

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2022-233-II/a
Дана:01. септембра 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 - 30. јун 2022. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-233-II/a од 01. септембра 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 - 30. јун 2022. године и достави је Министарству привреде Републике Србије.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 32. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања тромесечних извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар - 30. јун 2022. године, Градско веће Града Новог Сада, на 161. седници одржаној 01. септембра 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 -30. јун 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 - 30. јун 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: 352-3/2022-233-II/a
Дана: 01. септембра 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош 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 - 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕ**

Нови Сад, 01.09.2022. 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. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину 27. јуна 2022. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 20. априла 2022. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 340.255.310,80 динара што чини 93% планираних прихода Предузећа за други квартал 2022. године. У укупним приходима Предузећа највеће је учешће пословних прихода који износе 339.782.000,00 динара односно 99,86%. Расходи Предузећа износе 321.273.723,41 динара и мањи су од планираних за 6%. У структури расхода остварени су мањи расходи код: трошкова материјала за 38%, трошкова зарада за 9%, производних трошкова за 21%, финансијских расхода за 96%, осталих расхода за 77% и расхода из ранијих година за 22%. Повећање расхода у односу на планиране остварено је код трошкова резервисања и осталих нематеријалних трошкова за 64%. Повећање пословних расхода за 2,64% је у директној вези са степеном реализације инвестиција Предузећа.

Остварена бруто добит Предузећа у другом кварталу 2022. године износи 18.981.587,39 динара, што у великој мери превазилази планирану бруто добити од 12.094.000,00 динара. Остварена нето добит Предузећа у другом кварталу 2022. године износи 12.721.587,39 динара.

Укупна стална имовина Предузећа је повећана у односу на план за 9%. Повећање је условљено пре свега повећањем – набавком остале нематеријалне имовине за 74% у односу на план (улагања у паркиралишта). Набавка постројења и опреме је мања за 18% у односу на план. Укупна обртна имовина је већа у односу на план за 50%, а резултат је потраживања за дате краткорочне позајмице на дан 30.6.2022. године на име ороченог динарског депозита од 21 милион 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 смањен за 9% у односу на планирани, јер је остварена нето добит из ранијих година мања од планиране. Укупне обавезе Предузећа су веће у односу на планиране, јер су у извештајном периоду повећане обавезе према добављачима за око 16% 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 27% у односу на план.

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираног за 1,42% захваљујући стабилизацији пословних активности односно прилива средстава из осталих пословних активности. Мањи укупни одлив новчаних средстава од планираног за 4% 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 153% веће од планираног на дан 30.6.2022. године и износи 33.817.229,59 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 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 мање од планираних у извештајном периоду. Трошкови стручног усавршавања су 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 204 запослених, на одређено 21 запослених и 4 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 11%, а код највише појединачне зараде смањење од 3%. Просечне вредност за обе категорије запослених су на нивоу планираних 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 Предузећу су пренета средства у вредности од 30% уговореног аванса за изградњу саобраћајних површина у Улици Саве Ковачевића односно 21.271.820,10 динара.

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

У извештајном периоду Предузеће има обавезе по основу лизинга у земљи из 2021. године у износу од 8.492.169,93 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 112.800.000,00 динара, а реализоване су у износу од 101.794.942,00 динара, што је 90% 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, радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења у вредности од 15.991.125,00 динара, радови на изградњи саобраћајних површина у Улици Саве Ковачевића у вредности од 70.906.067,00 динара, радови на изградњи општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме у вредности од 2.898.950,00 динара и реализована је набавка радне машине – утоваривача у вредности од 2.998.800,00 динара. Планирана реализација инвестиција одступа од стварне јер су у другом кварталу покренути поступци набавки и спровођене су радње како би се њихова реализација остварила у наредном извештајном периоду.

На крају другог квартала неизмирене обавезе Предузећа износе 12.620.905 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца, те ће исте бити измирене у наредном кварталу. Потраживања износе 78.424.962,00 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. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину 27. јуна 2022. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 15. јуна 2022. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 683.677.000,00 динара што чини 79% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 672.487.000,00 динара односно 21% мање од планираних пословних прихода. Расходи Предузећа износе 663.983.000,00 динара и мањи су од планираних за 16%. Остварени пословни расходи износе 650.554.000,00 динара и мањи су за 18% од планираних. С обзиром да су остварени приходи већи од остварених расхода бруто добит за 71% од планиране односно мања нето добит за 72% од планиране. Предузеће је остварило је позитиван финансијски резултат – добит у износу од 19.694.000,00 динара бруто, односно нето добит у износу од 16.740.000,00 динара. Трошкови материјала остварени су у мањем

износу од планираних за 26% јер су остварењу прихода више допринели радови са мањим учешћем материјала. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода остварени су у другом кварталу за 17% мање од планираног износа. Трошкови производних услуга остварени су на нивоу планираних. Трошкови амортизације су мањи за 18% 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 21%.

