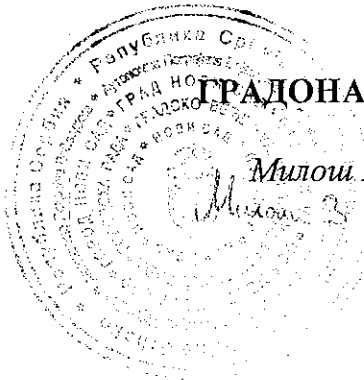


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-49-II/a
Дана: 15. марта 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Анализа пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2022-49-II/a од 15. марта 2022. године, с молбом да се Анализа пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада, и да Скупштина прихвати Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, и достави је Министарству привреде Републике Србије.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Милош Вучевић
Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 32. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), а у вези са чланом 64. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) поводом разматрања тромесечних извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. децембар 2021. године, Градско веће Града Новог Сада, на 126. седници одржаној 15. марта 2022. године, доноси

З А К Л Ј У Ч А К

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада Градско веће Града Новог Сада подноси председници Скупштине Града Новог Сада Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад 2021. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању и предлаже Скупштини да исту размотри и закључи:

" 1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању.

2. Анализа 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 Амиџић, 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:352-3/2022-49-II/a
Дана:15. марта 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Milovan B. Vucelja

ГРАД НОВИ САД

**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА
2021. ГОДИНУ, СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У
ПОСЛОВАЊУ**

Нови Сад, 15.03.2022. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив јединице локалне самоуправе: Град Нови Сад

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

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ АНАЛИЗЕ И ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА – ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

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

Седиште: Филипа Вишњића 47 Нови Сад

Претежна делатност: 52.21 Услуге делатности у копној 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. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину 26. маја 2021. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 11. маја 2021. године.

Анализа и предузете мере:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 681.264.373,36 динара што чини 99% планираних прихода Предузећа. Пословни приходи износе 652.021.215,27 динара односно 96%, у чијој структури приходи од продаје износе 569.332.491,06 динара (87%), приходи од условљених субвенција 41.828.266,74 динара (7%) и други пословни приходи 40.860.457,47 динара (6%).

У структури прихода од продаје:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износе од 258.250 милиона динара или 45%; путем паушалне претплате 112.937 милиона динара или 20%; путем паркинг карата 106.903 милиона динара или 19%; систем затворених паркиралишта 19.890 милиона динара или 3% од прихода од продаје);
- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (45.463 милиона динара или 8% од прихода од продаје);
- остали пословни приходи (25.889 милиона динара или 5% од прихода од продаје).

Расходи Предузећа износе 646.463.256,11 динара и мањи су од планираних за 4%. Смањење трошкова у односу на планиране је остварено код: материјала и горива и енергије (група конта 51) за око 11%, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група конта 52) за око 7%, осталих расхода (група конта 57) за око 54% и расхода по основу усклађивања вредности (група конта 58) за око 33%. Повећање пословних расхода у односу на планиране остварено је код: производних услуга (група конта 53) показују увећање за око 17%, трошкова амортизације и резервисања (група конта 54) за 21%, нематеријалних трошкова (група конта 55) за 16% и расхода из ранијих година (група конта 59) за 105%.

Остварена бруто добит Предузећа у 2021. години износи 34.801.117,25 динара, што у великој мери превазилази планирану бруто добит од 9.655.000,00 динара. Остварена нето добит Предузећа за 2021. годину износи 33.778.208,29 динара.

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираног за 1,28%. Већи одлив новчаних средстава од планираног за око 5% је проузрокован већим инвестиционим улагањима – набавком планираних основних средстава и обавезама по основу зарада и накнада зарада. Из наведених разлога стање готовине је за око 42% мање од планираног и износи 12.146.000,00 динара.

Планиране некретнине, постројења и опрема остварени су на нижем нивоу од планираних, јер нису реализоване све планиране инвестиције. Потраживања су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у наредној години. Повећање потраживања од купаца у односу на планирано, резултат је кашњења у измирењу плаћања у предвиђеном року од стране три највећа купца Предузећа - телекомуникационих провајдера. Краткорочни финансијски пласмани – депозити по виђењу, нису планирани али су остварени у износу од 31.650 милиона динара. Све је то довело до раста обртне имовине за 27% у односу на планирано. С тим у вези стање готовине је мање за 42%. Укупан капитал је повећан за 16% у односу на планиран услед пораста нераспоређене добити за посматрани период. Дугорочна резервисања и обавезе су веће за 18% у односу на планирано, јер је у извештајном периоду Предузеће приступило реализацији набавке опреме путем финансијског лизинга чије је рачуноводствено евидентирање проузроковало раст обавеза. Остварен је раст обавеза из пословања од 12% у односу на планиране као резултат исказивања првенствено обавеза према добављачима у четвртном кварталу, које ће се измирити у наредном кварталу. Укупна пасива Предузећа у износу од 365.338.000,00 динара показује повећање за 16% у односу на планирану.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду одступају од планираних у делу: накнада по уговору о привременим и повременим пословима, накнада члановима надзорног одбора, трошкова превоза запослених на посао и са посла, дневницама и накнадама трошкова на службеном путу, отпремнинама, јубиларним наградама, помоћи радницима 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. Накнаде члановима надзорног одбора су мање од планираних због смрти једног члана. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи од планираних, а исплаћивани су у складу са потребама. Трошкови дневница су већи од 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. Помоћ радницима и њиховим породицама представља трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати због њиховог карактера па су у извештајном периоду на мањем нивоу од планираних. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су мање од планираних.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 227 радника, што је за једног запосленог више од планираног броја, а односи се на замену једног запосленог до његовог повратка са боловања. Број запослених на неодређено време је 205 запослених, на одређено 22 запослених и 5 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 57.500.000,00 динара за реконструкцију паркиралишта на Булевару ослобођења од Улице краља Петра I до Улице Павла Папа у износу од 16.000.000,00 динара, изградњу саобраћајних површина на Булевару краља Петра I бр. 71. у износу од 11.500.000,00 динара и изградњу саобраћајних површина у Улици Берислава Берића у износ од 30.000.000,00 динара. У 2021. години финансијска реализација све три инвестиционе активности износи 57.447.544,80 динара.

