

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2022-136-II/a
Дана:14. јула 2022. 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 2022. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-136-II/a од 14. јула 2022. године, с молбом да се у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада уврсти Информација и да Скупштина Града Новог Сада 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 2022. године и достави је Министарству привреде Републике Србије.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Bucelut

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 2022. године, Градско веће Града Новог Сада, на 151. седници одржаној 14. јула 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

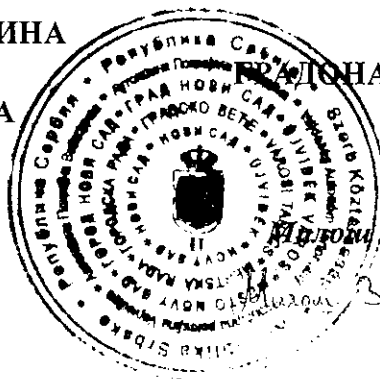
I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада Градско веће Града Новог Сада подноси председници Скупштине Града Новог Сада Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар - 31. март 2022. 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 2022. 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:352-3/2022-136-II/a
Дана:14. јула 2022. године
НОВИ САД



ПОДНАЧЕЛНИК

Др. Јован Вучевић

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 2022. ГОДИНЕ**

Нови Сад, 14. јул 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
Градonaчелник, Милош Вучевић
021/522-377

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА – ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

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

Седиште: Филипа Вишњића 47 Нови Сад

Претежна делатност: 52.21 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 2022. годину 23. децембра 2021. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2021. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 176.593.829,25 динара што чини 96% планираних прихода Предузећа за 2022. годину. У укупним приходима Предузећа највеће је учешће пословних прихода који износе 176.465.678,15 динара односно 99,93%. Расходи Предузећа износе 144.340.388,90 динара и мањи су од планираних за 18%. У структури расхода остварени су мањи расходи код: трошкова материјала за 60%, трошкова зарада за 5%, производних трошкова за 39%, трошкова амортизације и резервисања за 15%, финансијских расхода за 98%, осталих расхода за 91% и расхода из ранијих година за 22%. Повећање расхода у односу на планиране остварено је само код осталих нематеријалних трошкова за 24%. Смањење пословних расхода је у директној вези са степеном реализације инвестиција Предузећа. У наредном кварталу се очекује већи проценат реализације планираних инвестиција, пре свега радова на изградњи и реконструкцији паркиралишта, што ће довести до реализације трошкови Предузећа на ниво планираних. Остварена бруто добит Предузећа у првом кварталу 2022. године износи 31.861.440,30 динара, што у великој мери превазилази планирану бруто добити од 5.797.000,00 динара. Остварена нето добит Предузећа у првом кварталу 2022. године износи такође 31.861.440,30 динара.

Укупна стална имовина Предузећа је повећана у односу на план за 8%. Повећање је условљено пре свега повећањем – набавком остале нематеријалне имовине за 66% у односу на план (улагања у паркиралишта). Планиране некретнине, постројења и опрема остварени су на нижем нивоу од планираних за 23%, јер нису реализоване све планиране инвестиције. Укупна обртна имовина је већа у односу на план за 51%, а резултат је потраживања за дате краткорочне позајмице на дан 31.3.2022. године на име ороченог динарског депозита од 49 милиона динара. Потраживања од продаје су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у наредном кварталу. Смањење потраживања од купаца у односу на планирано, резултат је ажурног измирења плаћања у предвиђеном року од стране три највећа купца Предузећа - телекомуникационих провајдера. Укупан капитал Предузећа је повећан за 43% у односу на планирани, јер је остварена нето добит већа од планиране. Укупне обавезе Предузећа су веће за 84% у односу на планиране, јер су у извештајном периоду повећане обавезе према добављачима и трошкови у оквиру групе конта 49 – пасивна временска разграничења на којој се књиже примљена средства на име капиталних субвенција из буџета Града. У складу са наведеним укупна актива и пасива Предузећа увећане су за 26% у односу на план.

Предузеће је остварило мањи укупни новчани прилив од планираног за 5% захваљујући стабилизацији пословних активности односно прилива средстава из пословне активности. Мањи укупни одлив новчаних средстава од планираног за 13% проузрокован је мањим инвестиционим улагањима. Највећа су одступања код исплата добављачима (због измирења обавеза у наредном кварталу) и мањим издвајањима на име зарада и накнада зарада. Из

наведених разлога стање готовине је за око 93% веће од планираног на дан 31.3.2022. године и износи 31.204.869,02 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, помоћи радницима, осталим накнадама трошкова запосленима и трошкова стручног усавршавања запослених. 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 већи од планираних као и накнаде на службеном путу, јер је у извештајном периоду реализован већи број службених путовања од планираног због обнављања вишегодишњих уговора са другим општинама и градовима широм Србије. 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 већем нивоу од планираног. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су веће од планираних у извештајном периоду али неће прећи годишњи ниво. Трошкови стручног усавршавања су нешто мањи, јер је стручном усавршавању присуствовао мањи број запослених.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 225 радника, што је за једног запосленог мање од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 202 запослених, на одређено 23 запослених и 6 лица је ангажовано преко уговора о привременим и повременим пословима.

Распон планираних и исплаћених зарада у првом кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже појединачне зараде показује раст за 13%, а код највише појединачне зараде је на нивоу планиране. Просечне вредност за обе категорије запослених су веће за око 3% како код бруто тако и код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодства“ је на планираном нивоу мање за 1% од просечних вредности.

Предузећу су у 2022. години из буџета Града одобрене капиталне субвенције у износу од 76.000.000,00 динара за изградњу саобраћајних површина у Улици Саве Ковачевића у износу од 71.000.000,00 динара и изградњу спратног паркинга за бицикле у износу од 5.000.000,00 динара. У извештајном периоду није планирана и није било реализације капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада.

Средства за посебне намене у 2022. години реализована су у већим износима од планираних за донације, спортске активности и остала средства за посебне намене, док су средства репрезентацију реализована на планираном нивоу, а средства за рекламу и пропаганду на мањем нивоу од планираног у складу са потребама Предузећа.

У извештајном периоду Предузеће има обавезе по основу лизинга у земљи из 2021. године у износу од 9.463.906,16 динара. Обавеза проистиче из закљученог уговора о финансијском лизингу за набавку камиона кипера са роком отплате од 36 месеци.

Планиране инвестиције Предузећа у извештајном периоду износе 106.000.000,00 динара, а реализоване су у износу од 11.898.950,00 динара, што је 11% од планиране вредности. У извештајном периоду су реализовани радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта у вредности од 9.000.000,00 динара и радови на изградњи општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме у вредности од 2.898.950,00 динара. Планирана реализација инвестиција одступа од стварне јер су у првом кварталу покренути поступци набавки и спровођене су радње како би се њихова реализација остварила у наредном извештајном периоду.

На крају првог квартала неизмирене обавезе Предузећа износе 20.118.988,20 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца, те ће исте бити измирене у наредном кварталу. Потраживања износе 72.962.420,00 динара са роком доспелости до 3 месеца, те је рок за наплату у наредном кварталу.

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 2022. годину 23. децембра 2021. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2021. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 377.890.000,00 динара што чини 106% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 377.698.000,00 динара односно 7% више од планираних пословних прихода. Расходи Предузећа износе 361.491.000,00 динара и већи су од планираних за 12%. Остварени пословни расходи једнаки су оствареним укупним расходима и већи су за 12% од планираних. Имајући у виду сезонски карактер делатности којом се бави Предузеће, у првом кварталу је остварена мања бруто добит за 52% од планиране односно мања нето добит за 50% од планиране. Предузеће је остварило је позитиван финансијски резултат – добит у износу од 16.399.000,00 динара бруто, односно нето добит у износу од 13.939.000,00 динара. Трошкови материјала остварени су у мањем износу од планираних за 24% 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 210% више у односу на планиране, јер је Предузеће у највећем делу користило материјалне и људске ресурсе за радове на одржавању објеката путне привреде и реализацији Програма зимске службе, а како су временски услови били повољни и налози Градске управе захтевали радове из програма редовног одржавања било је неопходно ангажовање подизвођача у већем обиму. Трошкови амортизације су мањи за 20% од планираних с обзиром да је извршеном проценом вредности капитала у прошлој години извршена корекција вредности основних средстава. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду остварени у мањем износу од планираног за 34%.

Стална имовина Предузећа износи 773.736.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 617.913.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 1.391.649.000,00 динара. У извештајном периоду је дошло је до видног раста залиха за 51% у односу на план. Раст залиха је настао као последица набавке грађевинског материјала због почетка грађевинске сезоне и уговорених послова. Потраживања од купаца су већа за 710% у односу на план, а резултат су са једне стране мање планиране вредности потраживања, а са друге су одраз пресека стања квартала, јер су иста већ наплаћена у наредном кварталу. Све је то довело до раста обртне имовине за 45% у односу на планирано. Стање готовине је мање за 56% као резултат тренутне наплативости потраживања од купаца. Укупан капитал је повећан за 21% у односу на планиран, с обзиром да није извршена расподела добит по завршном рачуну за 2021. годину, која ће умањити стање губитка из ранијих година. Из тог разлога је нераспоређена добит у овом кварталу већа за 526%. Дугорочна резервисања и обавезе су веће за 49% 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 430% у односу на планиране као резултат тренутног измирења обавеза према добављачима.

Предузеће је остварило стање готовине на крају обрачунског периода за 56% мање од планираног, јер је остварило очекиване новчане приливе и одливе, осим прилива и одлива из пословних активности као последице тренутне ненаплативости потраживања, а иста су наплаћена већ почетком другог квартала. Стање готовине на дан 31.3.2022. године износи 51.306.000,00 динара.

Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у складу са планираним. Маса бруто 2 зарада је остварена 97% у односу на планирану. Број укупно запослених по кадровској евиденцији износи 311 што је за 37 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 26%. Дневнице на службеном путу су реализоване у мањем износу од планираног за 42%, док су накнаде трошкова на службеном путу нису реализоване. Помоћ радницима и породици реализована је у складу са потребама и мања је за 14% од планиране, јер је ову категорију трошкова због природе настанка тешко планирати. Предузеће је исплатило стипендије границама планираног износа.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 311 радника, што је за 37 мање од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 289 запослених, на одређено 22 запослених и 9 лица је ангажовано преко уговора и то 8 лица по основу уговора о дуалном образовању и 1 лице по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Распон планираних и исплаћених зарада у првом кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 15%, а код највише појединачне зараде показује раст од 3% у односу на план. Просечне вредност за обе категорије запослених показују пад 14% бруто односно за око 13% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодства“ је на планираном нивоу мање за 1% од просечних вредности. Распон планираних и исплаћених зарада за „пословодство“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 20%, а код највише појединачне зараде је на планираном нивоу. Просечне вредност за обе категорије запослених показују пад за око 10% бруто и вредности.

