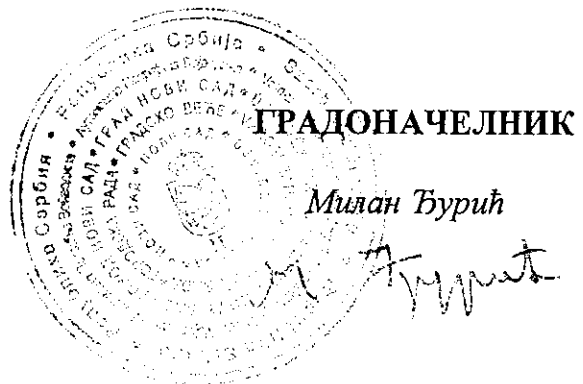


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-69-II/a
Дана: 10. марта 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Анализа пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2023-69-II/a од 10. марта 2023. године, с молбом да се Анализа пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада, и да Скупштина прихвати Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, и достави је Министарству привреде Републике Србије.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић


На основу члана 67. тачка 32. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), а у вези са чланом 64. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) поводом разматрања тромесечних извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. децембар 2022. године, Градско веће Града Новог Сада, на 40. седници одржаној 10. марта 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада Градско веће Града Новог Сада подноси председници Скупштине Града Новог Сада Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању и предлаже Скупштини да исту размотри и закључи:

" 1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању.

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

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређују се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада за област комуналних делатности; др Александар Булајић, 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; Сузана Савић, 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: 352-3/2023-69-III/a
Дана: 10. марта 2023. године
НОВИ САД



ГРАД НОВИ САД

**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА
2022. ГОДИНУ, СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У
ПОСЛОВАЊУ**

Нови Сад, март 2023. 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, Милан Ђурић
021/522-377

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

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

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

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

Седиште: Филипа Вишњића 47 Нови Сад

Претежна делатност: 52.21 Услугне делатности у копноном 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. 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 25. новембра 2022. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 14. октобра 2022. године.

Анализа и предузете мере:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 779.322.434,26 динара што чини 100% планираних прихода Предузећа за четврти квартал 2022. године. У укупним приходима Предузећа највеће је учешће пословних прихода који износе 777.888.755,63 динара односно 99,82%. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје које чине:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 278.667 милиона динара или 44,82%; путем паушалне претплате 131.404 милиона динара или 21,14%; путем паркинг карата 102.952 милиона динара или 16,56%; систем затворених паркиралишта 20.418 милиона динара или 3,28% од прихода од продаје);
- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (50.268 милиона динара или 8,09% од прихода од продаје);
- остали пословни приходи (38.018 милиона динара или 6,11% од прихода од продаје).

Расходи Предузећа износе 772.918.250,80 динара и већи су од планираних за 1%. У структури пословних расхода остварени су мањи расходи код: трошкова материјала за 25%, трошкова зарада за 10% и трошкова амортизације за 4%, док су већи расходи остварени код производних трошкова за 15%, осталих нематеријалних трошкова за 53% и трошкова резервисања 787%. Финансијски расхода су мањи од планираних за 60%, а остали расхода за 35%. Повећање пословних расхода за 13% је у директној вези са степеном реализације инвестиција Предузећа.

Остварена бруто добит Предузећа у четвртом кварталу 2022. године, укључујући негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања који се обуставља од 410.450,80 динара, износи 5.993.732,66 динара, што је мање од планиране бруто добити за 66%. Остварена нето добит Предузећа на крају 2022. године износи 5.206.906,11 динара.

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираног за 8% захваљујући стабилизацији пословних активности односно прилива средстава из осталих пословних активности. Већи укупни одлив новчаних средстава од планираног за 8% проузрокован је већим инвестиционим улагањима. Највећа су одступања код зарада и

накнада зарада и обавезама према добављачима. Из наведених разлога стање готовине је за око 17% мање од планираног на дан 31.12.2022. године и износи 17.763.164,09 динара.

Укупна стална имовина Предузећа је мања у односу на план за 2%. Смањење је условљено пре свега смањењем – набавком постројења и опреме. Набавка постројења и опреме је мања за 39% у односу на план. Укупна обртна имовина је већа у односу на план за 31%, а резултат је потраживања за дате авансе за услуге, као и на име ороченог динарског депозита од 31 милион динара. Потраживања од продаје су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у наредној години. Повећање потраживања од купаца у односу на планирано, резултат је кашњења у плаћању у предвиђеном року од стране једног од телекомуникационих провајдера (Телекома). Укупан капитал Предузећа је смањен за 27% у односу на планирани, јер је остварена нето добит из текуће године мања од планиране. Укупне обавезе Предузећа су веће у односу на планиране, јер су у извештајном периоду повећане обавезе према добављачима за око 47% и трошкови у оквиру групе конта 40 – дугорочна резервисања и дугорочне обавезе (резервисања за јубиларне награде и отпремнине запослених). У складу са наведеним укупна актива и пасива Предузећа увећане су за 13% у односу на план.

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, 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 205 запослених, на одређено 20 запослених и 5 лица је ангажовано преко уговора о привременим и повременим пословима.

Распон планираних и исплаћених зарада у четвртном кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже појединачне зараде је већи за 10%, а код највише појединачне зараде већи за 2% у односу на планиране вредности. Просечна зарада запослених без пословодства је већа за 4%, док је код пословодства на нивоу планираних како код бруто тако и код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодства“ је на планираном нивоу како код најниже тако и код највише пројединачне зараде.

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 70.891.906,40 динара за изградњу саобраћајних површина у Улици Саве Ковачевића. За изградњу спратног паркинга за бицикле покренут је поступак јавне набавке који је и обустављен.

Средства за посебне намене у 2022. години реализована су у већим износима од планираних за 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. Од наведених средстава за посебне намене која прелазе планиране износе репрезентација превазилази планирани ниво средстава на годишњем нивоу, јер се односе искључиво на трошкове у сопственим просторијама Предузећа који обухватају утршак воде за пиће и топлих напитака у складу са обавезама Предузећа према запосленима у оквиру заштите на раду. Средства за спортске активности су веће јер су коришћена за спортске објекте и набавку спортске опреме. Остала средства су већа јер их је тешко предвидети с обзиром да се односе на солидарне помоћи запосленима.