Средства за посебне намене у 2021. години реализована су у мањим износима од планираних за спортске активности, рекламу и пропаганду и остала средства за посебне намене, док су средства за донације реализоване на нивоу плана, а за репрезентацију у већем износу од планираног у складу са потребама Предузећа.

Планиране инвестиције Предузећа у извештајном периоду износе 119.950.000,00 динара, а реализоване су у износу од 105.050.000,00 динара, што је за 12% мање од планиране вредности. У извештајном периоду је набављена рачунарска опрема, преносни рачунари ПДА са штампачем, камион кипер носивости 5 тона, резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Града, станица система јавних градских бицикала, радови на изградњи саобраћајних површина на Булевару краљ Петра I број 71, радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења, радови на изградњи и реконструкцији паркиралишта у улици Берислава Берића, радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта, радови на одржавању и санацији паркиралишта по инспекцијским налозима, радови на санацији службених просторија, радови на текућем одржавању привремених паркиралишта, изградња општих паркиралишта за бицикле и набавка лаких комерцијалних возила.

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. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину 26. маја 2021. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 12. маја 2021. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину 19. октобра 2021. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 4. октобра 2021. године.

Анализа и предузете мере:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 1.461.058.000,00 динара што чини 82% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 1.441.525.000,00 динара односно 81% планираних пословних прихода. Расходи Предузећа износе 1.264.364.000,00 динара и мањи су од планираних за 26%. У структури остварених расхода пословни расходи су остварени у износу од 1.234.586.000,00 динара, што чини 73% планираних пословних расхода Предузећа. Имајући у виду сезонски карактер делатности којом се бави Предузеће, у четвртном кварталу је планирана мала добит, али како је Предузеће упослило све своје капацитете и повољне временске услове, остварило је позитиван финансијски резултат – добит у износу од 196.694.000,00 динара бруто, односно нето добит у износу од 167.190.000,00 динара. Трошкови материјала остварени су у мањем износу од планираних за 39% јер су остварењу прихода више допринели радови са мањим учешћем материјала. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода остварени су у 2021. години у границама планираног износа. Трошкови производних услуга остварени су у границама планираних, јер је Предузеће у највећем делу користило сопствене материјалне и људске ресурсе за радове на одржавању објеката путне привреде, а како су временски услови били повољни и налози Градске управе захтевали радове из програма редовног одржавања било је неопходно ангажовање подизвођача у мањем обиму. Трошкови амортизације су мањи за 47% од планираних с обзиром да је део основних средстава отписан и извршена је процена истих. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду остварени у мањем износу од планираног за 38%.

Предузеће је у извештајном периоду остварило очекиване новчане приливе и одливе, осим одлива из финансијских активности који је већи од планираног због отплате дугорочног кредита. Стање готовине на крају обрачунског периода је 129.928.000,00 динара што је за 36% више од планираног.

Стална имовина Предузећа износи 754.415.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 558.183.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 1.312.598.000,00 динара. Дошло је до видног раста залиха за 42% у односу на план. Раст залиха је настао као последица набавке грађевинског материјала због почетка грађевинске сезоне и уговорених послова. Потраживања од купаца су умањена за 67%, а резултат су веће наплате истих. Све је то довело до раста обртне имовине за 73% у односу на планирано. Стање готовине је веће за 36% као резултат добре наплативости потраживања од купаца. Укупан капитал је повећан за 55% у односу на планиран, с обзиром да је исказана нераспоређена добит која је за 179% већа од планиране. Дугорочна резервисања и обавезе су веће за 9% у односу на планирано, јер је у овом кварталу исплаћено мање средстава на име накнаде штете према трећим лицима у односу на планирано. Остварен је раст обавеза из пословања од 145% у односу на планиране као резултат тренутног измирења обавеза према добављачима. Обавезе за порезе и доприносе су у границама планираних.

Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у складу са планираним. Маса бруто 2 зарада је остварена 87% у односу на планирану. Број укупно запослених по кадровској евиденцији износи 313 што је за 36 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 25%. Дневнице на службеном путу су реализоване у мањем износу од планираног за 77%, док су накнаде трошкова на службеном путу веће за 31% од плана. Помоћ радницима и породици реализована је у складу са потребама и превазилазе планиране за 3%, јер је ову категорију торошкова због природе настанка тешко планирати. Предузеће је исплатило стипендије у већем износу од планираног за 13% 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, и то: два камиона у вредности од 21.400.000,00 динара, три посипача соли у вредности од 14.000.000,00 динара и три раоника у вредности од 4.500.000,00 динара. У извештајном периоду реализоване су све три набавке у вредности од 30.885.650,00 динара. Поред капиталних субвенција Предузећу су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде за 2021. годину у износу од 1.357.296.442,99 динара. Од наведених средстава у извештајном периоду је реализовано 1.328.484.604,96 динара.

Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су само у делу планиране репрезентације и рекламе и пропаганде. Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани 50% у односу на планиране, док су трошкови репрезентације реализовани 92% од планираних за 2021. годину.