Стална имовина Предузећа износи 804.896.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 497.123.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 1.302.019.000,00 динара. У извештајном периоду је дошло је до видног раста залиха за 42% у односу на план. Раст залиха је настао као последица набавке грађевинског материјала због почетка грађевинске сезоне и уговорених послова. Потраживања од купаца су већа за 34% у односу на план, а резултат су тренутне наплативости потраживања, односно пресека стања квартала. Све је то довело до пада обртне имовине за 56% у односу на планирано. Стање готовине је веће за 29% као резултат тренутне наплативости потраживања од купаца. Укупан капитал је повећан за 13% 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 286%. Дугорочна резервисања и обавезе су мање за 17% 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 39% у односу на планиране као резултат тренутног измирења обавеза према добављачима с обзиром да су исте измирене већ почетком трећег квартала.

Предузеће је остварило стање готовине на крају обрачунског периода за 29% мање од планираног, јер је Предузеће остварило више очекиваних приливе из пословних активности у односу на одливе из пословних активности, док су приливи и одливи из активности инвестирања и активности финансирања на нивоу планираних. Стање готовине на дан 30.6.2022. године износи 146.150.000,00 динара.

Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у складу са планираним. Маса бруто 2 зарада је остварена 89% у односу на планирану. 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 63%, док су накнаде трошкова на службеном путу реализоване мањем износу од планираног за 77%. Помоћ радницима и породици реализована је у складу са потребама и мања је за 14% од планиране, јер је ову категорију торошкова

због природе настанка тешко планирати. Предузеће је исплатило стипендије у већем износу од планираног за 49%.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 308 радника, што је за 40 мање од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 286 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 делу.

Распон планираних и исплаћених зарада у другом кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 15%, а код највише појединачне зараде показује пад од 12% 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 „пословодство“ за најниже појединачне зараде показује пад бруто вредности за 21% у односу на планиране вредности, као и код нето вредности за 21% док су највише појединачне зараде – бруто у паду за 22%, и нето за 22%. Код просечних зарада бруто вредности показују пад за 22%, као и нето вредности просечних исплаћених зарада показују пад за 21% у односу на планиране 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 је реализована набавка пнеуматских чекића у вредности од 597.220,00 динара. Поред капиталних субвенција Предузећу су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде за 2022. годину у износу од 1.099.817.493,18 динара. Од наведених средстава у извештајном периоду је планирано 401.151.066,30 динара, а реализовано 626.454.632,43 динара, јер су одобрене веће квоте у другом 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 29% мање у односу на планиране, док су трошкови репрезентације реализовани 64% мање од планираних. Наведена средства су реализована у складу са потребама Предузећа у првој половини године.

Планиране инвестиције Предузећа за 2022. годину износе 339.960.000,00 динара. У извештајном периоду планиране инвестиције износе 216.860.000,00 динара, а реализоване су инвестиције у износу од 100.182.821,00 динара, од чега из сопствених средстава Предузећа: 4.561.000,00 динара износи набавка 3 посипача соли,

20.918.000,40 динара набавка 3 вишенаменска теретна возила, 1.500.000,60 динара 3 раоника (даске) за снег, 3.750.000,00 динара машина за уградњу банкина, 26.370.000,00 динара набавка великог финишера за асфалт, 16.924.000,00 динара каминон путарац, 13.490.000,00 динара вишенаменско теретно возило (3 комада), 297.000,00 динара L2/L3 опрема за повезивање на мрежу, 5.887.800,00 динара измена софтвера и електронике на асфалтној бази, и 5.887.800,00 динара измена комплетног енергетног напајања на асфалтној бази, док 4 пнеуматска чекића финансирана из капиталних субвенција буџета Града у вредности од 597.220,00 динара. Мања реализација инвестиција од планираних огледа се у чињеници да се нису створили услови за покретање свих планираних поступака набавки.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 13.097.969,00 динара и односе се на преузете, а још недоспеле обавезе према добављачима, а исте ће бити измирене у наредном кварталу. На крају другог квартала потраживања Предузећа износе 41.262.973,00 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца у износу од 37.860.208,00 динара, које доспевају од 3 до 12 месеци у износу од 2.712.255,00 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. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину 27. јуна 2022. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 20. јуна 2022. године.