Предузећу су за 2022. годину из буџета Града одобрене капиталне субвенције у износу од 69.000.000,00 динара за набавку опреме, и то: грејдера у вредности од 29.000.000,00 динара, 4 пнеуматска чекића у вредности од 1.000.000,00 динара, булдожера у вредности од 24.000.000,00 динара, ровокопача у вредности од 14.000.000,00 динара и машине за демаркацију у вредности од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације планираних инвестиционих активности, јер нису ни планиране за овај квартал. Поред капиталних субвенција Предузећу су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде за 2022. годину у износу од 970.694.250,42 динара. Од наведених средстава у извештајном периоду је планирано 178.476.105,80 динара, а реализовано 364.306.038,89 динара, јер су одобрене веће квоте у првом кварталу.

Предузеће није кредитно задужено.

Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су само у делу планиране репрезентације и рекламе и пропаганде. Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани 70% више у односу на планиране јер планирана средства нису адекватно планирана по кварталима, док су трошкови репрезентације реализовани 83% мање од планираних.

Планиране инвестиције Предузећа за 2022. годину износе 106.960.000,00 динара. У извештајном периоду реализоване су инвестиције у износу од 30.729.001,00 динара из сопствених средстава Предузећа, од чега 4.561.000,00 динара чини набавка 3 посипача соли, 20.918.000,40 динара набавка 3 вишенаменска теретна возила, 1.500.000,00 динара набавка 3 раоника (даске) за снег и 3.750.000,00 динара набавка машине за уградњу банкина. Мања реализација инвестиција од планираних огледа се у чињеници да се нису створили услови за покретање поступака набавки.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 127.015.769,34 динара и односе се на преузете, а још недоспеле обавезе према добављачима, а исте ће бити измирене у наредном кварталу. На крају првог квартала потраживања Предузећа износе 234.886.998,15 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца у износу од 231.262.722,99 динара, које доспевају од 3 до 12 месеци у износу од 2.933.765,65 динара и које доспевају дуже од 12 месеци у износу од 690.509,51 динара.

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 2022. годину 23. децембра 2021. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2021. године.

Образложење одступања:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 678.394.099,98 динара, што чини 83% планираних прихода Предузећа за први квартал. Расходи Предузећа у истом периоду износе 876.004.139,43 динара, што је за 3% више од планираних расхода Предузећа за први квартал 2022. године. С обзиром да су остварени укупни приходи мањи од укупних расхода, Предузеће је остварило губитак у износу од 197.610.039,45 динара.

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, који су резултирали већим остварењем укупних прихода за 22% у односу на исти период претходне године, остварени приходи у извештајном периоду су мањи за 17% од планираног у првом кварталу 2022. године. Мањи укупни приходи Предузећа остварени су пре свега због мање остварених прихода од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају и због смањења броја корисника услуге превоза. Број продатих месечних карата за запослене мањи је за 5% у односу на исти период претходне године.

У структури укупних расхода већи су од планираних пословни расходи за 3%, финансијски расходи (камате) за 24% и Остали расходи за 7%. Одступање реализованих од планираних пословних расхода је последица равномерне расподеле свих трошкова у билансу успеха по кварталима. Финансијски расходи су већи због отплате кредита Европској банци за

обнову и развој. Остали расходи бележе повећање због настанка губитка по основу расходовања.

У билансу стања Предузећа одступања остварења од плана јављају се у оквиру следећих група рачуна: - 027 – Некретнине, постројења и опрема у припреми, где је реализација за 106% већа од плана, из разлога што су на дан 31.03.2022. године на том рачуну евидентирана улагања у позиције сталне имовине која у том моменту нису била пуштена у функцију; - 204 - Потраживања од купаца у земљи, где је реализација за 90% већа од плана, из разлога што потраживања од купаца нису наплаћена на дан 31.03.2022. године; - 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања, где је реализација за 115% већа од планираног износа, јер се односи на потраживање за рефакцију акције на рачуну 222 које је наплаћено 4. априла 2022. године, као и потраживање за више плаћен порез на додату вредност на рачуну 279, које ће бити искоришћено у неком од наредних пореских периода за умањење обавезе за ПДВ; - 24 – Готовински еквиваленти и готовина где је реализација је за 72% већа него што је планирано, јер су 31.03.2022. године на рачун Предузећа пренета новчана средства у износу од 80.000.000,00 динара по основу текуће субвенције, а плаћање добављачима је извршено 1.4.2022. године тако да су на дан 31.03.2022. године добијена новчана средства била на рачуну Предузећа; - 435 – Добављачи у земљи, где је реализација за 96% већа од плана, јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима, међутим како приходи нису остварени у планираном износу ни обавезе нису могле уредно да се измирују.

Предузеће је остварило мањи новчани прилив из пословних активности од планираног, јер су приходи од продаје мањи од планираних. Одлив готовине из пословних активности је мањи због мање измирених обавеза према добављачима, што је последица мањег прилива од продаје. Одлив готовине из активности инвестирања одступа од планираног, јер инвестиције нису реализоване на планираном нивоу. Из наведених разлога укупан прилив и укупан одлив готовине одступају од планираног.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду знатно одступају од планираних у делу: накнада по уговору о делу, дневница на службеном путу и накнада трошкова на службеном путу, отпремнина и јубиларних награда, помоћи радницима и породици радника и осталим накнадама трошкова запосленима. Накнаде по уговору од делу су реализоване у мањем износу од планираног, јер је ангажован мањи број лица у складу са потребама Предузећа. Дневнице на службеном путу нису реализоване у извештајном периоду јер се није указала потреба за њиховом исплатом, док су накнаде трошкова на службеном путу веће од планираних јер се у првом кварталу остварен већи број службених путовања од планираног. Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у већем износу од планираног за 17%, јер овај трошак представља солидарну помоћ коју је због њеног карактера тешко прецизно планирати. Остале накнаде трошкова запосленима су реализоване у мањем износу од планираног јер је ове трошкове такође тешко прецизно предвидети и планирати.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 1294 радника од чега је 1124 запослених на неодређено и 170 на одређено време. Планирани број запослених на крају извештајног периода износи 1310 запослених радника. По уговору о делу је ангажовано једно лице.

Распон планираних и исплаћених зарада у првом кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 3%, а код највише појединачне зараде показује раст од 17% у односу на план. Просечне вредност за обе категорије показују раст 9% бруто односно за око 11% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада за „пословодство“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 32%, а код највише појединачне зараде показује пад од 7%. Просечне вредност за обе категорије показују пад за око 9% бруто, односно 19% нето вредности.

Предузећу су у 2022. години из буџета Града одобрене текуће субвенције у износу од 500.000.000,00 динара за набавку горива. У Извештајном периоду је Предузећу пренето 160.000.000,00 динара на име текућих субвенција за набавку горива у складу са Програмом за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину – текуће субвенције. Поред текућих субвенција Предузећу су из буџета Града одобрене и капиталне субвенције у укупном износу од 975.232.000,00 динара чија реализација није планирана и није извршена у првом кварталу 2022. године.

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године Предузеће је пословало у складу са раније преузетим облигацијама из уговора о кредитима и редовно измиривало све доспеле обавезе у посматраном периоду са плановима отплате.

У оквиру средстава за посебне намене Предузеће је у извештајном периоду трошило средства за репрезентацију и остала средства за посебне намене. Средства за репрезентацију су потрошена у већем износу од планираног за први квартал због посете пословних партнера из предузећа „Соларис“ из Пољске са којим је закључен уговор за набавку десет електричних аутобуса са изградњом пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса. Утрошак средства за репрезентацију не прелази годишњи планирани ниво ових трошкова. Средства за остале посебне намене потрошена су за 22% 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 ислаћене бруто зараде).

Предузеће је у извештајном периоду планирало инвестиције у износу од 54.467.000,00 динара, а реализације у овом кварталу није било, јер су се спроводиле активности на припреми и покретању поступака јавних набавки, те се реализација очекује у наредном кварталу.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 232.423.794,00 динара, од којих су обавезе до три месеца 3.092.070,00 динара, од три до девет месеци 121.041.043,00 динара и дуже од 12 месеци 108.290.681,00 динара. На крају првог квартала потраживања Предузећа износе 66.308.226,00 динара и односе се на потраживања до 3 месеца у износу од 38.027.586,00 динара, од 3 до 12 месеци у износу од 8.358.640,00 динара и дуже од 12 месеци у износу од 19.922.000,00 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 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 4755-2 дана 06.12.2021. године.

Сагласност на Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2021-874-I од 23.12.2021. године. Решење је објављено у Сл. Листу Града Новог Сада бр. 58 од 24.12.2021. године.

Образложење одступања:

За период 01.01.-31.03.2022. остварени су УКУПНИ ПРИХОДИ у износу од 111.741.761,26 динара, а које чине:

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 111.410.344,15 дин., који се састоје од:
 - други пословни приходи: 107.363.827,87 динара (приходи од закупа пословног простора у износу од 57.429.303,75 динара, приходи од спорта и спортске делатности у износу од 48.355.711,67 динара, приходи од маркетинга и културе у износу од 1.578.812,45 динара.),
 - приходи по основу условљених донација (капиталне субвенције) у износу од 4.046.516,28 динара;
2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (приходи од камате, приходи по основу ефеката валутне калаузуле): 5.345,85 динара;
3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ: 326.071,26 динара (приходи од смањења обавеза и остали приходи).

За период од 01.01.-31.03.2022. године остварени су УКУПНИ РАСХОДИ у износу од 148.622.234,05 динара, које чине:

1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 148.359.169,94 који се састоје од:
 - трошкови режијског материјала и резервних делова 1.174.405,59 динара;
 - трошкова горива и енергије: 49.784.706,87 динара;
 - трошкова зарада, наканада зарада и остали лични расходи: 56.312.516,65 динара;
 - трошкова производних услуга: 9.864.082,50 динара које чине трошкови транспортних услуга (услуга превоза, фиксна телефонија и трошкови пошиљки) 405.133,04 динара, трошкови услуга одржавања објекта и опреме 9.253.980,67 динара и трошкови осталих услуга: 204.968,79 динара;
 - трошкова амортизације: 14.328.465,29 динара;
 - нематеријалних трошкова: 16.894.993,04 динара које чине:
 - трошкови непроизводних услуга: 7.865.933,52 динара (трошкови изношења смећа у износу 1.045.357,20 динара, трошкови чишћења објекта у износу од 1.491.750,00 динара, трошкови физичког обезбеђења у износу 3.039.744,00 динара, трошкови адвокатских услуга у износу 300.000,00 динара, трошкови спортских програма у износу 783.958,34 динара и остале непроизводне услуге у износу од 1.205.123,98 динара),
 - трошкови премија осигурања 1.286.973,00 динара,
 - трошкови платног промета (провизије банака) 187.740,62 динара,
 - трошкови пореза 6.991.771,79 динара,
 - трошкови доприноса (синдикат) 272.447,06 динара,
 - остали нематеријални трошкови (судске таксе, суд.трошкови, административне таксе) 290.127,05 динара;
2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 79.878,60 динара;
(трошкови камата на кашњење у измирењу обавеза).
3. ОСТАЛИ РАСХОДИ 183.185,51 динара
(радни спорови, судски спорови и остали непоменути расходи – обезвређење имовине).