Планиране инвестиције Предузећа за 2021. годину износе 306.268.000,00 динара. У извештајном периоду реализоване су инвестиције у износу од 74.953.000,00 динара. Предузеће је набавило два камиона, три посипача соли, три раоника, мањи утоваривач, комбиновану грађевинску машину, самоходну машину за обележавање коловоза, теретно возило, путничко возило, утоварну камиону, струјни агрегат, опрему за повезивање на мрежу, две вибро плоче, два ручна ваљка, две машине за сечење асфалта и бетона и „Tachospeed softver“.

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. 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 2021. годину 26. маја 2021. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 17. маја 2021. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину 20. октобра 2021. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 5. октобра 2021. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину 23. децембра 2021. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 21. децембра 2021. године.

Анализа и предузете мере:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 3.171.224.759,46 динара, што чини 92% планираних прихода Предузећа за 2021. годину. У укупном приходу Предузећа највеће учешће имају приходи од продаје услуга на домаћем тржишту, а у оквиру њих приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају који су остварени у износу од 1.461.189.664,24 динара, што је за 11% више у односу на остварење у 2020. години и за 25% мање у односу на остварење у 2019. години. Расходи Предузећа у истом периоду износе 3.334.049.549,17 динара, што чини 97% планираних расхода Предузећа за 2021. годину. С обзиром да су остварени укупни приходи мањи од укупних расхода, Предузеће је остварило губитак у износу од 162.824.789,71 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. Нарочито је евидентан мањи број продатих месечних карата за ученике и студенте, јер упркос попуштању мера заштите од ширења епидемије, у другом полугодишту школске 2020/2021 године није у потпуности успостављена редовна настава него су ђаци ишли једну недељу у школу, а једну недељу похађали онлајн наставу због чега нису имали потребу да купују месечне карте. Тек је од 1. септембра 2021. године настава у школама организована по систему непосредног рада са ученицима. Број продатих месечних карата за ђаке и студенте, пензионере и грађане за 2021. годину, у односу на 2020. годину је мањи за 25%, док је број продатих месечних карата за запослене већи за 2% само зато што у априлу 2020. године није продата ни једна месечна карта. Веома је важно напоменути да су, и поред значајног смањења броја продатих карата и по том основу оствареног мањег прихода, у извештајном периоду возила Предузећа саобраћала по важећем реду возње и прешла 14.732.039 километра, што је за 11% више него у 2020. години и превезено је 56.538.858 путника што је за 41% више од броја превезених путника у 2020. години. У односу на упоредни период 2019. године када је превезено укупно 79.696.117 путника, у 2021. години је превезено 29% мање путника, што је последица пандемије COVID-19.

У структури укупних расхода већи су од планираних финансијски расходи (камате) за 136% и Остали расходи за 99%, док су пословни расходи остварени за 4% мање од планираних. Одступање реализованих од планираних финансијских расхода последица је отплате кредита одобреног од Европске банке за обнову и развој. Остали расходи бележе повећање због настанка губитка по основу расходовања.

У претходном периоду интензивно се радило на повећању прихода путем увођења система електронске наплате возних карата, који путницима знатно олакшава куповину карте и утиче на смањење броја путника који користе јавни превоз без купљене карте. Покренута је и промотивна кампања са намером да се промовише куповина претплатних карата за запослене грађане и могуће остварење попушта на број купљених карата. Предузеће је у сарадњи са Саобраћајним факултетом из Новог Сада извршило детаљну анализу рентабилности свих линија у циљу оптимизације реда вожње и смањења трошкова. Појачана је контрола путника на терену и контрола боловања запослених у циљу спречавања злоупотребе. И поред уложених напора остварени приход је мањи за 8% од планираног.

Предузеће је остварило већи новчани прилив из пословних активности од планираног, јер су наплаћена потраживања од купаца на име камата у извештајном периоду и јер су остали приливи из редовног пословања већи од плана услед уплате текућих и капиталних субвенција из буџета Града. Одлив готовине из пословних активности је већи код плаћених камата, јер су плаћене исте по основу кредита од Банке Поштанска штедионица и од Европске банке за обнову и развој, и код одлива по основу осталих јавних прихода, јер је плаћен пдв на увоз купљених аутобуса у износу од 136 милиона динара. Одлив готовине из активности инвестирања одступа од планираног јер су Предузећу у априлу испоручена 29 аутобуса који су купљени средствима из кредита добијеног од Европске банке за обнову и развој. Аванс за поменути инвестицију у износу од 67.877.375,00 динара уплаћен је добављачу у 2020. години, износ од 542.970.047,00 динара уплаћен је добављачу у првом тромесечју 2021. године док је износ од 67.870.851,80 динара уплаћен добављачу 02.07.2021. године. Приливи готовине из активности финансирања су знатно већи од планираних, јер су Предузећу уплаћена новчана средства по основу последње транше кредита од Европске банке за обнову и развој, као и новчана средства по основу кредита од Поштанске штедионице. Стање готовине на крају извештајног периода је веће за 209% због прилива средстава по основу кредита Европске банке за обнову и развој и Банке Поштанска штедионица, као и због уплате текућих и капиталних субвенција.