Планиране инвестиције Предузећа у извештајном периоду износе 157.290.000,00 динара, а реализоване су у износу од 137.466.267,30 динара, што је 87% 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 инвестиционом одржавању паркиралишта у улици др Ивана Рибара у вредности од 12.924.099,50 динара, радови на изградњи опшних паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме у вредности од 2.898.950,00 динара, радови на санацији и уређењу службених просторија Предузећа у вредности од 908.874,80 динара, реализована је набавка радне машине – утоваривача у вредности од 2.998.800,00 динара, специјалног возила „паук“ у вредности од 16.466.381,00 динара, фарбарске машине у вредности од 1.583.550,00 динара и рачунарске опреме у вредности од 3.788.420,00 динара.

У извештајном периоду Предузеће има обавезе по основу лизинга у земљи из 2021. године у износу од 6.206.004,28 динара. Обавеза проистиче из закљученог уговора о финансијском лизингу за набавку камиона кипера са роком отплате од 36 месеци. Предузеће има обавезу по основу лизинга у земљи у износу од 9.772.538,25 динара на основу уговора о финансијском лизингу за набавку специјалног возила „паук“ из 2022. године, са роком отплате 36 месеци.

На крају 2022. године неизмирене обавезе Предузећа износе 27.209.254,00 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца, те ће исте бити измирене првом кварталу наредне године. Потраживања износе 91.148.315,00 динара са роком доспелости до 3 месеца, те је рок за наплату у првом кварталу 2023. године.

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. 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 21. јула 2022. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 15. јула 2022. 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 16. септембра 2022. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 9. септембра

2022. 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 11. октобра 2022. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 3. октобра 2022. године.

Анализа и предузете мере:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 1.924.312.000,00 динара што чини 79% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 1.908.872.000,00 динара односно 21% мање од планираних пословних прихода. Финансијски приходи су остварени у износу од 4.341.000,00 динара, приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 5.000,00 динара, а остали приходи су остварени у вредности од 11.082.000,00 динара.

Расходи Предузећа износе 1.765.502.000,00 динара и мањи су од планираних за 25%. Остварени пословни расходи износе 1.749.102.000,00 динара и мањи су за 25% од планираних. С обзиром да су остварени приходи већи од остварених расхода, остварена је бруто добит већа од планиране за 101% односно нето добит која је већа за 111% од планиране. Предузеће је остварило је позитиван финансијски резултат – нето добит у износу од 136.951.000,00 динара. Трошкови материјала остварени су у мањем износу од планираних за 36% јер су остварењу прихода више допринели радови са мањим учешћем материјала. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода остварени су у извештајном периоду мањи за 16% од планираног износа. Трошкови производних услуга остварени су испод планираног нивоа за 26% јер је Предузеће у овом периоду успело да реализује послове ангажовањем искључиво сопствене пословне снаге. Трошкови амортизације су мањи за 14% 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 35%.

Предузеће је остварило стање готовине на крају обрачунског периода за 56% више од планираног, јер је нето прилив из пословних активности за 54% већи од планираног, а приливи из активности инвестирања су за 302% већи од планираних, док активности финансирања нису планиране у овом кварталу. Стање готовине на дан 31.12.2022. године износи 171.536.000,00 динара.

Стална имовина Предузећа износи 816.446.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 529.766.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 1.346.212.000,00 динара. У извештајном периоду је дошло је до раста залиха за 56% у односу на план. Раст залиха је настао као последица набавке грађевинског материјала због грађевинске сезоне која је у току и уговорених послова. Потраживања од купаца су мања за 21% у односу на план, а резултат су високог степена наплативости потраживања. До повећања обртне имовине за 26% у односу на планирано дошло је због мање планиране вредности обртне имовине у односу на реално кретање обртне имовине. Стање готовине је веће за 63% као резултат високог степена наплативости. Укупан капитал је повећан за 11% 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 71%. Дугорочна резервисања и обавезе су веће за 9% у односу на планирано, јер је у овом кварталу исплаћено мање средстава на име накнаде штете према трећим лицима у односу на планирано. Дугорочни одложени приходи и примљене донације су реализоване у вредности од 289.804.000,00 динара, али нису планирани јер су грешком планирани на краткорочним пасивним временским ограничењима па су исти неупоредиви. Остварен је раст обавеза из пословања од 48% у односу на планиране као резултат мање планираног износа.

Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у складу са планираним. Маса бруто 2 зарада је остварена 84% 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 23%. Дневнице на службеном путу су реализоване у мањем износу од планираног за 60%, док су накнаде трошкова на службеном путу реализоване мањем износу од планираног за 53%. Помоћ радницима и породици реализована је у складу са потребама и мања је за 11% од планиране, јер је ову категорију трошкова због природе настанка тешко планирати. Предузеће је исплатило стипендије у мањем износу од планираног за 17%. Трошкови на име отпремнина су за 34% већи од планираних док је број прималаца на нивоу планираног, с обзиром да је у претходној години резервисан мањи износ за ове намене.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 314 радника, што је за 31 мање од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 290 запослених, на одређено 24 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 2022. години за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде мањи је за 15%, а код највише појединачне зараде је на нивоу плана. Просечна вредност зараде за запослене без пословодства је за 14% већа и код нето и код бруто вредности. Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодство“ за најниже појединачне зараде мањи је за бруто вредности за 21% у односу на планиране вредности, као и код нето вредности за 21% док су највише појединачне зараде – бруто мање за 11%, и нето за 11%. Код просечних зарада бруто вредности су мање за око 11%, као и нето вредности просечних исплаћених зарада које су мање за око 15% 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 грејдера у вредности од 28.080.000,00 динара, пнеуматских чекића у вредности од 597.220,00 динара, булдожера у вредности од 22.688.280,00 динара и ровокопача у вредности од 11.946.550,00 динара. Поред капиталних субвенција Предузећу су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде за 2022. годину у износу од 1.793.888.705,00 динара. Од наведених средстава у извештајном периоду је реализовано 1.788.374.048,79 динара.

Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су само у делу планиране донације, репрезентације, рекламе и пропаганде. Трошкови донације су реализовани за 51% мање од планираних, рекламе и пропаганде су за 92% мање у односу на планиране, док су трошкови репрезентације реализовани 24% мање од планираних. Наведена средства су реализована у складу са потребама Предузећа у извештајном периоду.

Предузеће није кредитно задужено.

Планиране инвестиције Предузећа за 2022. годину износе 340.960.000,00 динара, а реализоване су инвестиције у износу од 180.107.337,00 динара, од чега из сопствених средстава Предузећа: 3.053.951,00 динара за реконструкцију крова, 7.100.000,00 динара за нисконосећу плато приколицу, 4.561.000,00 динара износи набавка 3 посипача соли,

40.470.000,00 динара набавка 3 вишенаменска теретна возила, 1.500.000,00 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, 297.000,00 динара L2/L3 опрема за повезивање на мрежу, 5.887.800,00 динара измена софтвера и електронике на асфалтној бази, 5.887.800,00 динара измена комплетног енергентног напајања на асфалтној бази и 993.736,00 динара за набавку 4 пнеуматска чекића, док су из капиталних субвенција буџета Града набављена: 4 пнеуматска чекића у вредности од 597.220,00 динара, булдожер у вредности од 22.688.280,00 динара, ровокопач 11.946.550,00 динара и грејдер у вредности од 28.080.000,00 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 2.767.130,00 динара и односе се на преузете, а још недоспеле обавезе према добављачима, а исте ће бити измирене у првом кварталу 2023. године. На крају четвртог квартала потраживања Предузећа износе 18.418.240,00 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца у износу од 14.451.608,00 динара, које доспевају од 3 до 12 месеци у износу од 739.620,00 динара и које доспевају дуже од 12 месеци у износу од 3.227.012,00 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. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину 11. октобра 2022. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 4. октобра 2022. 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 28. децембра 2022. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 21. децембра 2022. године.

Анализа и предузете мере:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 3.967.805.254,14 динара, што чини 91% планираних прихода Предузећа. Расходи Предузећа у истом периоду износе 4.247.762.199,63 динара, што је за 2% мање од планираних расхода Предузећа за четврти квартал 2022. године.

У 2022. години 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. Ове активности су резултирале остварењем укупних прихода у 2022. години који су за 25% већи од њиховог остварења у 2021. години. Мањи укупни приходи Предузећа од планираних за 9%, остварени су због смањења броја корисника услуге превоза код одређених категорија корисника.

Број продатих месечних карата је мањи у односу на упоредни период и то за 1% код месечних карата за запослене, док је број продатих месечних карата за ђаке, грађане и пензионере виши за 11%. Код уговорених возњи је остварен виши приход од истог оствареног у 2021. години за 43%.

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад је и поред отежаних услова пословања, изазваних пре свега пролонгираним ефектима пандемије COVID-19, као и поремећајима на тржишту у виду значајног поскупљења погонског горива, уља, мазива, резервних делова, услуга одржавања и транспорта готових производа на светском и домаћем тржишту, обезбедило реализацију планираног реда возње, уз остварење мањих укупних расхода од планираних за 2%. У структури укупних расхода пословни расходи су мањи за 2% од планираних, као и финансијски и остали расходи који су такође мањи за 2%. С обзиром да су остварени укупни приходи мањи од укупних расхода, Предузеће је остварило губитак у износу од 279.956.945,49 динара.

Предузеће је остварило мањи новчани прилив из пословних активности од планираног, јер је очекивана боља наплата, али је због смањеног броја корисника услуге превоза новчани прилив мањи од планираног. Одлив готовине из пословних активности је мањи од планираног, јер је Предузеће у извештајном периоду исказало мању обавезу за ПДВ. Прилив готовине из активности инвестирања је већи због повлачења дела орочених средстава. Одлив готовине из активности инвестирања је већи од планираног због орочавања средстава. Из наведених разлога готовина на крају године је мања за 9% и износи 176.602.000,00 динара.

У билансу стања Предузећа одступања остварења од плана јављају се у оквиру следећих група рачуна: - 016 – Нематеријална имовина у припреми, где је реализација за 297% већа од плана јер су на том рачуну на дан 31.12.2022. године евидентирана улагања у имовину (софтвере) која у том моменту није била пуштена у употребу, - 10 – Материјал, резервни делови и ситан инвентар, релаизација је већа за 38% јер су добра набављена 31.12.2022. године, а нису изашла из магацина Предузећа, - 20 – Потраживања по основу продаје, реализација је за 27% већа од плана јер потраживања од купаца нису наплаћена на дан 31.12.2022. године, - 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања, где је реализација за 322% 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; - 435 – Додатци у земљи, где је реализација за 40% већа од плана, јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду знатно одступају од планираних у 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. 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 због неопходних едукација и усавршавања запослених. 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 27%, 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 14% јер је ове трошкове такође тешко прецизно предвидети и планирати.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 1289 радника од којих је 1094 запослених на неодређено и 195 на одређено време. Планирани број запослених на крају извештајног периода износи 1312 запослених радника. По уговору о делу је ангажовано два лица.

Распон планираних и исплаћених зарада у 2022. години за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде мањи је за 3%, а код највише појединачне зараде већи је за 21% у односу на план. Просечна зарада за ову категорију показује смањење од 3% бруто односно за 1% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада за „пословодство“ код најниже нето појединачне зараде показује остварење на нивоу плана, а код највише појединачне зараде показује смањење за 6% у односу на план. Просечна зарада за пословодство показују смањење за 2% бруто, односно 2% 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 1.471.570.000,00 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 и 1.750.000.000,00 динара је пренето авансно за реализацију Програма за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру. На основу извештаја о пређеним километрима утврђено је да Предузеће није утрошило 32.905.853,71 динар, па је Предузеће извршило повраћај средстава на рачун буџета Града у јануару 2023. године. 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 укупној вредности од 97.505.767,23 динара и то: 72.714.654,00 динара за плаћање аванса за набавку до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса, 4.199.898,00 динара за набавку комби возила за теренске механичаре и 20.591.215,23 динара за санацију и реконструкцију моторног и лимарског одељења.