Образложење одступања:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 1.431.992.753,94 динара, што чини 87% планираних прихода Предузећа за други квартал. Расходи Предузећа у истом периоду износе 1.905.910.774,92 динара, што је за 2% више од планираних расхода Предузећа за други квартал 2022. године. С обзиром да су остварени укупни приходи мањи од укупних расхода, Предузеће је остварило губитак у износу од 473.918.020,98 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, остварени приходи у извештајном периоду су мањи за 13% од планираног у другом кварталу 2022. године. Мањи укупни приходи Предузећа остварени су због смањења броја корисника услуге превоза. Број продатих месечних карата за запослене мањи је за 4% у односу на исти период претходне године.

У структури укупних расхода већи су од планираних пословни расходи за 2%, док су финансијски расходи (камате) мањи за 7%, а Остали расходи мањи за 15%. Већи расходи од планираних последица су повећања тржишних цена погонског горива, резервних делова и услуга одржавања.

У билансу стања Предузећа одступања остварења од плана јављају се у оквиру следећих група рачуна: - 016 – Нематеријална имовина у припреми, где је реализација за 425% већа од плана јер су на том рачуну на дан 30.6.2022. године евидентирана улагања у имовину (софтвере) која у том моменту није била пуштена у употребу, - 027 – Некретнине, постројења и опрема у припреми, где је реализација за 97% већа од плана, из разлога што су на дан 30.6.2022. године на том рачуну евидентирана улагања у позиције сталне имовине која у том моменту нису била пуштена у функцију; - 20 – Потраживања по основу продаје, где је реализација за 112% већа од плана, из разлога што потраживања од купаца нису наплаћена на дан 30.6.2022. године, - 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања, где је реализација за 45% већа од планираног износа, јер је настало 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 59% мања него што је планирано, јер су извршена плаћања добављачима, - 435 – Добављачи у земљи, где је реализација за 34% 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 од планираног јер је Предузеће исказало мању обавезу за ПДВ. 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 је у извештајном периоду 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 48%, јер овај трошак представља солидарну помоћ коју је због њеног карактера тешко прецизно планирати. Остале накнаде трошкова запосленима су реализована у већем износу од планираног за 10% јер је ове трошкове такође тешко прецизно предвидети и планирати.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 1302 радника од чега је 1110 запослених на неодређено и 192 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 18% у односу на план. Просечне вредност за обе категорије показују пад 6% бруто односно за око 4% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада за „пословодство“ код најниже нето појединачне зараде показује раст за 2%, а код највише појединачне зараде показује пад од 7%. Просечне вредност за обе категорије показују пад за око 7% бруто, односно 7% нето вредности.

Предузећу су у 2022. години из буџета Града одобрене текуће субвенције у износу од 330.000.000,00 динара за набавку горива и за обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру Предузећа у износу од 620.000.000,00 динара. У Извештајном периоду је Предузећу пренето 330.000.000,00 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 97.546.654,00 динара чија реализација је извршена у вредности од 72.714.654,00 динара за плаћање аванса за набавку до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса.

У периоду од 01.01. до 30.6.2022. 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 други 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 46% више у односу на планирана, а односе се на превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених и уплаћују се синдикатима према закљученом споразуму (0,4% од исплаћене бруто зараде).

Предузеће је у извештајном периоду планирало инвестиције у износу од 229.816.000,00 динара, а реализовало само 72.714.654,00 динара, јер су се спроводиле активности на припреми и покретању поступака јавних набавки, и јер је Предузеће реализовало инвестиције у складу са својим могућностима.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 235.649.550,00 динара, од којих су обавезе до три месеца 4.167.322,00 динара, од три до девет месеци 122.116.295,00 динара и дуже од 12 месеци 109.365.933,00 динара. На крају другог квартала потраживања Предузећа износе 69.533.982,00 динара и односе се на

потраживања до 3 месеца у износу од 39.102.838,00 динара, од 3 до 12 месеци у износу од 9.433.892,00 динара и дуже од 12 месеци у износу од 20.997.252,00 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 2022. 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 Службеном листу Града Новог Сада број 58 од 24.12.2021. године.

Сагласност на измене Програма пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2022-318-I од 27.06.2022. године.

Образложење одступања:

За период 01.01. - 30.06.2022. остварени су УКУПНИ ПРИХОДИ у износу од 219.796.712,22 динара, а које чине:

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ у износу од 219.358.416,38 динара, које чине:

- други пословни приходи: 211.183.351,34 динара (приходи од закупа пословног простора у износу од 119.988.734,35 динара, приходи од спорта и спортске делатности у износу од 84.168.223,22 динара, приходи од маркетинга и културе у износу од 7.026.393,77 динара) и

- приходи по основу условљених донација (капиталне субвенције) у износу од 8.175.065,04 дин.

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (приходи од камате, приходи по основу ефеката валутне калаузуле) у износу од 10.738,96 динара.