У посматраном периоду остварено је укупно 111.741.761,26 динара прихода, од чега 99,70% прихода чине пословни приходи - приходи од спортских делатности и приходи од закупа пословног простора и приходи од субвенција и донација.

У погледу остварених расхода за посматрани период, од укупних расхода који износе

148.622.234,05 динара, доминантне чине пословни расходи 99,82%, 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 49.784.706,87 динара. Такође, велики трошак у билансу успеха, у окиру пословних расхода чине трошкови зарада и накнада и остали лични расходи који износе 56.312.516,65 динара и амортизација објекта која износи 14.328.465,29 динара.

Рачунајући кроз призму остварених прихода, трошкови горива и енергије уз трошкове амортизације, чине 57,55 % од остварених пословних прихода.

У посматраном периоду остварен је губитак у износу од 36.880.472,79 динара.

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

Седиште: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3

Претежна делатност: (шифра) 71.11 - архитектонска делатност

Матични број: 08113700

Програм пословања: Усвојен 29.12.2021. године

Образложење одступања:

Јавно предузеће је у посматраном периоду пословало са добитком у износу од 748.264,00 динара. Остварени добитак је нижи у односу на планирани добитак од 1.070.000,00 динара.

Пословање предузећа је током првог квартала 2022. године било усмерено на израду просторно планске документације за потребе оснивача Град Нови Сад. Приход по овом основу износи 34.323.200,00 динара, а оприходовано је 10 (десет) задатака из Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину, односно Уговора о изради просторно планске документације, а према утврђеној уговореној динамици са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције. У првом кварталу 2022. године оприходовано је 20,59% од укупно планираног прихода од оснивача.

Предузеће је, у првом кварталу 2022. године завршило 2 (два) уговорена задатка у области просторно планске документације, а чији су уговори за израду планова и урбанистичких пројеката закључени у 2021. години. За преостале уговоре, завршетак израде очекује се у 2022. години. Приход по овом основу износи 631.840,00 динара.

На основу добијених сагласности оснивача, односно Градског већа Града Новог Сада, у току посматраног периода, склопљена су 2 (два) уговора за израду урбанистичких планова и урбанистичких пројеката са другим правним и физичким лицима. Уговорена вредност закључених уговора износи 918.144,00 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, пројекта исправке границе суседних парцела и друго. Приход по овом основу износи 22.296.031,00 динар.

Пословни приходи у првом кварталу 2022. године су за 18% мањи него планирани пословни приходи.

Финансијски приходи су смањени у односу на планиране и реализовани су у износу од 37% у односу на планиране приходе. Финансијски приходи 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 2022. године, довело је до тога да ова врста прихода буде нижа у односу на план.

Остали приходи су премашили планирани износ за 24% због наплаћених отписаних потраживања од купаца.

Пословни расходи су за 20% нижи од планираних. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације.

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

Остали расходи су премашили план у посматраном периоду и односе се на губитке по основу расхода и продаје нематеријалне имовине и опреме.

На основу изложеног, иако су смањени реализовани укупни приходи и укупни расходи, остварен је позитиван финансијски резултат, односно добитак у првом кварталу 2022. године.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (77,30 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину и одложена пореска средства (22,7% 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 62,66%, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 37,34 % обртне имовине.

Структурно посматрано, укупна пасива се састоји од капитала (71,71%), краткорочних обавеза (18%) и дугорочних резервисања (10,29%).

Из наведеног се види да се сваки динар краткорочних обавеза финансира са 4,29 динара обртних средстава што је добар показатељ способности предузећа да измирује (ликвидира) своје обавезе у року.

На дан 31.03.2022. године предузеће је имало укупно 108 запослених, од којих је 3 на одређено време и 105 на неодређено време. Квалификациона структура је: 32 запослених средње стручне спреме, 4 више стручне спреме и 72 запослених високе стручне спреме.

Укупан број запослених на неодређено време је у оквиру планираног броја запослених утврђеног одговарајућим актима у предузећу.

Током првог квартала 2022. године предузеће је закључило уговоре о привремено повременим пословима са троје извршилаца високе стручне спреме (дипл.инж.арх., мастер права и дипл.инж.пејз.арх.).

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 XIII седници Надзорног одбора одржаној 16. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-351-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године у износу од 112.411 хиљада динара, што је за 27,81% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године, у износу од 111.004 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године у износу од 466 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 41,42%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године у износу од 941 хиљаде динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 33,61%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године у износу од 120.551 хиљаде динара, што је за 31,06% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2022. – 31.03.2022. године реализовани су у висини од 117.538 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са

Финансијски расходи у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године износе 2.291 хиљаду динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 58,74% .

Остали расходи у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године износе 722 хиљаде динара. У односу на план за исти период остварени су са 106,96%.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године износе 353 хиљаде динара.

Остварени нето губитак у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године износи 8.493 хиљаде динара. У истом периоду Предузеће је планирало губитак у износу од 19.145 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад на дан 31.03.2022. године је 203 запослених, од чега је 180 запослено на неодређено време и 23 запослених на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године, реализована је у износу од 49.765.732 динара што представља 96,92% планираног износа за исти период.

Остали приходи из буџета су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године планирани у износу од 74.424.900 динара, а реализовани у износу од 33.815.418,82 динара.

У периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године, **трошкови репрезентације** планирани су у износу од 75.000,00 динара, а реализовани су у износу од 32.382,00 динара. У извештајном периоду **трошкови рекламе и пропаганде** планирани су у износу од 240.000,00 динара, а реализовани су у износу од 31.150,00 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 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима
- 71.11 Архитектонска делатност
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 77.11 Издајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 77.12 Издајмљивање и лизинг камиона
- 77.21 Издајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- 77.29 Издајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству
- 77.31 Издајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
- 77.32 Издајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 77.39 Издајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 85.51 Спортско и рекреативно образовање
- 88.99 Остала непоменута социјална заштита без смештаја
- 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
- 93.11 Делатност спортских објеката
- 93.19 Остале спортске делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.

Јавно предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, донет је на 280. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-345-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 171.238 хиљада динара и мањи су од планираних за 38,46%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 179.656 хиљада динара и мањи су од планираних за 34,36%.

Финансијски приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, нису остварени а планирани су у износу од 124 хиљада динара.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 139 хиљада динара и већи су од планираних за 39,00%.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године износе 462 хиљада динара и мањи су од планираних за 26,08%.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године износе 1.163 хиљада динара и већи су од планираних за 32,91%.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у периоду 01.01-31.03.2022. године износи 77 хиљада динара.

Нето губитак Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године износи 9.335 хиљада динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 375, од чега је 286 на неодређено време и 89 на одређено време. Планирани број запослених на дан 31.03.2022. године износи 395.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2022. године, реализована је у износу од 87.913.161,21 динара и представља остварење од 87,80% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 87,78%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину планирана је реализација инвестиција за I квартал 2022. године, која се финансира путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 116.050.000,00 динара. У периоду 01.01-31.03.2022. 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 01.01-31.03.2022. године у износу од 137.000.000,00 динара, а у посматраном периоду за исте је плаћено из буџета Града Новог Сада 80.614.263,54 динара.

У првом кварталу 2022. године реализовани су радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2021. године у износу од 23.164.718,93 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2022. године средства за репрезентацију реализована су у износу од 194.317,21 динара, а за рекламу и пропаганду 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 14. седници Надзорног одбора одржаној 8. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-354-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 192.326 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,09%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,59%, затим следе финансијски приходи са 0,31% и остали приходи са 0,10%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 176.224 хиљада динара и мањи су од планираних за 17,60%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,73% док остали расходи износе 0,27%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године износи 16.102 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 2.435 хиљада динара. Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 31.03.2022. године износи 232, од чега је 221 лице запослено 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 01.01-31.03.2022. године, реализована је у износу од 69.174.635,00 динара и представља остварење од 91,50% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.03.2022. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 13.765.296,00 динара. У периоду 01.01-31.03.2022. године планирана су средства за донације у износу од 600.000,00 динара, а реализовано је 257.941,00 динара, односно 42,99% 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 27.200,00 динара, односно 18,13% у односу на план. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 100.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 23.264,00 динара, односно 23,26% у односу на план. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 450.000,00 динара, а реализација износи 322.500,00 динара, односно 71,67% у односу на план. Средства за остале намене планирана су у износу од 162.500,00 динара, а реализација износи 88.000,00 динара, односно 54,15% 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 гробаља, 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 гробаља 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 гробаља и пружањем погребних услуга.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, донет је на 52. седници Надзорног одбора одржаног 2. децембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-343-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, остварени су у износу од 183.745 хиљада динара и мањи су од планираних за 4,05%. У структури прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 98,49%, затим следе остали приходи са 1,48% и финансијски приходи са 0,03%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, остварени су у износу од 183.003 хиљада динара и мањи су од планираних за 4,26%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,48%, затим следе остали расходи са 0,25%, финансијски расходи са 0,24%, и негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода са 0,03%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године износи 742 хиљаде динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 345 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.03.2022. године износи 266, сви на неодређено време, док планирани број запослених износи 275.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, реализована је у износу од 70.613.943,00 динара и представља остварење од 96,47% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 99,05%.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године услуге из делатности су планиране у износу од 85.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 92.047.037,53 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 01.01.2022.-31.03.2022. године капиталне субвенције су реализоване у износу од 6.981.000,00 динара.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године планирана су средства за донације у износу од 130.000,00 динара, а реализовано је 80.000,00 динара, односно 61,54%. Спортске активности су планиране у износу од 120.000,00 динара, а реализоване у износу од 19.200,00 динара, односно 16,00%. Репрезентација је планирана у износу од 100.000,00 динара, а реализовано је 99.975,00 динара, односно 99,98%. Реклама и пропаганда планиране су у износу 500.000,00 динара, а реализација износи 384.020,00 динара, односно 76,80%.