У оквиру средстава за посебне намене Предузеће је у извештајном периоду трошило средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства за посебне намене. Средства за репрезентацију су потрошена у већем износу од планираног у 2022. години, за 7%, 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. Средства за рекламу и пропаганду су реализоване у мањем износу од планираног у складу са потребама Предузећа. Средства за остале посебне намене потрошена су за 60% више у односу на планирана, а односе се на превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених и уплаћују се синдикатима према закљученом споразуму (0,4% од ислаћене бруто зараде).

Предузеће је у извештајном периоду планирало инвестиције у вредности од 297.900.000,00 динара, а реализовало 140.980.000,00 динара, јер је Предузеће реализовало инвестиције у складу са својим могућностима. Реализоване инвестиције Предузеће је финансирало из сопствених средстава у вредности од 43.474.232,77 динара и 97.505.767,23 динара из буџета Града Новог Сада.

У 2022. години 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.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 249.673.125,24 динара, од којих су обавезе до три месеца 179.616.832,62 динара, од три до девет месеци

28.247.969,08 динара и дуже од 12 месеци 41.808.323,54 динара. На крају 2022. године потраживања Предузећа износе 87.355.121,49 динара и односе се на потраживања до 3 месеца у износу од 49.792.419,39 динара, од 3 до 12 месеци у износу од 20.446.063,74 динара и дуже од 12 месеци у износу од 17.116.638,26 динара.

4. Назив предузећа: ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД

Седиште: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: делатност спортских објеката 9311

Матични број: 08157359

ПИБ: 100236311

Надлежно министарство: ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Делатности јавног предузећа су:

У пословној 2021. години пословање предузећа се реализовало кроз планиране активности које се могу поделити на следеће целине:

1. делатност спорта
2. делатност маркетинга и културе
3. делатност издавања пословног простора.

Годишњи Програм пословања је донет Одлуком Надзорног одбора ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад број 4755-2 дана 06.12.2021. године.

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

Сагласности на измене Програма пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дате су Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2022-318-I од 27.06.2022. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2022-569-I од 11.10.2022. године и Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2022-766-I од 28.12.2022. године.

Анализа и предузете мере:

У периоду 01.01.-31.12.2022. године Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад остварило је:

- Укупан приход у износу од 591.038.979,59 динара
- Укупан расход у износу од 675.067.429,34 динара

За период 01.01. - 31.12.2022. године остварени су **УКУПНИ ПРИХОДИ** у износу од **591.038.979,59 динара**, а које чине:

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 590.011.521,23 динара, који се састоје од:

- приходи од закупнина: 542.782.138,07 динара (приходи од закупа пословног простора у износу од 245.151.000,02 динара, приходи од спорта и спортске делатности у износу од 284.248.418,18 динара, приходи од маркетинга и културе у износу од 13.382.719,87 динара),

- приходи по основу условљених донација (капиталне субвенције) у износу од 17.229.383,16 динара

- приходи од субвенција – у износу од 30.000.000,00 динара.

2.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (приходи од камате, приходи по основу ефеката валутне клаузуле): **22.256,20 динара**

3.ОСТАЛИ ПРИХОДИ: 1.005.202,16 динара (приходи од смањења обавеза, приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, приходи од усклађивања вредности потраживања, приходи по основу исправке грешака из ранијих година и остали непоменути приходи)

За период од 01.01.-31.12.2022. године остварени су **УКУПНИ РАСХОДИ** у износу од **675.067.429,34 динара**, које чине:

1.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 654.403.970,98 динара који се састоје од:

- трошкови режијског материјала и резервних делова 15.835.404,16 динара,

- трошкова горива и енергије: 198.033.923,46 динара,

- трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи: 253.116.320,89 динара,

- трошкова производних услуга: 46.746.698,01 динара које чине трошкови транспортних услуга (услуга превоза, фиксна телефонија и трошкови пошиљки) 1.498.460,90 динара; трошкови услуга одржавања објекта и опреме 42.146.998,83 динара; трошкови закупа опреме за превоз 199.920,00 динара; трошкови рекламе и пропаганде 500.000,00 динара и трошкови осталих услуга: 2.410.318,28 динара,

-трошкова амортизације: 58.421.178,18 динара,

-нематеријалних трошкова: 61.464.880,35 динара које чине:

1. трошкови непроизводних услуга: 45.814.736,13 динара (трошкови изношења смећа у износу 11.086.256,86 динара, трошкови чишћења објекта у износу од 8.822.250,00 динара, трошкови физичког обезбеђења у износу 12.866.048,00 динара, трошкови адвокатских услуга у износу 1.434.000,00 динара, трошкови спортских програма у износу 1.142.916,67 динара, и остале непроизводне услуге у износу од 10.463.264,60 динара),

2. трошкови премија осигурања: 4.846.503,00 динара,

3. трошкови платног промета (провизије банака): 674.440,07 динара,

4. трошкови чланарина: 45.500,00 динара,

5. трошкови пореза: 28.300.242,71 динара,

6. трошкови доприноса (синдикат): 1.423.863,79 динара,

7. остали нематеријални трошкови (судске таксе, судски трошкови, административне таксе): 1.145.160,58 динара.

2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: 12.719.716,65 динара, а односе се на трошкове камата на кашњење у измирењу обавеза.

3. ОСТАЛИ РАСХОДИ: 7.943.741,71 динара (радни спорови, судски спорови и остали непоменути расходи – обезвређење имовине).