У билансу стања Предузећа одступања остварења од плана јављају се у оквиру следећих група рачуна: - 015 и део 019 - Нематеријална имовина у припреми евидентирани су софтвери које је Предузеће набавило у оквиру прве фазе увођења система електронске наплате возних карата, а који до краја извештајног периода нису пуштени у рад; - 204 и део 209 - Купци у земљи – реализација је за 56% мања од плана, а разлог томе је смањена куповина карата за превоз због последица епидемије вируса COVID-19; - 24 – Готовински еквиваленти и готовина – на дан 31.12.2021. године реализација је за 209% већа него што је планирано, јер су се последњег дана 2021. године на подрачуну Предузећа отвореном код Управе за трезор налазила новчана средства која су пренета на рачун Предузећа по основу текућих и капиталних субвенција, а на рачуну Предузећа су се налазила и новчана средства уплаћена по основу кредита од Поштанске штедионице у износу од 318 милиона динара; 435 – Добављачи у земљи – реализација је за 58% већа од плана јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима, а због последица епидемије вируса COVID-19 које се и даље у великој мери осећају, приходи нису остварени у планираном износу па тако ни обавезе нису могле уредно да се измирују.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 1294 радника од чега је 1130 запослених на неодређено и 164 на одређено време. Планирани број запослених на крају извештајног периода износи 1310 запослених радника.

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 накнада трошкова на службеном путу, отпремнина и јубиларних награда, 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 мањем износу од планираног у складу са потребама Предузећа и представљају за Предузеће истовремено и приход и расход. Дневнице на службеном путу су реализоване свега 2,86%, јер се није указала потреба за њиховом исплатом, док су накнаде трошкова на службеном путу веће од планираних. 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. Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у већем износу од планираног, јер овај трошак представља солидарну помоћ коју је због њеног карактера тешко прецизно планирати.

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад примењује 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 1.098.000.000,00 динара за набавку горива (у износу од 798.000.000,00 динара) и економски опоравак од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији (у износу од 300.000.000,00 динара) и капиталне субвенције у износу од 100.486.600,00 динара. У извештајном периоду Предузећу су на име текућих субвенција пренета средства и реализована у износу од 1.098.000.000,00 динара, док су капиталне субвенције реализоване у износу од 98.138.569,16 динара за: замену киосака на одлазним перонима Међународне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици у вредности од 10.789.920,00 динара, реконструкцију тоалета за кориснике услуге са изградњом кабине за особе са посебним потребама на аутобуској станици у вредности од 2.895.162,26 динара, канале са подовима у халама 18.000.000,00 динара, набавку валидатора у вредности од 32.886.000,00 динара, санацију и реконструкцију лимарског и моторног одељења (I фаза) у вредности од 27.567.486,90 динара и изградњу долазних перона на Међународној аутобуској станици 6.000.000,00 динара.

У оквиру средстава за посебне намене Предузеће је у извештајном периоду трошило средства за реперезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства за посебне намене. За прве две намене средства су утрошена у мањим износима од планираних у складу са потребама Предузећа. Док су средства за остале посебне намене потрошена за 4% више у односу на планирана, а односе се на превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених и уплаћују се синдикатима према закљученом споразуму (0,4% од исплаћене бруто зараде).

Предузеће је у извештајном периоду планирало инвестиције у износу од 337.782.600,00 динара, а реализовало средства у износу од 187.550.200,00 динара, и то за опрему и уређаје 78.579.200,00 динара и грађевинске радове 106.835.000,00 динара и пројекте 2.136.000,00 динара. Инвестиције су реализоване у складу са могућностима Предузећа.

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 2021. години пословање предузећа се реализовало 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. Решење је објављено у Сл. Листу Града Новог Сада бр. 59 од 19.12.2020. године.

Сагласност на измене Програма пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2021-99-I од 27.04.2021. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2021-200-I од 26.05.2021. године и Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2021-668-I од 19.10.2021. године.

Анализа и предузете мере:

У периоду 01. 01. - 31. 12. 2021. године Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад остварило је:

- укупан приход у износу од 509.650.927,43 динара и
- укупан расход у износу од 572.830.823,05 динара.

У посматраном периоду остварени су УКУПНИ ПРИХОДИ у износу од 509.650.927,43 динара, а које чине:

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 469.322.213,11 динара, који се састоје од:

- други пословни приходи: 362.507.845,23 динара (приходи од закупа пословног простора у износу од 187.064.668,05 динара, приходи од спорта и спортске делатности у износу од 169.442.304,41 динара, приходи од маркетинга и културе у износу од 6.000.872,77 динара),
- приходи од субвенција у износу од 94.000.000,00 динара,
- приходи по основу условљених донација (капиталне субвенције) у износу од 12.814.367,88 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 период.

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (приходи од камате, приходи по основу ефекта валутне клаузуле): 454.117,80 динара.

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ: 39.874.596,52 динара (приходи од смањења обавеза и остали приходи).

За период од 01.01.-31.12.2021. године остварени су УКУПНИ РАСХОДИ у износу од 572.830.823,05 динара, које чине:

1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 526.594.279,84 динара, који се састоје од:

- трошкови режијског материјала и резервних делова 12.680.242,45 динара,
- трошкова горива и енергије: 143.604.417,95 динара,
- трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи: 195.161.874,31 динара,
- трошкова производних услуга: 32.645.053,54 динара, које чине трошкови транспортних услуга (услуга превоза, фиксна телефонија и трошкови пошилики): 1.732.906,09 динара, трошкови услуга одржавања објекта и опреме 29.200.619,38 динара, трошкови рекламе и пропаганде 221.133,00 динара и трошкови осталих услуга 1.490.395,07 динара
- трошкова амортизације: 49.822.822,50 динара,
- нематеријалних трошкова: 92.679.869,09 динара, које чине:

а) трошкови непроизводних услуга: 53.845.346,38 динара (трошкови изношења смећа у износу 6.272.143,20 динара, трошкови чишћења објекта у износу од 7.158.375,40 динара, трошкови физичког обезбеђења у износу 10.286.448,00 динара, трошкови адвокатских услуга у износу 1.943.350,00 динара, трошкови спортских програма у износу 1.072.500,00 динара, трошкови услуга дезинфекције и дератизације у износу од 1.539.905,67 динара, трошкови израде пројекта 14.506.600,00 динара и остале непроизводне услуге у износу од 11.066.024,11 динара),

б) трошкови премија осигурања: 6.985.051,00 динара,

в) трошкови платног промета (провизије банака): 569.304,56 динара,

г) трошкови чланарина: 34.500,00 динара,

д) трошкови пореза : 28.625.927,22 динара,

ђ) трошкови доприноса (синдикат): 877.620,08 динара и

е) остали нематеријални трошкови (судске таксе, судски трошкови, административне таксе): 1.742.119,85 динара.