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (приходи од смањења обавеза и остали приходи) у износу од 427.556,88 динара.

За период од 01.01. - 30.06.2022. године остварени су УКУПНИ РАСХОДИ у износу од 304.504.425,55 динара, које чине:

1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 304.008.377,23 динара, а који се састоје од:

- трошкови режијског материјала и резервних делова 6.051.484,98 динара,

- трошкова горива и енергије: 93.161.228,18 динара;

- трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи: 115.388.299,03 динара;

- трошкова производних услуга: 20.485.487,50 динара, које чине трошкови транспортних услуга (услуга превоза, фиксна телефонија и трошкови пошилики) 819.367,96 динара; трошкови услуга одржавања објекта и опреме 18.160.798,32 динара и трошкови осталих услуга 1.505.321,22 динара.

- трошкова амортизације: 28.815.103,57 динара;

- нематеријалних трошкова: 40.106.773,97 динара, које чине:

- трошкови непроизводних услуга: 21.744.569,12 динара (трошкови изношења смећа у износу 4.575.151,74 динара, трошкови чишћења објекта у износу од 4.236.000,00 динара, трошкови физичког обезбеђења у износу 6.089.216,00 динара, трошкови адвокатских услуга у износу 750.000,00 динара, трошкови спортских програма у износу 1.142.916,67 динара, и остале непроизводне услуге у износу од 9.183.048,71 динара),
- трошкови премија осигурања: 2.573.946,00 динара,
- трошкови платног промета (провизије банака): 321.187,06 динара,
- трошкови пореза: 14.111.648,38 динара,
- трошкови доприноса (синдикат): 636.813,74 динара,
- остали нематеријални трошкови (судске таксе, суд. трошкови, административне таксе): 709.609,67 динара.

2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (трошкови камата на кашњење у измирењу обавеза): 199.387,05 динара.

3. ОСТАЛИ РАСХОДИ (радни спорови, судски спорови и остали непоменути расходи – обезвређење имовине): 296.661,27 динара.

У посматраном периоду остварено је укупно 219.796.712,22 динара прихода, од чега 99,80% 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 304.504.425,55 динара, доминантне чине пословни расходи 99,84%, 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 93.161.228,18 динара. Такође, велики трошак у билансу успеха, у окиру пословних расхода чине трошкови зарада и накнада и

остали лични расходи који износе 115.388.299,03 динара и амортизација објекта, која износи 28.815.103,57 динара.

Рачунајући кроз призму отворених прихода, трошкови горива и енергије уз трошкове амортизације, чине 55,61 % од остварених пословних прихода.

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

Седиште: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3

Претежна делатност: (шифра) 71.11 - архитектонска делатност

Матични број: 08113700

Програм пословања: Усвојен 29.12.2021. године

Образложење одступања:

Пословни приходи у другом кварталу 2022. године су за 8% мањи него планирани пословни приходи. Финансијски приходи су смањени у односу на планиране и реализовани су у износу од 32% 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 34% због наплаћених отписаних потраживања од купаца.

Пословни расходи су за 19% 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 други 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, остварен је позитиван финансијски резултат, односно добитак у другом кварталу 2022. године.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (78,98 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину и одложена пореска средства (21,02% 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 56,05%, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 43,95 % обртне имовине.

Структурно посматрано, укупна пасива се састоји од капитала (72,28%), краткорочних обавеза (17,71%) и дугорочних резервисања (10,01%).

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у укупном реализованом износу за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, осим у тачки 21.

где су виши за 9% од планираног износа, нису премашили планирани износ пројектован у Програму пословања.

На дан 30.06.2022. године предузеће је имало укупно 109 запослених, од којих је 3 на одређено време и 106 на неодређено време. Квалификациона структура је: 32 запослена средње стручне спреме, 4 запослена више стручне спреме и 73 запослена високе стручне спреме. Укупан број запослених на неодређено време је испод планираног броја запослених утврђеног одговарајућим актима у предузећу.

Током другог квартала 2022. године предузеће је на основу добијене сагласности надлежне Комисије Владе Републике Србије закључило уговор на неодређено време са једним извршиоцем високе стручне спреме као вид новозапошљавања. По основу израде одговарајућег пројекта и до завршетка истог закључен је један уговор на одређено време са извршиоцем високе стручне спреме (дипл.инж.пејз. архитектуре). На привремено повременим пословима ангажовано је троје извршилаца високе стручне спреме (дипл.инж.арх., мастер права и дипл.математичар).

Предузеће није примало субвенције и остале приходе из буџета за посматрани период.

Јавно предузеће у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године није имало краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза.

Јавно предузеће није планирало капиталне инвестиције у 2022. години.