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 12/2021 седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-347-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 3.179.277 хиљада динара и мањи су од планираних за 0,06%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 74,77%, затим следе приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 24,43%, финансијски приходи са 0,42%, остали приходи са 0,38% и позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 4.063.969 хиљада динара и мањи су од планираних за 0,36%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 76,99%, затим следе расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс

успеха са 22,33%, порески расход периода са 0,33%, остали расходи са 0,19% и финансијски расходи са 0,16%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2022. године остварило нето губитак у износу од 884.692 хиљада динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 897.205 хиљада динара.

Резултат који је приказан на дан 31.03.2022. године не рефлектује укупно пословање предузећа на нивоу пословне године, будући да Предузеће наплату својих потраживања врши током целе године, док је измирење највећег дела трошкова у периоду грејне сезоне, када се ангажују сва расположива обртна средства Предузећа. Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, очекује да 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 31.03.2022. године износи 323, од чега је 301 лице запослено на неодређено време, а 22 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2022. године, реализована је у износу од 98.471.247,00 динара и представља остварење од 90,58% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.03.2022. године планирана су средства за спонзорство и донације у износу од 400.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 100.000,00 динара, односно 25,00% у односу на план. Планирана су средства за спортске и хуманитарне активности у износу од 250.000,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације. Репрезентација је планирана у износу од 130.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 31.620,00 динара, односно 24,32% у односу на план. Реклама и пропаганда планиране су за наведени период у износу 3.440.000,00 динара, а реализација износи 2.812.406,00 динара, односно 81,76% 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“, бр. 47/16 и 5/22) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/17-1 од 26.10.2016. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

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

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

- 81.10 Услуге одржавања објеката

- управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга;

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

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

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, донет је на 18. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-346-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.03.2022. године остварени су у износу од 118.692 хиљада динара и у складу су са планираним. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 95,40%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.03.2022. године остварени су у износу од 110.627 хиљада динара и мањи су од планираних за 15%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 99,34%.

У периоду 01.01.- 31.03.2022. године Предузеће је остварило нето добитак у износу од 7.881 хиљада динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 10.439 хиљада динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана су у износу од 59.706.393,00 динара, а реализована су у износу од 58.247.875,00 динара, односно 98% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 31.03.2022. године износи 181, од чега је 177 лица запослено на неодређено време, а 4 лица на одређено време.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада у периоду 01.01. - 31.03.2022. године нису планиране.

У периоду 01.01.- 31.03.2022. године од средстава за посебне намене планирана су средства за спортске активности у износу од 100.000,00 динара, док у посматраном периоду није било реализације. Средства за репрезентацију су реализована у износу од 221.043,00 динара, а средства за рекламу и пропаганду у износу од 535.575,00 динара.

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

Седиште: Нови Сад, Масарикова 17

Претежна делатност: 36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08041083

ПИБ: 100237118

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа:

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

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

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, донет је на 28. седници Надзорног одбора одржаној 10. децембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-357-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у износу од 698.758 хиљада динара и мањи су од планираних за 8,50%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 99,34%, затим следе финансијски приходи са учешћем од 0,42% и остали приходи са 0,24%. У апсолутним износима пословни приходи износе 694.167 хиљада динара, финансијски приходи 2.951 хиљада динара и остали приходи 1.640 хиљада динара.

Укупни расходи износе 768.584 хиљада динара и у односу на планиране мањи су за 0,50%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 749.224 хиљада динара или са 97,48%, затим следе финансијски расходи са износом од 18.834 хиљада динара или 2,45% и остали расходи са 526 хиљада динара или 0,07%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи са 42,19% или 316.129 хиљада динара и трошкова амортизације са 27,37% или 205.073 хиљада динара.

Остварени нето губитак за први квартал 2022. године износи 69.826 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 31.03.2022. године износи 729, од чега је 712 лица запослено на неодређено време, а 17 лица на одређено време, док је за период 01.01.2022. - 31.03.2022. године планирано 737 запослених.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)", у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године, реализована је у износу од 206.268.696,00 динара и представља остварење од 95,69% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године реализоване у укупном износу од 23.345.039,55 динара.

Текуће одржавање водовода и канализације реализовано је у износу од 26.277.851,40 динара.

У периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године од средстава за посебне намене донације су реализоване у износу од 64.000,00 динара, трошкови репрезентације у износу од 277.484,00 динара, а трошкова рекламе и пропаганде су реализовани у износу од 512.500,00 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 146. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-411-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, остварени су у износу од 33.117 хиљада динара и мањи су од планираних за 8,01%. У структури прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 99,79%, а затим следе остали приходи са 0,21%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, остварени су у износу од 30.137 хиљада динара, и мањи су од планираних за 15,21%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 98,08%, а затим следе порески расход периода са 1,74% и остали расходи са 0,18%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године износи 2.980 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 456 хиљада динара.

На дан 31.03.2022. године у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад укупан број запослених је 39, од чега је 32 лица запослено на неодређено време, а 7 лица на одређено време.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године планирана маса НЕТО зарада износи 7.838.203,00 динара, а реализација 6.952.081,32 динара, што је за 11,31% мање од плана.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, реализована је у износу од 9.617.755,48 динара и представља остварење од 88,69% планираног износа за исти период.

Превоз запослених на посао и са посла за период 01.01.2022.-31.03.2022. године је планиран у износу од 300.000,00 динара, а реализован је у износу од 259.686,17 динара, што је за 13,44% мање од планираног износа.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године услуге из делатности су планиране у износу од 34.500.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 23.524.589,61 динара.

Капиталне субвенције нису планиране за период 01.01.2022.-31.03.2022. године и закључно са 31.03.2022. 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 01.01.2022.-31.03.2022. године у износу од 12.500,00 динара, а реализована су у износу од 6.300,00 динара, што је за 49,60% мање у односу на план. На позицији реклама и пропаганда у посматраном периоду су планирана средства у износу од 6.250,00 динара, а реализована су у износу од 3.300,00 динара, што је за 47,20% мање у односу на план. На позицији остало, планирана средства у износу од 12.000,00 динара и 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 30. седници Надзорног одбора одржаној 29. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-352-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године у износу од 524.779 хиљада динара, што је за 6% више од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године, у износу од 511.605 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 112%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године у износу од 1.724 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 37%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године у износу од 11.449 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 94%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године у износу од 524.496 хиљада динара, што је за 106% више од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2022. – 31.03.2022. године реализовани су у висини од 514.797 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 105%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године износе 9.699 хиљада динара.

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године износи 283 хиљада динара. У односу на план за исти период нето добитак остварен је са 112%.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 31.03.2022. године је 477 запослених, од чега је 472 запослено на неодређено време, а 5 запослених на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године, реализована је у износу од 138.229.590,42 динара што представља 97% планираног износа за исти период.

Закључно са првим кварталом 2022. године за услуге из делатности планирана су средства у износу од 88.000.000,00 динара, а пренето је из буџета Града Новог Сада 78.678.111,00 динара у посматраном периоду.

Капиталне субвенције су у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године нису планиране.

У периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године, трошкови за хуманитарне активности планирани су у износу од 6.250,00 динара, а реализације није било. У истом периоду трошкови репрезентације планирани су у износу од 57.500,00 динара, а реализације није било. У извештајном периоду трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 1.296.000,00 динара.

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 свим трошковима и тиме наставило 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. С обзиром да су приходи остварени у мањем износу од планираног, неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.03.2022. године износе 232.423.794,00 динара, од чега су обавезе у валути 94.036.778,79 динара, а ван валуте 138.387.015,21 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. Предузеће ће ангажовати екстерну консултантску компанију за потребе израде студијске анализе и модела субвенционисања јавног превоза у Граду Новом Саду, у сврху закључивања уговора о финансирању трошкова по пређеном километру транспортног рада са Оснивачем, тј. Градом Новим Садом. Поред тога руководство и запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у наредној години остваре већи приходи од продаје услуга што укључује израду студијске анализе потребе и модела субвенционисања јавног превоза у Граду Новом Саду стратегије како би сви путници у аутобусу куповали карту за превоз и како би се санкционисали неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈГСП-а без регистрованог реда вожње.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је у периоду 01.01. - 31.03.2022. године пословало са губитком у износу од 36.880.472,79 динара, а планиран је добитак у износу од 60.000.000,00 динара.

Повећање прихода се планира организацијом већег броја међународних и државних спортских такмичења, бољим пласманом реклама, већим бројем концерата и културних манифестација.

У укупним расходима учешће трошкова за комуналне услуге - грејање, електрична енергија, вода и чистоћа је изузетно високо, те у том смислу и евентуална промена цена неке од наведених услуга утиче на пословање Предузећа и његов годишњи финансијски резултат.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Нови Сад у првом кварталу 2022. године редовно је 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.

Узимајући у обзир 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 01.01.2022.-31.03.2022. године пословала у складу са усвојеним Програмима пословања. У извештајном периоду 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, Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад и ЈКП „Информатика“ Нови Сад су у периоду јануар – март 2022. године остварили позитиван финансијски резултат. У периоду јануар-март 2022. године, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће 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:352-3/2022-136-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Вучевић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2022. ГОДИНЕ

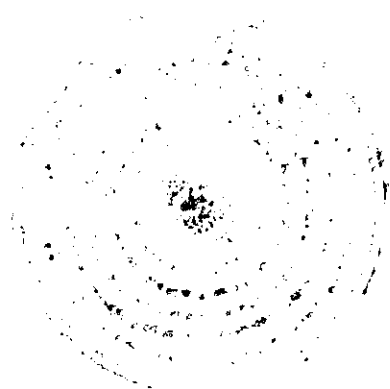
Табела 1.

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	183.476	176.594	177.179	144.341	5.797	31.861
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	357.792	377.890	323.538	361.491	27.579	13.939
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	815.839	678.394	848.837	876.004	-32.998	-197.610
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	152.100	111.742	152.040	148.622	60	-36.880
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	70.300	57.492	69.230	56.744	1.070	748
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	155.720	112.411	174.865	120.904	-19.145	-8.493
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	279.756	171.700	274.673	181.035	5.083	-9.335
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	216.306	192.326	213.871	176.224	2.435	16.102
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	191.499	183.745	191.154	183.003	345	742
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	3.181.245	3.179.277	4.078.450	4.063.969	-897.205	-884.692
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	119.045	118.692	129.484	110.811	-10.439	7.881
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	774.700	698.758	774.573	768.584	127	-69.826
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	36.000	33.117	35.544	30.137	456	2.980
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	497.091	524.779	496.839	524.496	252	283
	УКУПНО:	7.030.869	6.616.917	7.940.277	7.746.365	-916.583	-1.132.300

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2022-136-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД





ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2022. ГОДИНЕ

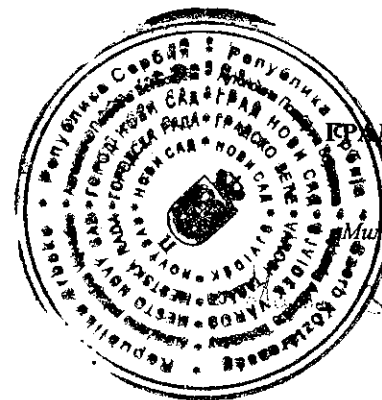
Табела 2.