2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: 10.796.079,07 динара, а односе се на трошкове камата на кашњење у измирењу обавеза.

3. ОСТАЛИ РАСХОДИ: 35.440.464,14 динара (радни спорови, судски спорови и остали непоменути расходи – обезвређење имовине).

У посматраном периоду остварено је укупно 509.650.927,43 динара прихода, од чега 92,09% прихода чине пословни приходи, односно приходи од спортских делатности и приходи од закупа пословног простора, као и приходи од субвенција и донација.

У погледу остварених расхода за посматрани период, од укупних расхода који износе 572.830.823,05 динара, доминантне чине пословни расходи 91,93%, 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 143.604.417,95 динара. Такође, велики трошак у билансу успеха, у окиру пословних расхода чине трошкови зарада и накнада, који износе 195.161.874,31 динара и амортизација објекта, која износи 49.822.822,50 динара

Рачунајући кроз призму остварених прихода, трошкови горива и енергије уз трошкове амортизације, чине 41,21 % од остварених пословних прихода.

У посматраном периоду остварен је губитак у износу од 63.179.895,62 динара.

Овакав пословни резултат у великој мери је последица пандемије вируса COVID-19 и спровођења епидемиолошких мера, које су допринеле 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. Закупцима који обављају угоститељску делатност и делатност туристичких агенција одобрен је ванредни попуст на уговорену цену закупа 50% у периоду од 01. 01. - 30. 06. 2021. године и 30% за период 01. 07. - 31. 12. 2021. године. Како би са настала штета у пословању умањила, а на основу Одлуке о програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад у 2021. години број: 66-1/2021-681-I од 19. 10. 2021. године, обезбеђена су и пренета средства из буџета Града Новог Сада за текуће субвенције Предузећу у износу од 94.000.000,00 динара.

У току 2021. године ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је реализовало значајне капиталне пројекте, а који се односе на :

- реконструкција постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад,
- радови на постављању пнеуматске хале, реконструкција и санација постојећих објеката и технолошке опреме на СЦ „Сајмиште“,
- реконструкција постројења за припрему базенске воде малог базена ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад,
- санацију кошаркашког терена СЦ „Сајмиште“ и
- набавку платформи и стартних блокова за олимпијски базен.

Реконструкцијом базена у Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад постигнуто је да отворени и затворени базени у СПЦ Војводина буду намењени грађанима, док су базени на Сајмишту намењени за редовне активности пливачких клубова. Такође, у оквиру реконструкције затвореног олимпијског базена у СПЦ Војводина у фази пројектовања, дефинисани су параметри у складу са ФИНА стандардима и набављене платформе и стартни блокови за олимпијски базен, како би се омогућило одржавање пливачких такмичења и бројних ватерполо манифестација највишег значаја. Како би се у потпуности одговорило потребама за одржавање великих пливачких и ватерполо такмичења приликом планирања буџета Града Новог Сада за 2022. годину обезбеђена су средства за капиталне субвенције Предузећа у 2022. години за набавку спортског семафора за потребе олимпијског базена ЈП „СПЦ Војводина“ у износу од 4.000.000,00 динара.

5. Назив предузећа: Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови СадСедиште: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3Претежна делатност: (шифра) 71.11 - архитектонска делатностМатични број: 08113700Програм пословања: Усвојен 29.12.2020. године**Анализа и предузете мере:**

Пословни приходи су за 3% нижи у односу на планиране, што представља незнатно смањење.

Финансијски приходи су смањени у односу на планиране, јер 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. Смањење каматне стопе на финансијском и банкарском тржишту током 2021. године, довело је до тога да ова врста прихода буде нижа у односу на план. Током последњег тромесечја 2021. године, предузеће је склопило нови уговор са пословном банком. Реализација у односу на планиране приходе износи 20%.

Остали приходи су такође нижи од планираних, а обухватају приходе од наплаћених отписаних потрживања. У односу на план, реализовани су у износу од 32%.

Пословни расходи су за 13% нижи од планираних. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације.

Гледано по структури сви планирани пословни расходи су смањени у односу на планиране за четврти квартал.

Финансијски и остали расходи су нижи у односу на планиране.

На основу изложеног, реализовани укупни приход и смањење укупних расхода у односу на планиране, утицало је на позитиван финансијски резултат, односно добитак у четвртом кварталу 2021. године.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (78 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину (22% 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, дугорочних финансијских пласмана и одложена пореска средства.

С друге стране у структури обртне имовине највећи део чине готовински еквиваленти и готовина, чије је учешће 85%, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 15% обртне имовине.

Структурно посматрано, укупна пасива се састоји од капитала (79%), краткорочних обавеза (10%) и дугорочних резервисања (11%).

ОПШТИ РАЦИО ЛИКВИДНОСТИ= Обртна средства/краткорочне обавезе

$$\text{ОРЛ} = 136.515 / 18.400 = 7,42$$

Из наведеног се види да се сваки динар краткорочних обавеза финансира са 7,42 динара обртних средстава што је добар показатељ способности предузећа да измирује (ликвидира) своје обавезе у року.