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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад донета је на 27. седници Надзорног одбора одржаној 3. јуна 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-165-I од 27. јуна 2022. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 30.06.2022. године у износу од 234.866 хиљада динара, што је за 26,78% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 30.06.2022. године, у износу од 231.641 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 74,03%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 30.06.2022. године у износу од 954 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 42,40%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 30.06.2022. године у износу од 2.271 хиљаде динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 40,55%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 30.06.2022. године у износу од 250.107 хиљада динара, што је за 28,41% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2022. – 30.06.2022. године реализовани су у висини од 242.843 хиљаде динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 71,38%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. године износе 4.947 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 63,42% .

Остали расходи у периоду 01.01.2022. - 30.06.2022. године износе 2.317 хиљада динара. У односу на план за исти период остварени су са 171,63%.

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. - 30.06.2022. године износе 353 хиљаде динара.

Остварени нето губитак у периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. године износи 15.594 хиљаде динара. У истом периоду Предузеће је планирало губитак у износу од 28.602 хиљаде динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад на дан 30.06.2022. године је 201 запослених, од чега је 177 запослено на неодређено време и 24 запослених на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022. - 30.06.2022. године, реализована је у износу од 103.168.096 динара што представља 97,95% планираног износа за исти период.

Остали приходи из буџета су у периоду 01.01.2022. - 30.06.2022. године планирани у износу од 155.621.267,00 динара, а реализовани у износу од 96.737.748,67 динара.

У периоду 01.01.2022. - 30.06.2022. године, трошкови репрезентације планирани су у износу од 150.000,00 динара, а реализовани су у износу од 51.878,00 динара. У

извештајном периоду трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 480.000,00 динара, а реализовани су у износу од 48.025,00 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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донета је на 299. седници Надзорног одбора одржаној 31. маја 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-159-I од 27. јуна 2022. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године, остварени су у износу од 445.771 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,45%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године, остварени су у износу од 424.874 хиљада динара и мањи су од планираних за 15,79%.

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године, остварени су у износу од 436.937 хиљада динара и мањи су од планираних за 12,68%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године, остварени су у износу од 420.880 хиљада динара и мањи су од планираних за 16,25%.

Предузеће је у периоду 01.01-30.06.2022. године остварило пословни добитак у износу од 16.057 хиљада динара.

Финансијски приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године, нису остварени а планирани су у износу од 248 хиљада динара.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године, остварени су у износу од 675 хиљада динара, а планирани су у износу од 200 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01-30.06.2022. године остварило губитак из финансирања у износу од 675 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-30.06.2022. године остварени су у износу од 8.172 хиљада динара а планирани су у износу од 1.500 хиљада динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-30.06.2022. године остварени су у износу од 11 хиљада динара, а нису планирани.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године износе 662 хиљаде динара и мањи су од планираних за 47,04%.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године износе 3.308 хиљада динара и већи су од планираних за 89,03%.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у периоду 01.01-30.06.2022. године износи 1.240 хиљада динара.

Нето добитак Предузећа, у 01.01-30.06.2022. године износи 19.657 хиљада динара, а планиран је нето губитак у износу од 1.111 хиљада динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 379, од чега је 285 на неодређено време и 94 на одређено време. Планирани број запослених на дан 30.06.2022. године износи 395.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-30.06.2022. године, реализована је у износу од 181.595.824,95 динара и представља остварење од 87% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 87%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину планирана је реализација инвестиција за II квартал 2022. године, која се посредством Градске управе за комуналне послове финансира путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 102.300.000,00 динара. У периоду 01.01-30.06.2022. године пренета су средства из буџета Града Новог Сада по основу капиталних субвенција у износу од 50.419.468,99 динара.

Такође, Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину планирана су средства за реализацију услуга из делатности за период 01.01-30.06.2022. године у износу од 284.460.000,00 динара, а у посматраном периоду за исте је плаћено из буџета Града Новог Сада 253.557.923,98 динара.

У другом кварталу 2022. године реализовани су радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2021. године у износу од 33.680.999,62 динара.

У периоду 01.01-30.06.2022. године реализована су средства за репрезентацију у износу од 418.178,22 динара. Такође, за рекламу и пропаганду реализована су средства 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. Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад донета је на 26. седници Надзорног одбора одржаној 27. маја 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-148-I од 27. јуна 2022. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године, остварени су у износу од 390.811 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,61%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,61%, затим следе финансијски приходи са 0,33% и остали приходи са 0,06%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године, остварени су у износу од 380.345 хиљада динара и мањи су од планираних за 12,83%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 98,86%, затим следе финансијски расходи са 0,74%, док остали расходи износе 0,40%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године износи 10.466 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 5.780 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 30.06.2022. године износи 234, од чега је 222 лица запослено на неодређено време, а 12 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-30.06.2022. године, реализована је у износу од 141.207.464,00 динара и представља остварење од 90,13% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-30.06.2022. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 27.529.272,00 динара.