У посматраном периоду остварено је укупно 591.038.979,59 динара прихода, од чега 99,83% прихода чине пословни приходи, односно приходи од спортских делатности и приходи од закупа пословног простора, као и приходи од субвенција и донација.

У погледу остварених расхода за посматрани период, од укупних расхода који износе 675.067.429,34 динара, доминантне чине пословни расходи 96,94%, а од којих најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада, трошкови горива и енергије, нематеријални трошкови и трошкови амортизације.

Предузеће из године у годину на име трошкова горива и енергије издваја огромна средства, која у посматраном периоду износе 198.033.923,46 динара. Такође, велики трошак у билансу успеха, у окиру пословних расхода чине трошкови зарада и накнада, који износе 253.116.320,89 динара и амортизација објекта, која износи 58.421.178,18 динара

Рачунајући кроз призму остварених прихода, трошкови горива и енергије уз трошкове амортизације, чине 43,47 % од остварених пословних прихода.

У посматраном периоду остварен је губитак у износу од 84.028.449,75 динара.

Одлуком о обезбеђивању средстава за несметано функционисање Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 65/22), обезбеђена су и пренета додатна средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 30.000.000,00 динара, за несметано функционисање предузећа, којом су измирена дуговања за електричну енергију, гас и за фреон.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је у 2021. години започело са израдом пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта „Спортски и пословни центар Војводина“ до нивоа пројекта за грађевинску дозволу. Пројектни задатак врши се кроз две фазе:

- Фаза 1 - Елаборат постојећег стања и BIM модел постојећег стања и
- Фаза 2 - Пројектовање ИДП - израда техничке документације и израда BIM модела.

Након израде елабората постојећег стања са препорукама за реконструкцију и санацију објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ уочена је потреба за изменом и допуном пројектног задатка, где је предложено да се пројектује нова тренажна дворана и надградња објекта у зони расхладног торња, за потребе ресторана - видиковца. Тренажна дворана треба да задовољи захтеве тренинга кошарке, одбојке, рукомета, и осталих спортова који се могу тренирати на паркету. Дворана ће се конципирати као заједнички простор за извођење тренажног процеса више спортских организација и рекреације грађана, што значи да ће моћи да се користити истовремено за више спортова увођењем покретних преграда. Као посебан приступ решавању реализације угоститељских садржаја на Спенсу, који су се током

експлоатационог века објекта развијали на неконтролисан начин, предвиђа се реализација надградње објекта у зони расхладног торња, за потребе ресторана - видиковца. На овај начин предузеће ће употпунити своју понуду за све грађане Града Новог Сада.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је у 2022. години, наставило са унапређењем базенског комплекса отворених базена на СЦ „Сајмиште“. Олимпијски, средњи и дечији базен, представљају функционалну целину и као такви се морају посматрати и третирати. Током 2021. године изведени су радови на постављању пнеуматске хале, реконструкција објекта и замена базенске технике за олимпијски базен, а током 2022. године извршена је замена базенске технике која опслужује дечији и средњи базен, док је Програмом инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 65/22) предвиђена комплетна санација и реконструкција керамичких плочица на отвореним базенима. Након завршетка санације и реконструкције, стећи ће се услови за дугогодишње несметано коришћења отвореног базена за све кориснике и то: пливаче, рекреативце и остале грађане Града Новог Сада.

У току 2022. године ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је реализовало капиталну субвенцију Града Новог Сада за набавку спортског семафора за потребе олимпијског базена и на тај начин комплетитрало понуду за потребе одржавање великих пливачких и ватерполо такмичења.

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

Анализа и предузете мере:

Јавно предузеће је у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године пословало са добитком у износу од 18.235.067,48 динара. Остварени добитак је виши у односу на планирани добитак од 1.932.413,00 динара.

Пословање предузећа је током 2022. године било усмерено на израду просторно планске документације за потребе оснивача Град Нови Сад. Приход по овом основу износи 166.666.239,00 динара, а оприходовано је 36 задатка из Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину, односно Уговора о изради просторно планске документације, а према утврђеној уговореној динамици са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције. У 2022. години оприходовано је 100,00,% од укупно планираног прихода од оснивача за 2022 годину.

Предузеће је у 2022. години завршило 15 уговорених задатака у области просторно планске документације, а чији су уговори за израду планова и урбанистичких пројеката закључени у 2021. години и 3 задатка из области просторно планске документације за 2022. годину. Приход по овом основу износи 10.909.096,00 динара.

На основу добијених сагласности оснивача, односно Градског већа Града Новог Сада, у току посматраног периода, склопљено је 16 уговора за израду урбанистичких планова и урбанистичких пројеката са другим правним и физичким лицима. Уговорена вредност закључених уговора износи 13.351.317,00 динара са пдв-ом. Поред послова на изради планске документације, предузеће је реализовало приходе од израде урбанистичких услова за пројектовање, издавања информација о локацији, издавања уверења о чињеницама садржаним

у урбанистичкој документацији, израде пројекта парцелације и препарцелације, пројекта исправке границе суседних парцела и друго. Приход по овом основу износи 84.178.261,60 динара.

Пословни приходи у 2022. години су за 8% мањи него планирани пословни приходи. Финансијски приходи су смањени у односу на планиране и реализовани су у износу од 34% 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 за 4% нижи у односу на планирани износ због наплаћених отписаних потраживања од купаца.

Пословни расходи су за 14% 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 четврти 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 четвртом кварталу 2022. године.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (75,67 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину и одложена пореска средства (24,33% 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 76,57%, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 23,43 % обртне имовине.

Структурно посматрано, укупна пасива се састоји од капитала (78,49%), краткорочних обавеза (10,19%) и дугорочних резервисања (11,32%). Из наведеног се види да се сваки динар краткорочних обавеза финансира са 7,43 динара обртних средстава што је добар показатељ способности предузећа да измирује (ликвидира) своје обавезе у року. На дан 31.12.2022. године у предузећу је било укупно 114 запослених, од којих је девет (9) на одређено време и стопет (105) на неодређено време. Квалификациона структура је: 31 запослени средње стручне спреме, 4 више стручне спреме и 79 запослени високе стручне спреме.