у 000 динара

Ред бр	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2022.
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	226	225	62.799	59.460	71.000	0	9.464
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	348	311	94.052	90.958	0	0	0
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.310	1.294	373.500	397.009	160.000	160.000	1.774.321
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	168	165	43.014	37.567	39.000	0	12.357
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	113	108	38.986	34.559	0	0	0
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	199	203	51.350	49.766	0	0	206.250
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	395	375	100.125	87.913	116.050	0	0
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	252	232	75.600	69.175	0	0	0
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	275	266	73.200	70.614			0
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	344	323	108.717	98.471	0	0	290.351
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	185	181	59.706	58.248	0	0	0
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	737	729	215.553	206.269	242.000	23.345	0
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	43	39	10.844	9.617	0	0	0
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	502	477	141.889	138.230	0	0	0
	УКУПНО:	5.097	4.928	1.449.335	1.407.856	628.050	183.345	2.292.743

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2022-136-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД



Милош Вучевић

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 2022. ГОДИНЕ**

Нови Сад, 14. јул 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
Градonaчелник, Милош Вучевић
021/522-377

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА – ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

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

Седиште: Филипа Вишњића 47 Нови Сад

Претежна делатност: 52.21 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 2022. годину 23. децембра 2021. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2021. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 176.593.829,25 динара што чини 96% планираних прихода Предузећа за 2022. годину. У укупним приходима Предузећа највеће је учешће пословних прихода који износе 176.465.678,15 динара односно 99,93%. Расходи Предузећа износе 144.340.388,90 динара и мањи су од планираних за 18%. У структури расхода остварени су мањи расходи код: трошкова материјала за 60%, трошкова зарада за 5%, производних трошкова за 39%, трошкова амортизације и резервисања за 15%, финансијских расхода за 98%, осталих расхода за 91% и расхода из ранијих година за 22%. Повећање расхода у односу на планиране остварено је само код осталих нематеријалних трошкова за 24%. Смањење пословних расхода је у директној вези са степеном реализације инвестиција Предузећа. У наредном кварталу се очекује већи проценат реализације планираних инвестиција, пре свега радова на изградњи и реконструкцији паркиралишта, што ће довести до реализације трошкови Предузећа на ниво планираних. Остварена бруто добит Предузећа у првом кварталу 2022. године износи 31.861.440,30 динара, што у великој мери превазилази планирану бруто добити од 5.797.000,00 динара. Остварена нето добит Предузећа у првом кварталу 2022. године износи такође 31.861.440,30 динара.

Укупна стална имовина Предузећа је повећана у односу на план за 8%. Повећање је условљено пре свега повећањем – набавком остале нематеријалне имовине за 66% у односу на план (улагања у паркиралишта). Планиране некретнине, постројења и опрема остварени су на нижем нивоу од планираних за 23%, јер нису реализоване све планиране инвестиције. Укупна обртна имовина је већа у односу на план за 51%, а резултат је потраживања за дате краткорочне позајмице на дан 31.3.2022. године на име ороченог динарског депозита од 49 милиона динара. Потраживања од продаје су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у наредном кварталу. Смањење потраживања од купаца у односу на планирано, резултат је ажурног измирења плаћања у предвиђеном року од стране три највећа купца Предузећа - телекомуникационих провајдера. Укупан капитал Предузећа је повећан за 43% у односу на планирани, јер је остварена нето добит већа од планиране. Укупне обавезе Предузећа су веће за 84% у односу на планиране, јер су у извештајном периоду повећане обавезе према добављачима и трошкови у оквиру групе конта 49 – пасивна временска разграничења на којој се књиже примљена средства на име капиталних субвенција из буџета Града. У складу са наведеним укупна актива и пасива Предузећа увећане су за 26% у односу на план.

Предузеће је остварило мањи укупни новчани прилив од планираног за 5% захваљујући стабилизацији пословних активности односно прилива средстава из пословне активности. Мањи укупни одлив новчаних средстава од планираног за 13% проузрокован је мањим инвестиционим улагањима. Највећа су одступања код исплата добављачима (због измирења обавеза у наредном кварталу) и мањим издвајањима на име зарада и накнада зарада. Из

наведених разлога стање готовине је за око 93% веће од планираног на дан 31.3.2022. године и износи 31.204.869,02 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, помоћи радницима, осталим накнадама трошкова запосленима и трошкова стручног усавршавања запослених. 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 већи од планираних као и накнаде на службеном путу, јер је у извештајном периоду реализован већи број службених путовања од планираног због обнављања вишегодишњих уговора са другим општинама и градовима широм Србије. 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 већем нивоу од планираног. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су веће од планираних у извештајном периоду али неће прећи годишњи ниво. Трошкови стручног усавршавања су нешто мањи, јер је стручном усавршавању присуствовао мањи број запослених.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 225 радника, што је за једног запосленог мање од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 202 запослених, на одређено 23 запослених и 6 лица је ангажовано преко уговора о привременим и повременим пословима.

Распон планираних и исплаћених зарада у првом кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже појединачне зараде показује раст за 13%, а код највише појединачне зараде је на нивоу планиране. Просечне вредност за обе категорије запослених су веће за око 3% како код бруто тако и код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодства“ је на планираном нивоу мање за 1% од просечних вредности.

Предузећу су у 2022. години из буџета Града одобрене капиталне субвенције у износу од 76.000.000,00 динара за изградњу саобраћајних површина у Улици Саве Ковачевића у износу од 71.000.000,00 динара и изградњу спратног паркинга за бицикле у износу од 5.000.000,00 динара. У извештајном периоду није планирана и није било реализације капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада.

Средства за посебне намене у 2022. години реализована су у већим износима од планираних за донације, спортске активности и остала средства за посебне намене, док су средства репрезентацију реализована на планираном нивоу, а средства за рекламу и пропаганду на мањем нивоу од планираног у складу са потребама Предузећа.

У извештајном периоду Предузеће има обавезе по основу лизинга у земљи из 2021. године у износу од 9.463.906,16 динара. Обавеза проистиче из закљученог уговора о финансијском лизингу за набавку камиона кипера са роком отплате од 36 месеци.

Планиране инвестиције Предузећа у извештајном периоду износе 106.000.000,00 динара, а реализоване су у износу од 11.898.950,00 динара, што је 11% од планиране вредности. У извештајном периоду су реализовани радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта у вредности од 9.000.000,00 динара и радови на изградњи општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме у вредности од 2.898.950,00 динара. Планирана реализација инвестиција одступа од стварне јер су у првом кварталу покренути поступци набавки и спровођене су радње како би се њихова реализација остварила у наредном извештајном периоду.

На крају првог квартала неизмирене обавезе Предузећа износе 20.118.988,20 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца, те ће исте бити измирене у наредном кварталу. Потраживања износе 72.962.420,00 динара са роком доспелости до 3 месеца, те је рок за наплату у наредном кварталу.

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 2022. годину 23. децембра 2021. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2021. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 377.890.000,00 динара што чини 106% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 377.698.000,00 динара односно 7% више од планираних пословних прихода. Расходи Предузећа износе 361.491.000,00 динара и већи су од планираних за 12%. Остварени пословни расходи једнаки су оствареним укупним расходима и већи су за 12% од планираних. Имајући у виду сезонски карактер делатности којом се бави Предузеће, у првом кварталу је остварена мања бруто добит за 52% од планиране односно мања нето добит за 50% од планиране. Предузеће је остварило је позитиван финансијски резултат – добит у износу од 16.399.000,00 динара бруто, односно нето добит у износу од 13.939.000,00 динара. Трошкови материјала остварени су у мањем износу од планираних за 24% 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 210% више у односу на планиране, јер је Предузеће у највећем делу користило материјалне и људске ресурсе за радове на одржавању објеката путне привреде и реализацији Програма зимске службе, а како су временски услови били повољни и налози Градске управе захтевали радове из програма редовног одржавања било је неопходно ангажовање подизвођача у већем обиму. Трошкови амортизације су мањи за 20% од планираних с обзиром да је извршеном проценом вредности капитала у прошлој години извршена корекција вредности основних средстава. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду остварени у мањем износу од планираног за 34%.

Стална имовина Предузећа износи 773.736.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 617.913.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 1.391.649.000,00 динара. У извештајном периоду је дошло је до видног раста залиха за 51% у односу на план. Раст залиха је настао као последица набавке грађевинског материјала због почетка грађевинске сезоне и уговорених послова. Потраживања од купаца су већа за 710% у односу на план, а резултат су са једне стране мање планиране вредности потраживања, а са друге су одраз пресека стања квартала, јер су иста већ наплаћена у наредном кварталу. Све је то довело до раста обртне имовине за 45% у односу на планирано. Стање готовине је мање за 56% као резултат тренутне наплативости потраживања од купаца. Укупан капитал је повећан за 21% у односу на планиран, с обзиром да није извршена расподела добит по завршном рачуну за 2021. годину, која ће умањити стање губитка из ранијих година. Из тог разлога је нераспоређена добит у овом кварталу већа за 526%. Дугорочна резервисања и обавезе су веће за 49% 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 430% у односу на планиране као резултат тренутног измирења обавеза према добављачима.

Предузеће је остварило стање готовине на крају обрачунског периода за 56% мање од планираног, јер је остварило очекиване новчане приливе и одливе, осим прилива и одлива из пословних активности као последице тренутне ненаплативости потраживања, а иста су наплаћена већ почетком другог квартала. Стање готовине на дан 31.3.2022. године износи 51.306.000,00 динара.

Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у складу са планираним. Маса бруто 2 зарада је остварена 97% у односу на планирану. Број укупно запослених по кадровској евиденцији износи 311 што је за 37 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 26%. Дневнице на службеном путу су реализоване у мањем износу од планираног за 42%, док су накнаде трошкова на службеном путу нису реализоване. Помоћ радницима и породици реализована је у складу са потребама и мања је за 14% од планиране, јер је ову категорију трошкова због природе настанка тешко планирати. Предузеће је исплатило стипендије границама планираног износа.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 311 радника, што је за 37 мање од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 289 запослених, на одређено 22 запослених и 9 лица је ангажовано преко уговора и то 8 лица по основу уговора о дуалном образовању и 1 лице по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Распон планираних и исплаћених зарада у првом кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 15%, а код највише појединачне зараде показује раст од 3% у односу на план. Просечне вредност за обе категорије запослених показују пад 14% бруто односно за око 13% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодства“ је на планираном нивоу мање за 1% од просечних вредности. Распон планираних и исплаћених зарада за „пословодство“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 20%, а код највише појединачне зараде је на планираном нивоу. Просечне вредност за обе категорије запослених показују пад за око 10% бруто и вредности.