У периоду 01.01-30.06.2022. године реализована су средства за донације у износу од 672.846,00 динара, средства за спортске активности у износу од 529.280,00 динара, средства за репрезентацију у износу 49.139,00 динара, средства за рекламу и пропаганду у износу од 742.500,00 динара и средства за остале намене износу од 220.000,00 динара, док средства за хуманитарне активности, иако планирана нису реализована.

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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад донета је на 62. седници Надзорног одбора одржаној 3. јуна 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-150-I од 27. јуна 2022. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године, остварени су у износу од 381.940 хиљада динара и мањи су од планираних за 4,90%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 98,79%, затим следе остали приходи са 1,19% и финансијски приходи са 0,02%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године, остварени су у износу од 377.866 хиљада динара и мањи су од планираних за 5,78%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,52%, затим следе остали расходи са 0,26% и финансијски расходи са 0,22%.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања је остварен у износу од 4.074 хиљада динара. Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода је остварен у износу од 49 хиљада динара.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године износи 4.025 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 552 хиљаде динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 30.06.2022. 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.-30.06.2022. године, реализована је у износу од 141.016.107,00 динара и представља остварење од 93,95% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 96,57%.

У периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године услуге из делатности су планиране у износу од 137.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства за исте у износу од 131.177.338,59 динара.

У периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године планиране су капиталне субвенције у износу 17.000.000,00, а реализоване су у износу од 6.981.000,00 динара.

У периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године планирана су средства за донације у износу од 275.000,00 динара, а реализовано је 120.000,00 динара. Спортске активности су планиране у износу од 930.000,00 динара, а реализоване у износу од 358.225,00 динара. Репрезентација је планирана у износу од 140.000,00 динара, а реализовано је 108.181,00 динара. Реклама и пропаганда планиране су у износу 950.000,00 динара, а реализација износи 800.840,00 динара.

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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донета је на 9/2022 седници Надзорног одбора одржаној 20. маја 2022. године и на њу је Скупштина

Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-151-I од 27. јуна 2022. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године, остварени су у износу од 5.130.594 хиљада динара и већи су од планираних за 2,07%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 83,56%, затим следе приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 15,42%, финансијски приходи са 0,52% и остали приходи са 0,50%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01-30.06.2022. године, остварени су у износу од 5.669.016 хиљада динара и већи су од планираних за 6,69%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 79,75%, затим следе расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 18,33%, порески расход периода са 0,76%, финансијски расходи са 0,70%, остали расходи са 0,46% и негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода.

Предузеће је у периоду 01.01-30.06.2022. године остварило нето губитак у износу од 538.422 хиљаде динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 286.953 хиљаде динара.

Резултат који је приказан на дан 30.06.2022. 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 трећег 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 30.06.2022. године износи 320, од чега је 298 лица 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 01.01-30.06.2022. године, реализована је у износу од 200.864.083,00 динара и представља остварење од 88,29% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-30.06.2022. године реализована су средства за спонзорство и донације у износу 151.000,00 динара, средства за спортске и хуманитарне активности у износу од 560.677,00 динара, средства за репрезентацију у износу од 402.908,00 динара, док су средства за рекламу и пропаганду реализована у износу од 6.668.000,00 динара.

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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног

предузећа „Тржница“ Нови Сад донета је на 38. седници Надзорног одбора одржаној 7. јуна 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-156-I од 27. јуна 2022. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 30.06. 2022. године остварени су у износу од 240.511 хиљада динара и мањи су од планираних за 2,27%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 97,44%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 30.06.2022. године остварени су у износу од 238.674 хиљада динара и мањи су од планираних за 8,25%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 99,47%.

У периоду 01.01.- 30.06.2022. године Предузеће је остварило нето добитак у износу од 1.837 хиљада динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 14.048 хиљада динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана су у износу од 125.986.705,00 динара, а реализована су у износу од 119.632.712,00 динара, односно 94,9% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 30.06.2022. године износи 182, од чега је 176 лица запослено на неодређено време, а 6 лица на одређено време.

У периоду 01.01. - 30.06.2022. године није планирана реализација путем капиталних субвенција, па није ни било преноса средстава по том основу из буџета Града Новог Сада.

У периоду 01.01.- 30.06.2022. године реализована су средства за репрезентацију у износу од 244.791,00 динара и средства за рекламу и пропаганду у износу од 783.775,00 динара, док средства за спортске активности, иако планирана нису реализована.

