16.000	0	0
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	349	317	86.152	78.309	109.476	217.384	0
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.310	1.299	359.000	351.048	80.000	70.000	1.527.985
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	152	148	36.253	34.845	0	0	15.115
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	116	108	38.476	33.233	0	0	0
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	185	186	44.600	41.203	0	0	251.250
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	395	375	96.260	81.590	6.220	0	0
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	252	234	71.060	63.831	8.050	2.681	0
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	275	260	65.210	60.287	10.000	0	0
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	344	329	90.056	87.859	0	0	435.579
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	192	187	55.800	52.946	5.000	4.995	0
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	737	728	184.134	184.113	170.000	33.408	0
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	43	39	10.250	9.310	0	0	0
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	499	482	129.084	127.172	0	0	0
	УКУПНО:	5.075	4.915	1.322.385	1.261.249	404.746	328.468	2.229.929

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2021-180-II
Дана: 19. маја 2021. године
НОВИ САД