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у укупном реализованом износу за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године нису премашили планирани износ пројектован у Програму пословања.

У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године утрошена средства за репрезентацију износе 828.058,00 динара и у односу на планирани износ, реализација износи 97%.

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 Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад донета је на II седници Надзорног одбора одржаној 11. маја 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-177-I од 26. маја 2021. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад донета је на X седници Надзорног одбора одржаној 30. септембра 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-287-I од 19. октобра 2021. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године у износу од 504.416 хиљада динара, што је за 12,52% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године, у износу од 489.190 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 87,22%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године у износу од 2.209 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 49,09%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године у износу од 9.973 хиљаде динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 89,04%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године у износу од 2.854 хиљаде динара.

Одложени порески приходи периода остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године у износу од 190 хиљада динара.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године у износу од 475.456 хиљада динара, што је за 12,59% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године реализовани су у висини од 443.775 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 83,85%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године износе 11.671 хиљаду динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 97,26% .

Остали расходи у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године износе 11.942 хиљаде динара. У односу на план за исти период остварени су са 442,30%.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године у износу од 6.922 хиљаде динара.

Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године у износу од 823 хиљаде динара.

Одложени порески расходи периода остварени су у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године у износу од 323 хиљаде динара.

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године износи 28.960 хиљада динара. У истом периоду Предузеће је планирало добитак у износу од 32.652 хиљаде динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад на дан 31.12.2021. године је 192 запослених, од чега је 163 лица запослено на неодређено време и 29 запослених на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)", у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године, реализована је у износу од 171.621.544,00 динара што представља 96,74% планираног износа за исти период.

Остали приходи из буџета су у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године планирани у износу од 246.809.096,00 динара, а реализовани у износу од 220.650.565,45 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

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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад број 014.1–2868/1 донета је на 263. седници Надзорног одбора одржаној 10. маја 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-164-I од 26. маја 2021. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад број 014.1–6127/8 донета је на 274. седници Надзорног одбора одржаној 22. септембра 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-286-I од 19. октобра 2021. године.

Анализа и предузете мере:

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2021. године, остварени су у износу од 727.605 хиљада динара и мањи су од планираних за 15,33%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2021. године, остварени су у износу од 714.307 хиљада динара и мањи су од планираних за 16,69%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2021. године остварило пословни добитак у износу од 13.298 хиљада динара, а планирало је пословни добитак у износу од 1.914 хиљада динара.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2021. године, остварени су у износу од 2.908 хиљада динара и већи су од планираних за 190,80%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2021. године остварило губитак из финансирања у износу од 2.908 хиљада динара, а планирало је губитак из финансирања у износу од 500 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2021. године остварени су у износу од 1.855 хиљада динара и већи су од планираних за 106,11%.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2021. године износе 4.657 хиљада динара и већи су од планираних за 13,59%.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2021. године износе 7.843 хиљаде динара и већи су од планираних за 170,45%.

Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода у периоду 01.01-31.12.2021. године износи 2.810 хиљада динара.

Порески расход периода износи 5.922 хиљада динара.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2021. године износи 327 хиљада динара, а планиран је нето добитак у износу од 214 хиљада динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 381, од чега је 292 на неодређено и 89 на одређено време. Планирани број запослених на дан 31.12.2021. године износи 395.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2021. године, реализована је у износу од 341.808.783,64 динара и представља остварење од 88,26% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 88,32%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину планирана је реализација инвестиција на крају IV квартала 2021. године, која се финансира путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 198.484.000,00 динара. У периоду 01.01-31.12.2021. године пренета су средства из буџета Града Новог Сада по основу капиталних субвенција у износу од 167.885.247,81 динара.

Такође, Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину планирана су средства за реализацију услуга из делатности за период 01.01-31.12.2021. године у износу од 480.000.000,00 динара, а у посматраном периоду пренета су средства у износу од 479.999.303,07 динара из буџета Града Новог Сада.

Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад је у току 2021. године исплаћен аванс у износу од 30.000.000,00 динара, како би се спречио настанак поремећаја у пословању и одржала ликвидност Предузећа, услед неуравнотежености прихода и расхода у I кварталу 2021. године. Утврђени аванс оправдан је у целости извршеним услугама у току 2021. године.

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

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. Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад број 9606-4/21 донета је на 3. седници Надзорног одбора одржаној 10. маја 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-151-I од 26. маја 2021. године. Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад број 17433-4/21 донета је на 11. седници Надзорног одбора одржаној 29. септембра 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-281-I, од 19. октобра 2021. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2021. године, остварени су у износу од 761.387 хиљада динара и мањи су од планираних за 6,18%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,14%, затим следе остали приходи са 0,48% и финансијски приходи са 0,38%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2021. године, остварени су у износу од 733.388 хиљада динара и мањи су од планираних за 8,42%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 97,32%, затим следе расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 1,40%, финансијски расходи са 0,82% и остали расходи са 0,46%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2021. године износи 27.999 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 10.717 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 31.12.2021. године износи 233, од чега су 222 лица запослена на неодређено време, а 11 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2021. године, реализована је у износу од 255.170.487,00 динара и представља остварење од 89,77% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.12.2021. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 47.811.216,00 динара.