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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донета је на 38. седници Надзорног одбора одржаној 7. јуна 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-155-I од 27. јуна 2022. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у износу од 1.432.371 хиљада динара и мањи су од планираних за 6,27%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 99,06%, затим следе финансијски приходи са учешћем од 0,65%, остали приходи са 0,28% и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 0,01%. У апсолутним износима пословни приходи износе 1.418.937 хиљада динара, финансијски приходи 9.288 хиљада динара, остали приходи 3.994 хиљаде динара и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 152 хиљаде динара.

Укупни расходи износе 1.602.906 хиљада динара и у односу на планиране већи су за 3,98%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 1.572.465 хиљада динара или са 98,10%, затим следе финансијски расходи са износом од 19.093 хиљаде динара или 1,19%, расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 9.133 хиљаде динара или 0,57% и остали расходи са 2.215 хиљада динара или 0,14%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи са 41,19% или 647.681 хиљада динара и трошкова амортизације са 26,17% или 411.555 хиљада динара.

Порески расход периода за период 1. јануар - 30. јун 2022. године износи 7.326 хиљада динара.

Остварени нето губитак за период 1. јануар - 30. јун 2022. године износи 177.861 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 30.06.2022. године износи 732, од чега је 716 лица запослено на неодређено време, а 16 лица на одређено време, док је за период 01.01.2022. - 30.06.2022. године планирано 737 запослених.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог“, у периоду 01.01.2022. - 30.06.2022. године, реализована је у износу од 420.970.765 динара и представља остварење од 98,30% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2022. - 30.06.2022. године реализоване у укупном износу од 173.906.056,86 динара.

Текуће одржавање водовода и канализације реализовано је у износу од 53.114.109,00 динара.

У периоду 01.01-30.06.2022. године реализована су средства за донације у износу 149.000,00 динара, средства за репрезентацију у износу од 277.484,00 динара, док су средства за рекламу и пропаганду реализована у износу од 1.120.600,00 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.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, на 145. седници, одржаној дана 30. новембра 2021. године, усвојио је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2021-344-I на XXIII седници одржаној дана 23. децембра 2021. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/21).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, на 156. седници, одржаној дана 6. јуна 2022. године, усвојио је Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, на коју је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2022-158-I на XXVII седници одржаној дана 27. јуна 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 32/22).

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године, остварени су у износу од 66.712 хиљада динара и мањи су од планираних за 6,96%. У структури прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 99,75%, а затим следе остали приходи са 0,25%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године, остварени су у износу од 65.220 хиљада динара, и мањи су од планираних за 7,30%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 99,44%, а затим следе порески расход периода са 0,41% и остали расходи са 0,15%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године износи 1.492 хиљаде динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 1.341 хиљада динара.

На дан 30.06.2022. године у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад укупан број запослених је 39, од чега је 34 лица запослено на неодређено време, а 5 лица на одређено време.

У периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године планирана маса НЕТО зарада износи 16.129.551,00 динара, а реализација 14.943.810,00 динара, што је за 7,35% мање од плана.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године, реализована је у износу од 20.718.124,00 динара и представља остварење од 92,53% планираног износа за исти период.

Превоз запослених на посао и са посла за период 01.01.2022.-30.06.2022. године је планиран у износу од 600.000,00 динара, а реализован је у износу од 446.770,00 динара, што је за 25,54% мање од планираног износа.

У периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године услуге из делатности су планиране у износу од 70.700.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 59.737.556,99 динара.

Капиталне субвенције су планиране за период 01.01.2022.-30.06.2022. године у износу од 13.000.000,00. Из буџета Града Новог Сада није било преноса средстава по основу капиталних субвенција у извештајном периоду.

Од средстава за посебне намене, за репрезентацију су утрошена средства у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године у износу од 39.000,00 динара, на позицији реклама и пропаганда у износу од 17.160,00 динара и на позицији остало у износу од 43.300,00 динара. На позицијама спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности нису планирана средства.

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

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 3811 сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност Предузећа је:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

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

Поред горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

- 38.12 Сакупљање опасног отпада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.32 Поновна употреба разврстаног материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге области управљања отпадом,
- 43.12 Припремна градилишта,
- 25.2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера,
- 25.6 Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала,
- 25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,

- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење, и
- 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће поред делатности обавља и следеће послове:

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

Програм пословања 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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донета је на 44. седници Надзорног одбора одржаној 6. јуна 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-157-I од 27. јуна 2022. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. године у износу од 1.002.518 хиљада динара. У односу на план за исти период, приходи су остварени са 101%.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. године, у износу 904.734 хиљаде динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 99%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2021. – 30.06.2021. године у износу од 3.954 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 53%.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. године износе 72.900 хиљада динара. У односу на план за исти период, исти су остварени са 147%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. године у износу од 20.930 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 78% .