Предузећу су за 2022. годину из буџета Града одобрене капиталне субвенције у износу од 69.000.000,00 динара за набавку опреме, и то: грејдера у вредности од 29.000.000,00 динара, 4 пнеуматска чекића у вредности од 1.000.000,00 динара, булдожера у вредности од 24.000.000,00 динара, ровокопача у вредности од 14.000.000,00 динара и машине за демаркацију у вредности од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације планираних инвестиционих активности, јер нису ни планиране за овај квартал. Поред капиталних субвенција Предузећу су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде за 2022. годину у износу од 970.694.250,42 динара. Од наведених средстава у извештајном периоду је планирано 178.476.105,80 динара, а реализовано 364.306.038,89 динара, јер су одобрене веће квоте у првом кварталу.

Предузеће није кредитно задужено.

Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су само у делу планиране репрезентације и рекламе и пропаганде. Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани 70% више у односу на планиране јер планирана средства нису адекватно планирана по кварталима, док су трошкови репрезентације реализовани 83% мање од планираних.

Планиране инвестиције Предузећа за 2022. годину износе 106.960.000,00 динара. У извештајном периоду реализоване су инвестиције у износу од 30.729.001,00 динара из сопствених средстава Предузећа, од чега 4.561.000,00 динара чини набавка 3 посипача соли, 20.918.000,40 динара набавка 3 вишенаменска теретна возила, 1.500.000,00 динара набавка 3 раоника (даске) за снег и 3.750.000,00 динара набавка машине за уградњу банкина. Мања реализација инвестиција од планираних огледа се у чињеници да се нису створили услови за покретање поступака набавки.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 127.015.769,34 динара и односе се на преузете, а још недоспеле обавезе према добављачима, а исте ће бити измирене у наредном кварталу. На крају првог квартала потраживања Предузећа износе 234.886.998,15 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца у износу од 231.262.722,99 динара, које доспевају од 3 до 12 месеци у износу од 2.933.765,65 динара и које доспевају дуже од 12 месеци у износу од 690.509,51 динара.

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 2022. годину 23. децембра 2021. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2021. године.

Образложење одступања:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 678.394.099,98 динара, што чини 83% планираних прихода Предузећа за први квартал. Расходи Предузећа у истом периоду износе 876.004.139,43 динара, што је за 3% више од планираних расхода Предузећа за први квартал 2022. године. С обзиром да су остварени укупни приходи мањи од укупних расхода, Предузеће је остварило губитак у износу од 197.610.039,45 динара.

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, који су резултирали већим остварењем укупних прихода за 22% у односу на исти период претходне године, остварени приходи у извештајном периоду су мањи за 17% од планираног у првом кварталу 2022. године. Мањи укупни приходи Предузећа остварени су пре свега због мање остварених прихода од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају и због смањења броја корисника услуге превоза. Број продатих месечних карата за запослене мањи је за 5% у односу на исти период претходне године.

У структури укупних расхода већи су од планираних пословни расходи за 3%, финансијски расходи (камате) за 24% и Остали расходи за 7%. Одступање реализованих од планираних пословних расхода је последица равномерне расподеле свих трошкова у билансу успеха по кварталима. Финансијски расходи су већи због отплате кредита Европској банци за

обнову и развој. Остали расходи бележе повећање због настанка губитка по основу расходовања.

У билансу стања Предузећа одступања остварења од плана јављају се у оквиру следећих група рачуна: - 027 – Некретнине, постројења и опрема у припреми, где је реализација за 106% већа од плана, из разлога што су на дан 31.03.2022. године на том рачуну евидентирана улагања у позиције сталне имовине која у том моменту нису била пуштена у функцију; - 204 - Потраживања од купаца у земљи, где је реализација за 90% већа од плана, из разлога што потраживања од купаца нису наплаћена на дан 31.03.2022. године; - 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања, где је реализација за 115% већа од планираног износа, јер се односи на потраживање за рефакцију акцизе на рачуну 222 које је наплаћено 4. априла 2022. године, као и потраживање за више плаћен порез на додату вредност на рачуну 279, које ће бити искоришћено у неком од наредних пореских периода за умањење обавезе за ПДВ; - 24 – Готовински еквиваленти и готовина где је реализација је за 72% већа него што је планирано, јер су 31.03.2022. године на рачун Предузећа пренета новчана средства у износу од 80.000.000,00 динара по основу текуће субвенције, а плаћање добављачима је извршено 1.4.2022. године тако да су на дан 31.03.2022. године добијена новчана средства била на рачуну Предузећа; - 435 – Добављачи у земљи, где је реализација за 96% већа од плана, јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима, међутим како приходи нису остварени у планираном износу ни обавезе нису могле уредно да се измирују.

Предузеће је остварило мањи новчани прилив из пословних активности од планираног, јер су приходи од продаје мањи од планираних. Одлив готовине из пословних активности је мањи због мање измиренних обавеза према добављачима, што је последица мањег прилива од продаје. Одлив готовине из активности инвестирања одступа од планираног, јер инвестиције нису реализоване на планираном нивоу. Из наведених разлога укупан прилив и укупан одлив готовине одступају од планираног.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду знатно одступају од планираних у делу: накнада по уговору о делу, дневница на службеном путу и накнада трошкова на службеном путу, отпремнина и јубиларних награда, помоћи радницима и породици радника и осталим накнадама трошкова запосленима. Накнаде по уговору од делу су реализоване у мањем износу од планираног, јер је ангажован мањи број лица у складу са потребама Предузећа. Дневнице на службеном путу нису реализоване у извештајном периоду јер се није указала потреба за њиховом исплатом, док су накнаде трошкова на службеном путу веће од планираних јер се у првом кварталу остварен већи број службених путовања од планираног. Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у већем износу од планираног за 17%, јер овај трошак представља солидарну помоћ коју је због њеног карактера тешко прецизно планирати. Остале накнаде трошкова запосленима су реализоване у мањем износу од планираног јер је ове трошкове такође тешко прецизно предвидети и планирати.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 1294 радника од чега је 1124 запослених на неодређено и 170 на одређено време. Планирани број запослених на крају извештајног периода износи 1310 запослених радника. По уговору о делу је ангажовано једно лице.

Распон планираних и исплаћених зарада у првом кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 3%, а код највише појединачне зараде показује раст од 17% у односу на план. Просечне вредност за обе категорије показују раст 9% бруто односно за око 11% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада за „пословодство“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 32%, а код највише појединачне зараде показује пад од 7%. Просечне вредност за обе категорије показују пад за око 9% бруто, односно 19% нето вредности.

Предузећу су у 2022. години из буџета Града одобрене текуће субвенције у износу од 500.000.000,00 динара за набавку горива. У Извештајном периоду је Предузећу пренето 160.000.000,00 динара на име текућих субвенција за набавку горива у складу са Програмом за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину – текуће субвенције. Поред текућих субвенција Предузећу су из буџета Града одобрене и капиталне субвенције у укупном износу од 975.232.000,00 динара чија реализација није планирана и није извршена у првом кварталу 2022. године.

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године Предузеће је пословало у складу са раније преузетим облигацијама из уговора о кредитима и редовно измиривало све доспеле обавезе у посматраном периоду са плановима отплате.

У оквиру средстава за посебне намене Предузеће је у извештајном периоду трошило средства за репрезентацију и остала средства за посебне намене. Средства за репрезентацију су потрошена у већем износу од планираног за први квартал због посете пословних партнера из предузећа „Соларис“ из Пољске са којим је закључен уговор за набавку десет електричних аутобуса са изградњом пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса. Утрошак средства за репрезентацију не прелази годишњи планирани ниво ових трошкова. Средства за остале посебне намене потрошена су за 22% 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 ислаћене бруто зараде).

Предузеће је у извештајном периоду планирало инвестиције у износу од 54.467.000,00 динара, а реализације у овом кварталу није било, јер су се спроводиле активности на припреми и покретању поступака јавних набавки, те се реализација очекује у наредном кварталу.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 232.423.794,00 динара, од којих су обавезе до три месеца 3.092.070,00 динара, од три до девет месеци 121.041.043,00 динара и дуже од 12 месеци 108.290.681,00 динара. На крају првог квартала потраживања Предузећа износе 66.308.226,00 динара и односе се на потраживања до 3 месеца у износу од 38.027.586,00 динара, од 3 до 12 месеци у износу од 8.358.640,00 динара и дуже од 12 месеци у износу од 19.922.000,00 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 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 4755-2 дана 06.12.2021. године.

Сагласност на Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2021-874-I од 23.12.2021. године. Решење је објављено у Сл. Листу Града Новог Сада бр. 58 од 24.12.2021. године.

Образложење одступања:

За период 01.01.-31.03.2022. остварени су УКУПНИ ПРИХОДИ у износу од 111.741.761,26 динара, а које чине:

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 111.410.344,15 дин., који се састоје од:
 - други пословни приходи: 107.363.827,87 динара (приходи од закупа пословног простора у износу од 57.429.303,75 динара, приходи од спорта и спортске делатности у износу од 48.355.711,67 динара, приходи од маркетинга и културе у износу од 1.578.812,45 динара.),
 - приходи по основу условљених донација (капиталне субвенције) у износу од 4.046.516,28 динара;
2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (приходи од камате, приходи по основу ефеката валутне калаузуле): 5.345,85 динара;
3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ: 326.071,26 динара (приходи од смањења обавеза и остали приходи).