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.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године у износу од 497.807 хиљада динара, што је за 23,51% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године, у износу од 491.743 хиљаде динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 77,43%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године у износу од 1.787 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 39,71%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године у износу од 4.257 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 38,01%.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године у износу од 20 хиљада динара.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године у износу од 493.638 хиљада динара, што је за 23,08% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2022. – 31.12.2022. године реализовани су у висини од 477.076 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 76,52%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године износе 11.168 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 71,59% .

Остали расходи у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године износе 5.394 хиљаде динара. У односу на план за исти период остварени су са 199,78%.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године износи 344 хиљаде динара.

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године износи 3.825 хиљада динара. У истом периоду Предузеће је планирало добитак у износу од 9.049 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад на дан 31.12.2022. године је 200 запослених, од чега је 176 запослено на неодређено време и 24 запослено на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године, реализована је у износу од 217.838.958,00 динара што представља 92,27% планираног износа за исти период.

Приходи из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године планирани у износу од 318.014.001,00 динара, а реализовани у износу од 242.951.163,94 динара.

Кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12.2022. године износи 172.500.000,00 динара.

Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад је у току 2022. године у два наврата исплаћен аванс у укупном износу од 12.000.000,00 динара, како би се спречио настанак поремећаја у пословању и одржала ликвидност Предузећа, услед неуравнотежености прихода и расхода. Исплаћени аванс оправдан је у целости извршеним услугама закључно са 31.12.2022. године.

7. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад

Седиште: Општина: Нови Сад – Град, Место: Нови Сад, Улица и број: Младена Лесковца 1

Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08055432

ПИБ: 100457989

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, донет је на 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донета је на 306. седници Надзорног одбора одржаној 30. септембра 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-270-I од 11. октобра 2022. године.

Анализа и предузете мере:

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2022. године, остварени су у износу од 934.953 хиљаде динара и мањи су од планираних за 8,37%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2022. године, остварени су у износу од 911.596 хиљада динара и мањи су од планираних за 10,55%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2022. године остварило пословни добитак у износу од 23.357 хиљада динара, а планирало је пословни добитак у износу од 1.293 хиљаде динара.

Финансијски приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2022. године, нису остварени, а планирани су у износу од 500 хиљада динара.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2022. године, остварени су у износу од 2.998 хиљада динара, а планирани су у износу од 400 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2022. године остварило губитак из финансирања у износу од 2.998 хиљада динара, а планирало је добитак из финансирања у износу од 100 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2022. године остварени су у износу од 12.109 хиљада динара, а планирани су у износу од 3.000 хиљаде динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2022. године остварени су у износу од 2.015 хиљада динара, а нису планирани.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2022. године остварени су у износу 743 хиљаде динара, а планирани су у износу од 2.500 хиљада динара.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2022. године остварени су у износу 10.586 хиљада динара, а планирани су у износу од 3.500 хиљада динара.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у периоду 01.01-31.12.2022. године износи 2.560 хиљада динара.

Порески расход периода у периоду 01.01-31.12.2022. године износи 3.731 хиљаду динара.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2022. године износи 14.319 хиљада динара, а планиран је у износу од 3.393 хиљаде динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 367, од чега је 300 на неодређено време и 67 на одређено време. Планирани број запослених на дан 31.12.2022. године износи 395.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2022. године, реализована је у износу од 378.746.417,47 динара и представља остварење од 86,10% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 85,95%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину планирана је реализација инвестиција за 2022. годину, које се посредством Градске управе за комуналне послове финансирају путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 142.793.350,03 динара. У периоду 01.01-31.12.2022. године пренета су средстава из буџета Града Новог Сада по основу капиталних субвенција у износу од 139.669.243,53 динара.

Такође, Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину планирана су средства за реализацију услуга из делатности за период 01.01-31.12.2022. године у износу од 599.000.000,00 динара, а у посматраном периоду за исте је плаћено из буџета Града Новог Сада 598.996.635,86 динара.

У периоду 01.01-31.12.2022. године планирана су средства у износу од 35.000.000,00 динара за реализацију услуга на сузбијању и уништавању коровске биљке амброзије и из буџета Града Новог Сада пренето је на име услуга сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије 34.901.897,58 динара.

У последњем 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, као и радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2022. године у износу од 86.192.074,84 динара.

Предузећу је током 2022. године иплаћен аванс у износу од 57.000.000,00 динара, како би се спречио настанак поремећаја у пословању и одржала ликвидност Предузећа, услед неуравнотежености прихода и расхода, а који је оправдан извршеним услугама закључно са 31.12.2022. године.

8. Назив предузећа: ЈКП „Информатика“ Нови Сад

Седиште: НОВИ САД

Претежна делатност: 61.10 КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Матични број: 08023182

ПИБ: 101651557

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

Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад, донет је на 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.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2022. године, остварени су у износу од 808.061 хиљада динара и мањи су од планираних за 9,59%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 98,90%, затим следе остали приходи са 0,78% и финансијски приходи са 0,32%.

Укупни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2022. године, остварени су у износу од 799.782 хиљаде динара и мањи су од планираних за 9,48%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 97,84%, затим следе порески расход периода са 0,82%, финансијски расходи са 0,69%, остали расходи износе 0,36%, расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 0,27%, док је одложени порески расход периода 0,02%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2022. године износи 8.279 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 10.242 хиљаде динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 31.12.2022. године износи 233, од чега је 222 лица запослено на неодређено време, а 11 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2022. године, реализована је у износу од 283.898.536,00 динара и представља остварење од 89,05% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.12.2022. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 82.595.088,00 динара.