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

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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број 14-1404/2-7-21 донета је на 43. седници Надзорног одбора одржаној 10. маја 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-156-I од 26. маја 2021. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број 14-1404/1-22-21 донета је на 48. седници Надзорног одбора одржаној 29. септембра 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-283-I од 19. октобра 2021. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, остварени су у износу од 775.974 хиљаде динара и већи су од планираних за 3,61%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,69%, затим следе остали приходи са 0,26% и финансијски приходи са 0,05%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, остварени су у износу од 765.921 хиљаде динара и већи су од планираних за 2,40 %. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 96,81%, расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и они износе 1,40%, порески расходи периода 0,60% затим следе остали расходи са 0,57%, нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 0,41% и финансијски расходи са 0,21%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године износи 10.053 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 944 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.12.2021. године износи 266, сви на неодређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, реализована је у износу од 261.397.856,00 динара и представља остварење од 100% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године услуге из делатности су планиране у износу од 270.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 269.998.082,09 динара.

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године капиталне субвенције су планиране у износу од 30.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 29.632.640,00 динара.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је у току 2021. године исплаћен аванс у износу од 75.000.000,00 динара, како би се спречио настанак поремећаја у пословању и одржала ликвидност Предузећа, услед неуравнотежености прихода и расхода у I кварталу 2021. године. Утврђени аванс оправдан је у целости извршеним услугама у току 2021. године.

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

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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад број 01-4550/1 донета је на 7/2021 седници Надзорног одбора одржаној 11. маја 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-157-I од 26. маја 2021. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2021. године, остварени су у износу од 8.890.903 хиљада динара и мањи су од планираних за 1,94%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 89,79%, затим следе приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 8,97%, финансијски приходи са 0,62% , остали приходи са 0,61%, одложени порески приходи периода и нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 0,01%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2021. године, остварени су у износу од 8.820.787 хиљада динара и већи су од планираних за 0,91%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 86,78%, затим следе расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 10,84%, порески расход периода са 0,92%, финансијски расходи са 0,75%, остали расходи са 0,68% и нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 0,03%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2021. године остварило **нето добитак** у износу од 70.116 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад на дан 31.12.2021. године износи 325, од чега је 305 лица запослено на неодређено време, а 20 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2021. године, реализована је у износу од 371.057.720,00 динара и представља остварење од 94,23% од планираног износа за исти период.

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

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: 352-3/2020-409-I од 18. децембра 2020. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад број 02-31/8-2 донета је на 6. седници Надзорног одбора одржаној 10. маја 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-168-I од 26. маја 2021. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад број 02-31/17-2 донета је на 15. седници Надзорног одбора одржаној 30. септембра 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-285-I од 19. октобра 2021. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.12.2021. године остварени су у износу од 462.464 хиљада динара и већи су од планираних за 3,69%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 95,37%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.12.2021. године остварени су у износу од 461.528 хиљада динара и већи су од планираних за 3,74%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 98,55%.

У периоду 01.01.- 31.12.2021. године Предузеће је остварило нето добитак у износу од 936 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 1.109 хиљада динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана су у износу од 222.168.803,00 динара, а реализована су у износу од 211.074.172,00 динара, односно 95,01% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 31.12.2021. године износи 181, од чега је 177 лица запослено на неодређено време, а 4 лица на одређено време.

Капиталне субвенције су у периоду 01.01. - 31.12.2021. године планиране у износу од 47.294.750,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 41.101.820,00 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

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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад број 4.3.-11688/1 донета је на 17. седници Надзорног одбора одржаној 14. маја 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-185-I од 26. маја 2021. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад број 4.3.-25150/2 донета је на 24. седници Надзорног одбора одржаној 30. септембра 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-282-I од 19. октобра 2021. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи Предузећа у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године остварени су у износу од 2.902.976 хиљада динара и мањи су од планираних за 4,63%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,39%, затим следе одложени порески приходи периода са 1,33%, остали приходи са 0,88% и финансијски приходи са учешћем од 0,40%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.827.319 хиљада динара, одложени порески приходи периода 38.500 хиљада динара, остали приходи 25.535 хиљада динара и финансијски приходи 11.622 хиљаде динара.

Укупни расходи Предузећа у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године износе 2.901.478 хиљада динара и у односу на планиране мањи су за 4,63%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.836.061 хиљада динара или са 97,75%, затим следе финансијски расходи са износом од 36.203 хиљада динара или 1,25%, порески расход периода у износу од 22.798 хиљада динара или 0,78% и остали расходи са 6.416 хиљада динара или 0,22%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода са 36,97% или 1.048.545 хиљада динара и трошкова амортизације са 28,83% или 817.667 хиљада динара.

Остварени нето добитак за 2021. годину износи 1.498 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 31.12.2021. године износи 726, од чега је 710 лица запослено на неодређено време, а 16 лица на одређено време, док је за период 01.01.2021. - 31.12.2021. године планирано 737 запослених.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године, реализована је у износу од 768.342.151,00 динара и представља остварење од 100,00% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године реализоване у укупном износу од 746.149.842,47 динара и у односу на планираних 844.715.218,73 динара реализација износи 88,33%.

Остали приходи из буџета су у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године планирани у износу од 74.400.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 68.367.455,76 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

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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад број 02-1451-2/2021 донета је на 132. седници Надзорног одбора одржаној 10. маја 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-175-I од 26. маја 2021. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, остварени су у износу од 146.600 хиљада динара и већи су од планираних за 5,47%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 97,71%, а затим следе остали приходи са 2,27% и нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода са 0,02%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, остварени су у износу од 144.008 хиљада динара, и већи су од планираних за 5,83%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 97,52%, а затим следе остали расходи са 2,16% и порески расход периода са 0,32%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године износи 2.592 хиљаде динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 2.920 хиљада динара.

На дан 31.12.2021. године у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад укупан број запослених је 38, од чега су 32 запослена на неодређено време, а 6 запослено на одређено време.