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. године у износу од 1.002.494 хиљада динара, што је за 1,90% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2022. – 30.06.2022. године реализовани су у висини од 991.828 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 98%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. године износе 10.006 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 667% .

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. године износе 660 хиљада динара. У односу на план за исти период остварени су са 9%.

Остали расходи за периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. године, нису остварени, а нису ни планирани за исти период.

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. године износи 24 хиљаде динара. За наведени период планиран је губитак у износу од 27.033 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 30.06.2022. године је 476 запослених, од чега је 471 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. – 30.06.2022. године, реализована је у износу од 289.577.146,16 динара што представља 93% планираног износа за исти период.

Закључно са другим кварталом 2022. године за услуге из делатности планирана су средства у износу од 176.000.000,00 динара, а пренето је из буџета Града Новог Сада 176.858.699,15 динара у посматраном периоду.

Капиталне субвенције у периоду 01.01.2022. – 30.06.2022. године нису планиране, а сам тим ни реализоване.

У периоду 01.01.- 30.06.2022. године реализована су средства за рекламу и пропаганду у износу од 1.296.000,00 динара, док средства за хуманитарне активности и средства за репрезентацију, иако планирана нису реализована.

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 30.6.2022. године износе 295.739.389,05 динара, од чега су обавезе у валути 54.206.530,07 динара, а ван валуте 241.532.858,98 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 је ангажовало екстерну консултантску компанију за потребе израде студијске анализе и модела субвенционисања јавног превоза у Граду Новом Саду, у сврху утврђивања програма субвенционисања дела трошкова по пређеном километру транспортног рада. Поред тога руководство и запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у наредном периоду остваре већи приходи од продаје услуга.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је у периоду 01.01. - 30.06.2022. године пословало са губитком у износу од 84.707.713,33 динара, а планиран је добитак у износу од 43.000,00 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 другом кварталу 2022. године је редовно извршавало све своје планом предвиђене пословне активности испоруком планске и урбанистичке документације како за Оснивача, тако и за кориснике услуга правна и физичка лица.

Овакав успех у пословању огледа се свакако и у очекиваном позитивном финансијском резултату пословања.

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.- 31.06.2022. 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, ЈКП „Информатика“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад су у периоду јануар – јун 2022. године остварили позитиван финансијски резултат. У периоду јануар-јун 2022. године, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ 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:352-3/2022-233-II
Дана: 01.09.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2022. 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	366.951	340.255	354.357	321.274	12.094	12.721
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	862.397	683.677	793.808	663.983	59.088	16.740
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.643.677	1.431.993	1.864.439	1.905.911	-220.762	-473.918
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	336.500	219.797	336.457	304.505	43	-84.708
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	139.150	127.457	138.358	113.377	792	14.080
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	320.751	234.866	349.353	250.460	-28.602	-15.594
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	503.406	445.771	504.517	426.114	-1.111	19.657
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	442.122	390.811	436.342	380.345	5.780	10.466
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	401.610	381.940	401.058	377.915	552	4.025
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	5.026.663	5.130.594	5.313.616	5.669.016	-286.953	-538.422
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	246.090	240.511	260.138	238.674	-14.048	1.837
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	1.548.400	1.432.371	1.547.797	1.610.232	603	-177.861
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	71.700	66.712	70.359	65.220	1.341	1.492
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	994.890	1.002.518	1.021.923	1.002.494	-27.033	24
	УКУПНО:	12.904.307	12.129.273	13.392.522	13.329.520	-498.216	-1.209.461

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО БЕЋЕ
Број:352-3/2022-233-II
Дана: 01.09.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2022. 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 30.06.2022.
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	226	225	131.168	121.165	71.000	21.272	8.492
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	348	308	201.439	179.190	0	597.220	0
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.310	1.302	876.243	844.611	719.547	402.715	1.767.446
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	171	167	89.543	80.555	39.000	0	11.532
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	114	109	78.754	70.811	0	0	0
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	204	201	105.328	103.168	0	0	195.000
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	395	379	209.530	181.596	122.280	70.399	0
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	252	234	156.669	141.207	0	0	0
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	275	266	150.100	141.016	17.000	6.981	0
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	344	320	227.500	200.864	0	0	1.852
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	185	182	125.987	119.633	0	0	0
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	737	732	428.236	420.971	484.000	173.906	0
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	43	39	22.390	20.718	13.000	0	0
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	502	476	310.776	289.577	0	0	0
	УКУПНО:	5.106	4.940	3.113.663	2.915.082	1.465.827	1.272.493	1.984.322

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2022-233-II
Дана: 01.09.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош В. Вучевић