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

Пословно име: ЈКП „Лисје“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: Погребна и сродне делатности 96.03

Матични број: 08055475

ПИБ: 101636639

Надлежно министарство: Министарство привреде

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, донет је на 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад донета је на 68. седници Надзорног одбора одржаној 26. септембра 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-264-I од 11. октобра 2022. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, остварени су у износу од 873.394 хиљаде динара и већи су од планираних за 3,94%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,17%, затим следе остали приходи са 0,79%, позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода са 0,02% и финансијски приходи са 0,02%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, остварени су у износу од 863.518 хиљада динара и већи су од планираних за 2,89%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,47%, затим следе остали расходи са 0,21%, финансијски расходи са 0,19% и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 0,13%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године износи 9.876 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 986 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.12.2022. године износи 261, сви на неодређено време, док планирани број запослених износи 275.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, реализована је у износу од 305.080.558,00 динара и представља остварење од 99,31% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 101,99%.

У периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године услуге из делатности су планиране у износу од 287.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства за исте у износу од 286.999.452,80 динара.

У периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године планиране су капиталне субвенције у износу 44.000.000,00 динара, а пренето је из буџета Града Новог Сада за исте 41.361.243,00 динара.

Предузећу је током 2022. године иплаћен аванс у износу од 75.000.000,00 динара, како би се спречио настанак поремећаја у пословању и одржала ликвидност Предузећа, услед неуравнотежености прихода и расхода, а који је оправдан извршеним услугама закључно са 31.12.2022. године.

10. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

Седиште: Владимира Николића 1, Нови Сад

Претежна делатност: Производња и снабдевање паром и топлотом водом

Матични број: 08038210

ПИБ: 100726741

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, донет је на 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донета је на 18/2022 седници Надзорног одбора одржаној 4. новембра 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-318-I од 25. новембра 2022. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2022. године, остварени су у износу од 9.630.343 хиљаде динара и мањи су од планираних за 0,16%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 89,86%, затим следе приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 8,78%, финансијски приходи са 0,74%, остали приходи са 0,62% и позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2022. године, остварени су у износу од 9.547.560 хиљада динара и већи су од планираних за 0,33%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 86,78%, затим следе расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 10%, финансијски расходи са 1,23%, остали расходи са 1,04%, порески расход периода са 0,95% и одложени порески расход периода.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2022. године остварило нето добитак у износу од 82.783 хиљаде динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 129.763 хиљаде динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад на дан 31.12.2022. године износи 319, од чега је 293 лица запослено на неодређено време, а 26 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2022. године, реализована је у износу од 415.757.427,00 динара и представља остварење од 87,50% од планираног износа за исти период.

Текуће субвенције по Програму за обезбеђивање услова за несметано одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије из Топлификационог система Града Новог Сада реализоване су у износу од 500.000.000,00 динара и утрошене су за куповину лаког лож уља и мазута.

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

Пословно име: ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

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

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежност министарство: Министарство привреде

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

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, донет је на 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.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.12. 2022. године остварени су у износу од 462.628 хиљада динара и мањи су од планираних за 9,53%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 98,42%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.12.2022. године остварени су у износу од 501.647 хиљада динара и мањи су од планираних за 1,67%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 99,20%.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 138 хиљада динара.

У периоду 01.01.- 31.12.2022. године Предузеће је остварило нето губитак у износу од 39.157 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 1.006 хиљада динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) у периоду 01.01.- 31.12.2022. године планирана су у износу од 250.579.604,00 динара, а реализована су у износу од 243.958.057,00 динара, односно 97,36% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 31.12.2022. године износи 188, од чега је 184 лица запослено на неодређено време, а 4 лица на одређено време.

У периоду 01.01. – 31.12.2022. године планирана је реализација путем капиталних субвенција у износу од 27.300.000,00 динара, а пренета су средства по том основу из буџета Града Новог Сада у износу од 6.140.000,00 динара.

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

Седиште: Нови Сад, Масарикова 17

Претежна делатност: 36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08041083

ПИБ: 100237118

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, донет је на 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. Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донета је на 47. седници Надзорног одбора одржаној 26. августа 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-237-I од 16. септембра 2022. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донета је на 51. седници Надзорног одбора одржаној 26. септембра 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-262-I од 11. октобра 2022. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи остварени су у износу од 3.061.403 хиљаде динара и већи су од планираних за 0,17%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,87%, затим следе финансијски приходи са учешћем од 0,61%, остали приходи са 0,50% и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 0,02%. У апсолутним износима пословни приходи износе 3.026.687 хиљада динара, финансијски приходи 18.528 хиљада динара, остали приходи 15.441 хиљада динара и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 747 хиљада динара.

Укупни расходи износе 3.245.853 хиљаде динара и у односу на планиране већи су за 5,50%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 3.181.256 хиљада динара или са 98,01%, затим следе финансијски расходи са износом од 35.845 хиљада динара или 1,10%, остали расходи са 15.895 хиљада динара или 0,49% и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 12.857 хиљада динара или 0,40%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи са 40,41% или 1.285.602 хиљаде динара и трошкова амортизације са 25,27% или 803.927 хиљада динара.

Порески расход периода за период 1. јануар - 31. децембар 2022. године износи 14.653 хиљаде динара.

Остварени нето губитак за период 1. јануар - 31. децембар 2022. године износи 199.103 хиљаде динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 31.12.2022. године износи 724, од чега је 704 лица запослено на неодређено време, а 20 лица на одређено време, док је за период 01.01.2022. - 31.12.2022. године планирано 737 запослених.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)", у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године, реализована је у износу од

850.183.407,00 динара и представља остварење од 99,95% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године реализоване у укупном износу од 738.528.267,96 динара.

Текуће одржавање водовода и канализације реализовано је у износу од 145.988.215,80 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

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).

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад донета је на 165. седници Надзорног одбора одржаној 27. септембра 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-263-I од 11. октобра 2022. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, остварени су у износу од 143.561 хиљада динара и већи су од планираних за 0,39%. У структури прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 96,90%, а затим следе остали приходи са 3,10%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, остварени су у износу од 143.101 хиљада динара, и већи су од планираних за 1,44%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 99,49%, а затим следе остали расходи са 0,46% и порески расход периода са 0,05%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године износи 460 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 1.934 хиљаде динара.