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године планирана маса НЕТО зарада износи 29.993.781,92 динара, а реализација 28.722.420,61 динара, што је за 4,24% мање од плана.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године, реализована је у износу од 39.828.732,65 динара и представља остварење од 97,14% планираног износа за исти период.

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године услуге из делатности су планиране у износу од 139.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 138.634.834,00 динара.

Капиталне субвенције планиране су за период 01.01.2021.-31.12.2021. године у износу од 7.707.100,00 динара и закључно са 31.12.2021. године, из буџета Града Новог Сада пренета су средства по основу капиталних субвенција у износу од 7.390.700,00 динара.

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

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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад број 11/1 донета је на 11. седници Надзорног одбора одржаној 8. марта 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-86-I од 5. априла 2021. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад број 14/6 донета је на 14. седници Надзорног одбора одржаној 28. априла 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-152-I од 26. маја 2021. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад број 18/1 донета је на 18. седници Надзорног одбора одржаној 21. јуна 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-215-I од 22. јула 2021. године. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад број 25/1 донета је на 25. седници Надзорног одбора одржаној 28. септембра 2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-280-I од 19. октобра 2021. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године у износу од 1.852.052 хиљаде динара, што је за 0,23% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године, у износу од 1.736.248 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 101,23%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године у износу од 8.996 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 89,96%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године у износу од 106.808 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 81,41%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године у износу од 1.851.951 хиљада динара, што је за 0,05% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године реализовани су у висини од 1.834.740 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 99,53%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године износе 3.027 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 100,90%.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године износе 738 хиљада динара. У односу на план за исти период остварени су са 12,30%.

Остали расходи у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године износе 13.446 хиљада динара, а нису планирани за исти период.

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године износи 101 хиљаду динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 31.12.2021. године је 467 запослених, од чега је 463 запослено на неодређено време, а 4 запослена на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године, реализована је у износу од 508.702.947,34 динара што представља 98,52% планираног износа за исти период.

У 2021. години, за услуге из делатности планирана су средства у износу од 306.597.000,00 динара, а пренето је из буџета Града Новог Сада 304.359.999,83 динара у посматраном периоду.

За капиталне субвенције у 2021. години планирана су средства у износу од 96.367.660,00,00 динара, а пренето је из буџета Града Новог Сада 54.991.590,00 динара у посматраном периоду.

Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад је у току 2021. године исплаћен аванс у износу од 20.000.000,00 динара, како би се спречио настанак поремећаја у пословању и одржала ликвидност Предузећа, услед неуравнотежености прихода и расхода у I кварталу 2021. године. Утврђени аванс оправдан је у целости извршеним услугама у току 2021. године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило мање приходе у извештајном периоду. Смањење прихода је утицало на реализацију пословних активности, а самим тим и на динамику плаћања преузетих обавеза и реализацију инвестиционих активности. 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 осталим трошковима 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 31.12.2021. године износе 294.457.560,52 динара, од чега су обавезе у валути 128.303.363,36 динара, а ван валуте 166.154.197,16 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, да утиче на повећање прихода увођењем система електронске наплате возних карата, који путницима знатно олакшава куповину карте и утиче на смањење броја путника који користе јавни превоз без купљене карте. Покренута је и промотивна кампања са намером да се промовише куповина претплатних карата за запослене грађане и могуће остварење попушта на број купљених карата. Предузеће је у сарадњи са Саобраћајним факултетом из Новог Сада извршило детаљну анализу рентабилности свих линија у циљу оптимизације реда вожње и смањења трошкова. Појачана је контрола путника на терену и контрола боловања запослених у циљу спречавања злоупотребе. Све наведене мере спроводе се у циљу заустављања тенденције пада прихода, односно његовог повећања.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је у периоду 01.01. - 31.12.2021. године пословало са губитком у износу од 63.180 хиљаде динара, а планиран је добитак у износу од 157 хиљаде 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.год. у висини од 50% на уговорену цену закупа пословног простора.

Закупцима који обављају угоститељску делатност и делатност туристичких агенција одобрен је ванредни попуст на уговорену цену закупа 50% у периоду од 01.01-30.06.2021.године и 30% за период 01.07.-31.12.2021. године.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Нови Сад у посматраном периоду остварило је добитак у износу од 20.714.000,00 динара.

У току 2021. године поред објективних тешкоћа изазваних пре свега, као последице COVID-а 19 у условима отежаног организовања пословања, предузеће је редовно извршавало све своје планом предвиђене пословне активности испоруком планске и урбанистичке документације како за Оснивача, тако и за кориснике услуга правна и физичка лица.

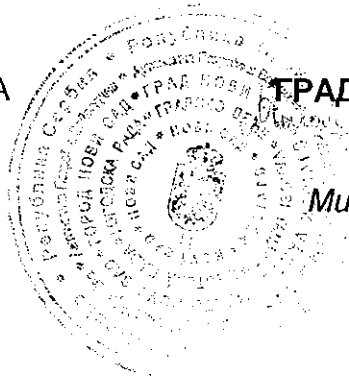
Овакав успех у пословању огледа се свакако и у очекиваном позитивном финансијском резултату пословања, који је у односу на планирани добитак од 884.000,00 динара, многоструко већи.

Узимајући горе наведено, није било потребно спроводити никакве мере за нормално функционисање предузећа сходно закону и оснивачком акту.

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 периоду 01.01.2021.-31.12.2021. 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. Такође, упркос неуравнотежености пословних прихода и расхода појединих предузећа у прва два квартала 2021. године, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад су за 2021. годину исказали позитиван финансијски резултат.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-49-II
Дана: 15. марта 2022. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић
Милош Вучевић