За период од 01.01.-31.03.2022. године остварени су УКУПНИ РАСХОДИ у износу од 148.622.234,05 динара, које чине:

1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 148.359.169,94 који се састоје од:
 - трошкови режијског материјала и резервних делова 1.174.405,59 динара;
 - трошкова горива и енергије: 49.784.706,87 динара;
 - трошкова зарада, наканада зарада и остали лични расходи: 56.312.516,65 динара;
 - трошкова производних услуга: 9.864.082,50 динара које чине трошкови транспортних услуга (услуга превоза, фиксна телефонија и трошкови пошилики) 405.133,04 динара, трошкови услуга одржавања објекта и опреме 9.253.980,67 динара и трошкови осталих услуга: 204.968,79 динара;
 - трошкова амортизације: 14.328.465,29 динара;
 - нематеријалних трошкова: 16.894.993,04 динара које чине:
 - трошкови непроизводних услуга: 7.865.933,52 динара (трошкови изношења смећа у износу 1.045.357,20 динара, трошкови чишћења објекта у износу од 1.491.750,00 динара, трошкови физичког обезбеђења у износу 3.039.744,00 динара, трошкови адвокатских услуга у износу 300.000,00 динара, трошкови спортских програма у износу 783.958,34 динара и остале непроизводне услуге у износу од 1.205.123,98 динара),
 - трошкови премија осигурања 1.286.973,00 динара,
 - трошкови платног промета (провизије банака) 187.740,62 динара,
 - трошкови пореза 6.991.771,79 динара,
 - трошкови доприноса (синдикат) 272.447,06 динара,
 - остали нематеријални трошкови (судске таксе, суд.трошкови, административне таксе) 290.127,05 динара;
2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 79.878,60 динара;
(трошкови камата на кашњење у измирењу обавеза).
3. ОСТАЛИ РАСХОДИ 183.185,51 динара
(радни спорови, судски спорови и остали непоменути расходи – обезвређење имовине).

У посматраном периоду остварено је укупно 111.741.761,26 динара прихода, од чега 99,70% прихода чине пословни приходи - приходи од спортских делатности и приходи од закупа пословног простора и приходи од субвенција и донација.

У погледу остварених расхода за посматрани период, од укупних расхода који износе

148.622.234,05 динара, доминантне чине пословни расходи 99,82%, 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 49.784.706,87 динара. Такође, велики трошак у билансу успеха, у окиру пословних расхода чине трошкови зарада и накнада и остали лични расходи који износе 56.312.516,65 динара и амортизација објекта која износи 14.328.465,29 динара.

Рачунајући кроз призму остварених прихода, трошкови горива и енергије уз трошкове амортизације, чине 57,55 % од остварених пословних прихода.

У посматраном периоду остварен је губитак у износу од 36.880.472,79 динара.

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

Седиште: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3

Претежна делатност: (шифра) 71.11 - архитектонска делатност

Матични број: 08113700

Програм пословања: Усвојен 29.12.2021. године

Образложење одступања:

Јавно предузеће је у посматраном периоду пословало са добитком у износу од 748.264,00 динара. Остварени добитак је нижи у односу на планирани добитак од 1.070.000,00 динара.

Пословање предузећа је током првог квартала 2022. године било усмерено на израду просторно планске документације за потребе оснивача Град Нови Сад. Приход по овом основу износи 34.323.200,00 динара, а оприходовано је 10 (десет) задатака из Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину, односно Уговора о изради просторно планске документације, а према утврђеној уговореној динамици са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције. У првом кварталу 2022. године оприходовано је 20,59% од укупно планираног прихода од оснивача.

Предузеће је, у првом кварталу 2022. године завршило 2 (два) уговорена задатка у области просторно планске документације, а чији су уговори за израду планова и урбанистичких пројеката закључени у 2021. години. За преостале уговоре, завршетак израде очекује се у 2022. години. Приход по овом основу износи 631.840,00 динара.

На основу добијених сагласности оснивача, односно Градског већа Града Новог Сада, у току посматраног периода, склопљена су 2 (два) уговора за израду урбанистичких планова и урбанистичких пројеката са другим правним и физичким лицима. Уговорена вредност закључених уговора износи 918.144,00 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, пројекта исправке границе суседних парцела и друго. Приход по овом основу износи 22.296.031,00 динар.

Пословни приходи у првом кварталу 2022. године су за 18% мањи него планирани пословни приходи.

Финансијски приходи су смањени у односу на планиране и реализовани су у износу од 37% у односу на планиране приходе. Финансијски приходи 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 2022. године, довело је до тога да ова врста прихода буде нижа у односу на план.

Остали приходи су премашили планирани износ за 24% због наплаћених отписаних потраживања од купаца.

Пословни расходи су за 20% нижи од планираних. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације.

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

Остали расходи су премашили план у посматраном периоду и односе се на губитке по основу расхода и продаје нематеријалне имовине и опреме.

На основу изложеног, иако су смањени реализовани укупни приходи и укупни расходи, остварен је позитиван финансијски резултат, односно добитак у првом кварталу 2022. године.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (77,30 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину и одложена пореска средства (22,7% 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 62,66%, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 37,34 % обртне имовине.

Структурно посматрано, укупна пасива се састоји од капитала (71,71%), краткорочних обавеза (18%) и дугорочних резервисања (10,29%).

Из наведеног се види да се сваки динар краткорочних обавеза финансира са 4,29 динара обртних средстава што је добар показатељ способности предузећа да измирује (ликвидира) своје обавезе у року.

На дан 31.03.2022. године предузеће је имало укупно 108 запослених, од којих је 3 на одређено време и 105 на неодређено време. Квалификациона структура је: 32 запослених средње стручне спреме, 4 више стручне спреме и 72 запослених високе стручне спреме.

Укупан број запослених на неодређено време је у оквиру планираног броја запослених утврђеног одговарајућим актима у предузећу.

Током првог квартала 2022. године предузеће је закључило уговоре о привремено повременим пословима са троје извршилаца високе стручне спреме (дипл.инж.арх., мастер права и дипл.инж.пејз.арх.).

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 XIII седници Надзорног одбора одржаној 16. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-351-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године у износу од 112.411 хиљада динара, што је за 27,81% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године, у износу од 111.004 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године у износу од 466 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 41,42%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године у износу од 941 хиљаде динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 33,61%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године у износу од 120.551 хиљаде динара, што је за 31,06% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2022. - 31.03.2022. године реализовани су у висини од 117.538 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са

Финансијски расходи у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године износе 2.291 хиљаду динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 58,74%.

Остали расходи у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године износе 722 хиљаде динара. У односу на план за исти период остварени су са 106,96%.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године износе 353 хиљаде динара.

Остварени нето губитак у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године износи 8.493 хиљаде динара. У истом периоду Предузеће је планирало губитак у износу од 19.145 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад на дан 31.03.2022. године је 203 запослених, од чега је 180 запослено на неодређено време и 23 запослених на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године, реализована је у износу од 49.765.732 динара што представља 96,92% планираног износа за исти период.

Остали приходи из буџета су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године планирани у износу од 74.424.900 динара, а реализовани у износу од 33.815.418,82 динара.

У периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године, **трошкови репрезентације** планирани су у износу од 75.000,00 динара, а реализовани су у износу од 32.382,00 динара. У извештајном периоду **трошкови рекламе и пропаганде** планирани су у износу од 240.000,00 динара, а реализовани су у износу од 31.150,00 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 280. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-345-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 171.238 хиљада динара и мањи су од планираних за 38,46%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 179.656 хиљада динара и мањи су од планираних за 34,36%.

Финансијски приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, нису остварени а планирани су у износу од 124 хиљада динара.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 139 хиљада динара и већи су од планираних за 39,00%.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године износе 462 хиљада динара и мањи су од планираних за 26,08%.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године износе 1.163 хиљада динара и већи су од планираних за 32,91%.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у периоду 01.01-31.03.2022. године износи 77 хиљада динара.

Нето губитак Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године износи 9.335 хиљада динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 375, од чега је 286 на неодређено време и 89 на одређено време. Планирани број запослених на дан 31.03.2022. године износи 395.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2022. године, реализована је у износу од 87.913.161,21 динара и представља остварење од 87,80% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 87,78%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину планирана је реализација инвестиција за I квартал 2022. године, која се финансира путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 116.050.000,00 динара. У периоду 01.01-31.03.2022. 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 01.01-31.03.2022. године у износу од 137.000.000,00 динара, а у посматраном периоду за исте је плаћено из буџета Града Новог Сада 80.614.263,54 динара.

У првом кварталу 2022. године реализовани су радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2021. године у износу од 23.164.718,93 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2022. године средства за репрезентацију реализована су у износу од 194.317,21 динара, а за рекламу и пропаганду 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 14. седници Надзорног одбора одржаној 8. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-354-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 192.326 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,09%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,59%, затим следе финансијски приходи са 0,31% и остали приходи са 0,10%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 176.224 хиљада динара и мањи су од планираних за 17,60%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,73% док остали расходи износе 0,27%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године износи 16.102 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 2.435 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 31.03.2022. године износи 232, од чега је 221 лице запослено 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 01.01-31.03.2022. године, реализована је у износу од 69.174.635,00 динара и представља остварење од 91,50% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.03.2022. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 13.765.296,00 динара. У периоду 01.01-31.03.2022. године планирана су средства за донације у износу од 600.000,00 динара, а реализовано је 257.941,00 динара, односно 42,99% 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 27.200,00 динара, односно 18,13% у односу на план. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 100.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 23.264,00 динара, односно 23,26% у односу на план. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 450.000,00 динара, а реализација износи 322.500,00 динара, односно 71,67% у односу на план. Средства за остале намене планирана су у износу од 162.500,00 динара, а реализација износи 88.000,00 динара, односно 54,15% 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 52. седници Надзорног одбора одржаној 2. децембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-343-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, остварени су у износу од 183.745 хиљада динара и мањи су од планираних за 4,05%. У структури прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 98,49%, затим следе остали приходи са 1,48% и финансијски приходи са 0,03%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, остварени су у износу од 183.003 хиљада динара и мањи су од планираних за 4,26%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,48%, затим следе остали расходи са 0,25%, финансијски расходи са 0,24%, и негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода са 0,03%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године износи 742 хиљаде динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 345 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.03.2022. године износи 266, сви на неодређено време, док планирани број запослених износи 275.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, реализована је у износу од 70.613.943,00 динара и представља остварење од 96,47% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 99,05%.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године услуге из делатности су планиране у износу од 85.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 92.047.037,53 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 01.01.2022.-31.03.2022. године капиталне субвенције су реализоване у износу од 6.981.000,00 динара.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године планирана су средства за донације у износу од 130.000,00 динара, а реализовано је 80.000,00 динара, односно 61,54%. Спортске активности су планиране у износу од 120.000,00 динара, а реализоване у износу од 19.200,00 динара, односно 16,00%. Репрезентација је планирана у износу од 100.000,00 динара, а реализовано је 99.975,00 динара, односно 99,98%. Реклама и пропаганда планиране су у износу 500.000,00 динара, а реализација износи 384.020,00 динара, односно 76,80%.

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 12/2021 седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-347-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 3.179.277 хиљада динара и мањи су од планираних за 0,06%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 74,77%, затим следе приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 24,43%, финансијски приходи са 0,42%, остали приходи са 0,38% и позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2022. године, остварени су у износу од 4.063.969 хиљада динара и мањи су од планираних за 0,36%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 76,99%, затим следе расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс

успеха са 22,33%, порески расход периода са 0,33%, остали расходи са 0,19% и финансијски расходи са 0,16%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2022. године остварило нето губитак у износу од 884.692 хиљада динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 897.205 хиљада динара.

Резултат који је приказан на дан 31.03.2022. године не рефлектује укупно пословање предузећа на нивоу пословне године, будући да Предузеће наплату својих потраживања врши током целе године, док је измирење највећег дела трошкова у периоду грејне сезоне, када се ангажују сва расположива обртна средства Предузећа. Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, очекује да 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 31.03.2022. године износи 323, од чега је 301 лице запослено на неодређено време, а 22 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2022. године, реализована је у износу од 98.471.247,00 динара и представља остварење од 90,58% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.03.2022. године планирана су средства за спонзорство и донације у износу од 400.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 100.000,00 динара, односно 25,00% у односу на план. Планирана су средства за спортске и хуманитарне активности у износу од 250.000,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације. Репрезентација је планирана у износу од 130.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 31.620,00 динара, односно 24,32% у односу на план. Реклама и пропаганда планиране су за наведени период у износу 3.440.000,00 динара, а реализација износи 2.812.406,00 динара, односно 81,76% 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“, бр. 47/16 и 5/22) 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 18. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-346-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.03.2022. године остварени су у износу од 118.692 хиљада динара и у складу су са планираним. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 95,40%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.03.2022. године остварени су у износу од 110.627 хиљада динара и мањи су од планираних за 15%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 99,34%.

У периоду 01.01.- 31.03.2022. године Предузеће је остварило нето добитак у износу од 7.881 хиљада динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 10.439 хиљада динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана су у износу од 59.706.393,00 динара, а реализована су у износу од 58.247.875,00 динара, односно 98% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 31.03.2022. године износи 181, од чега је 177 лица запослено на неодређено време, а 4 лица на одређено време.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада у периоду 01.01. - 31.03.2022. године нису планиране.

У периоду 01.01.- 31.03.2022. године од средстава за посебне намене планирана су средства за спортске активности у износу од 100.000,00 динара, док у посматраном периоду није било реализације. Средства за репрезентацију су реализована у износу од 221.043,00 динара, а средства за рекламу и пропаганду у износу од 535.575,00 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 28. седници Надзорног одбора одржаној 10. децембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-357-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у износу од 698.758 хиљада динара и мањи су од планираних за 8,50%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 99,34%, затим следе финансијски приходи са учешћем од 0,42% и остали приходи са 0,24%. У апсолутним износима пословни приходи износе 694.167 хиљада динара, финансијски приходи 2.951 хиљада динара и остали приходи 1.640 хиљада динара.

Укупни расходи износе 768.584 хиљада динара и у односу на планиране мањи су за 0,50%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 749.224 хиљада динара или са 97,48%, затим следе финансијски расходи са износом од 18.834 хиљада динара или 2,45% и остали расходи са 526 хиљада динара или 0,07%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи са 42,19% или 316.129 хиљада динара и трошкова амортизације са 27,37% или 205.073 хиљада динара.

Остварени нето губитак за први квартал 2022. године износи 69.826 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 31.03.2022. године износи 729, од чега је 712 лица запослено на неодређено време, а 17 лица на одређено време, док је за период 01.01.2022. - 31.03.2022. године планирано 737 запослених.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)", у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године, реализована је у износу од 206.268.696,00 динара и представља остварење од 95,69% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године реализоване у укупном износу од 23.345.039,55 динара.

Текуће одржавање водовода и канализације реализовано је у износу од 26.277.851,40 динара.

У периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године од средстава за посебне намене донације су реализоване у износу од 64.000,00 динара, трошкови репрезентације у износу од 277.484,00 динара, а трошкова рекламе и пропаганде су реализовани у износу од 512.500,00 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 146. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-411-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, остварени су у износу од 33.117 хиљада динара и мањи су од планираних за 8,01%. У структури прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 99,79%, а затим следе остали приходи са 0,21%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, остварени су у износу од 30.137 хиљада динара, и мањи су од планираних за 15,21%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 98,08%, а затим следе порески расход периода са 1,74% и остали расходи са 0,18%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године износи 2.980 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 456 хиљада динара.

На дан 31.03.2022. године у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад укупан број запослених је 39, од чега је 32 лица запослено на неодређено време, а 7 лица на одређено време.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године планирана маса НЕТО зарада износи 7.838.203,00 динара, а реализација 6.952.081,32 динара, што је за 11,31% мање од плана.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, реализована је у износу од 9.617.755,48 динара и представља остварење од 88,69% планираног износа за исти период.

Превоз запослених на посао и са посла за период 01.01.2022.-31.03.2022. године је планиран у износу од 300.000,00 динара, а реализован је у износу од 259.686,17 динара, што је за 13,44% мање од планираног износа.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године услуге из делатности су планиране у износу од 34.500.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 23.524.589,61 динара.

Капиталне субвенције нису планиране за период 01.01.2022.-31.03.2022. године и закључно са 31.03.2022. 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 01.01.2022.-31.03.2022. године у износу од 12.500,00 динара, а реализована су у износу од 6.300,00 динара, што је за 49,60% мање у односу на план. На позицији реклама и пропаганда у посматраном периоду су планирана средства у износу од 6.250,00 динара, а реализована су у износу од 3.300,00 динара, што је за 47,20% мање у односу на план. На позицији остало, планирана средства у износу од 12.000,00 динара и 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 30. седници Надзорног одбора одржаној 29. новембра 2021. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2021-352-I од 23. децембра 2021. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године у износу од 524.779 хиљада динара, што је за 6% више од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године, у износу од 511.605 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 112%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године у износу од 1.724 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 37%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године у износу од 11.449 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 94%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године у износу од 524.496 хиљада динара, што је за 106% више од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2022. – 31.03.2022. године реализовани су у висини од 514.797 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 105%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године износе 9.699 хиљада динара.

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године износи 283 хиљада динара. У односу на план за исти период нето добитак остварен је са 112%.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 31.03.2022. године је 477 запослених, од чега је 472 запослено на неодређено време, а 5 запослених на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године, реализована је у износу од 138.229.590,42 динара што представља 97% планираног износа за исти период.

Закључно са првим кварталом 2022. године за услуге из делатности планирана су средства у износу од 88.000.000,00 динара, а пренето је из буџета Града Новог Сада 78.678.111,00 динара у посматраном периоду.

Капиталне субвенције су у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године нису планиране.

У периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године, трошкови за хуманитарне активности планирани су у износу од 6.250,00 динара, а реализације није било. У истом периоду трошкови репрезентације планирани су у износу од 57.500,00 динара, а реализације није било. У извештајном периоду трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 1.296.000,00 динара.

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 свим трошковима и тиме наставило 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. С обзиром да су приходи остварени у мањем износу од планираног, неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.03.2022. године износе 232.423.794,00 динара, од чега су обавезе у валути 94.036.778,79 динара, а ван валуте 138.387.015,21 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. Предузеће ће ангажовати екстерну консултантску компанију за потребе израде студијске анализе и модела субвенционисања јавног превоза у Граду Новом Саду, у сврху закључивања уговора о финансирању трошкова по пређеном километру транспортног рада са Оснивачем, тј. Градом Новим Садом. Поред тога руководство и запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у наредној години остваре већи приходи од продаје услуга што укључује израду студијске анализе потребе и модела субвенционисања јавног превоза у Граду Новом Саду стратегије како би сви путници у аутобусу куповали карту за превоз и како би се санкционисали неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈГСП-а без регистрованог реда вожње.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је у периоду 01.01. - 31.03.2022. године пословало са губитком у износу од 36.880.472,79 динара, а планиран је добитак у износу од 60.000.000,00 динара.

Повећање прихода се планира организацијом већег броја међународних и државних спортских такмичења, бољим пласманом реклама, већим бројем концерата и културних манифестација.

У укупним расходима учешће трошкова за комуналне услуге - грејање, електрична енергија, вода и чистоћа је изузетно високо, те у том смислу и евентуална промена цена неке од наведених услуга утиче на пословање Предузећа и његов годишњи финансијски резултат.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Нови Сад у првом кварталу 2022. године редовно је 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.

Узимајући у обзир 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 01.01.2022.-31.03.2022. године пословала у складу са усвојеним Програмима пословања. У извештајном периоду 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, Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад и ЈКП „Информатика“ Нови Сад су у периоду јануар – март 2022. године остварили позитиван финансијски резултат. У периоду јануар-март 2022. године, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће 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:352-3/2022-136-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2022. 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	183.476	176.594	177.179	144.341	5.797	31.861
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	357.792	377.890	323.538	361.491	27.579	13.939
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	815.839	678.394	848.837	876.004	-32.998	-197.610
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	152.100	111.742	152.040	148.622	60	-36.880
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	70.300	57.492	69.230	56.744	1.070	748
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	155.720	112.411	174.865	120.904	-19.145	-8.493
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	279.756	171.700	274.673	181.035	5.083	-9.335
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	216.306	192.326	213.871	176.224	2.435	16.102
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	191.499	183.745	191.154	183.003	345	742
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	3.181.245	3.179.277	4.078.450	4.063.969	-897.205	-884.692
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	119.045	118.692	129.484	110.811	-10.439	7.881
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	774.700	698.758	774.573	768.584	127	-69.826
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	36.000	33.117	35.544	30.137	456	2.980
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	497.091	524.779	496.839	524.496	252	283
	УКУПНО:	7.030.869	6.616.917	7.940.277	7.746.365	-916.583	-1.132.300

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2022-136-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2022. ГОДИНЕ

Табела 2.

у 000 динара

Ред бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2022.
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	226	225	62.799	59.460	71.000	0	9.464
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	348	311	94.052	90.958	0	0	0
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.310	1.294	373.500	397.009	160.000	160.000	1.774.321
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	168	165	43.014	37.567	39.000	0	12.357
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	113	108	38.986	34.559	0	0	0
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	199	203	51.350	49.766	0	0	206.250
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	395	375	100.125	87.913	116.050	0	0
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	252	232	75.600	69.175	0	0	0
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	275	266	73.200	70.614			0
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	344	323	108.717	98.471	0	0	290.351
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	185	181	59.706	58.248	0	0	0
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	737	729	215.553	206.269	242.000	23.345	0
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	43	39	10.844	9.617	0	0	0
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	502	477	141.889	138.230	0	0	0
	УКУПНО:	5.097	4.928	1.449.335	1.407.856	628.050	183.345	2.292.743

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2022-136-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
3 Вучевић