На дан 31.12.2022. године у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад укупан број запослених је 38, од чега је 33 лица запослено на неодређено време, а 5 лица на одређено време.

У периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године планирана маса НЕТО зарада износи 32.712.246,00 динара, а реализација 32.717.308,58 динара, што је за 0,02% више од плана.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, реализована је у износу од 45.468.577,53 динара и представља остварење од 99,97% планираног износа за исти период.

Превоз запослених на посао и са посла за период 01.01.2022.- 31.12.2022. године је планиран у износу од 1.200.000,00 динара, а реализован је у износу од 1.035.422,00 динара, што је за 13,71% мање од планираног износа.

У периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године услуге из делатности су планиране у износу од 143.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 142.873.275,08 динара.

Капиталне субвенције су планиране за период 01.01.2022.-31.12.2022. године у износу од 13.000.000,00 и закључно са 31.12.2022. године, из буџета Града Новог Сада пренета су средства по основу капиталних субвенција у износу од 11.353.500,00 динара.

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

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 3811 сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

Надлежно министарство: Министарство привреде

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, донет је на 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донета је на 54. седници Надзорног одбора одржаној 1. октобра 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-269-I од 11. октобра 2022. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донета је на 59. седници Надзорног одбора одржаној 17. новембра 2022. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-324-I од 25. новембра 2022. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године у износу од 2.050.193 хиљаде динара. У односу на план за исти период, приходи су остварени са 95,91%.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године, у износу 1.873.997 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 96,49%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2021. – 31.12.2022. године у износу од 8.790 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 58,60%.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године износе 87.300 хиљада динара. У односу на план за исти период, исти су остварени са 80,14%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године у износу од 80.106 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 112,04%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године у износу од 2.178.738 хиљада динара, у односу на план за исти период приходи су остварени са 101,93%.

Пословни расходи за период 01.01.2022. – 31.12.2022. године реализовани су у висини од 2.157.191 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 101,54%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године износе 16.447 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 548,23%.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године износе 5.100 хиљада динара. У односу на план за исти период остварени су са 51,00%.

Остали расходи за период 01.01.2022. – 31.12.2022. године, нису остварени, а нису ни планирани за исти период.

Остварени нето губитак за период 1. јануар - 31. децембар 2022. године износи 128.545 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 31.12.2022. године је 465 запослених, од чега је 461 запослени на неодређено време, а 4 запослена на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године, реализована је у износу од 604.288.483,79 динара што представља 94,85% планираног износа за исти период.

Закључно са четвртим кварталом 2022. године за услуге из делатности планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2022. годину, у износу од 404.500.000,00 динара, а пренето је за исте, из буџета Града Новог Сада 404.292.028,33 динара у посматраном периоду.

За капиталне субвенције у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2022. годину, у износу од 203.567.660,00 динара, од чега 182.367.660,00 динара из средстава Градске управе за комуналне послове. Преко Градске управе за комуналне послове капиталне субвенције су реализоване у износу од 84.975.680,00 динара.

Кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12.2022. године износи 200.000.000,00 динара.

Предузећу је током 2022. године иплаћен аванс у износу од 40.000.000,00 динара, како би се спречио настанак поремећаја у пословању и одржала ликвидност Предузећа, услед неуравнотежености прихода и расхода, а који је оправдан извршеним услугама закључно са 31.12.2022. године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило планиране приходе у извештајном периоду. Циљ предузећа је био да се у 2022. години повећа инвестициона активност, како кроз радове на реконструкцији и санацији постојећих паркиралишта тако и на изградњи нових у Новом Саду. Предузеће је остварило већину постављених циљева. Предузеће ће настојати да настави стратегију стабилног раста уз остварење уштеда у пословању и настојање да се настави континуирани раст путем увећања обима пружених услуга и већом инвестиционом активношћу.

ЈКП „Пут“ Нови Сад је у извештајном периоду остварило позитиван финансијски резултат пословања, уз знатне уштеде на свим трошковима и тиме наставило тренд стабилног пословања.

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад је у извештајном периоду испоштовало све законске рокове за плаћања обавеза како према држави (пореске обавезе) тако и према запосленим радницима, док су обавезе према добављачима и превозницима измириване у складу са могућностима Предузећа услед смањења прихода. С обзиром да су приходи остварени у мањем износу од планираног, неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.12.2022. године износе 457.570.954,46 динара, од чега су обавезе у валути 249.673.125,24 динара, а ван валуте 207.897.829,22 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, као и драстично повећање цена погонског горива, уља, мазива, резервних делова, услуга одржавања и транспорта готових производа на светском и домаћем тржишту. 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. - 31.12.2022. године пословало са губитком у износу од 84.028 хиљаде динара, а планиран је губитак у износу од 63.900 хиљаде динара.

Нераспоређени добитак текуће године у износу од 891 хиљада динара је резултат укидања ревалоризационих резерви по основу расхода и мањка за 2022. годину.

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, електричну енергију, воду и чистоћу 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 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.

Јавно предузеће је у посматраном периоду пословало са добитком који је у односу на планирани добитак од 1.932.413,00 динара вишеструко већи. Остварени резултат је добар показатељ пословања.

Иако, наведени износ добитка од 18.235.067,48 динара, не представља коначан добитак на дан 31.12.2022. године, сасвим је извесно рећи да је, када се у пословне књиге предузећа спроведе Одлука Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ Нови Сад о извршеном попису за 2022. годину и заврше сва књижења, предузеће и у 2022. години успешно пословало.

Остваривање планираних прихода и добити, као и повећање вредности основних средстава и нематеријалне имовине, уз константне рационализације 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.-31.12.2022. 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 „Лисје“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад су у периоду јануар – децембар 2022. године остварили позитиван финансијски резултат. У периоду јануар-децембар 2022. године Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад, и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад остварила су негативан финансијски резултат. Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад, Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад и Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад у току 2022. године извршено је и авансно плаћање, које је и оправдано у целости извршеним услугама закључно са 31.12.2022. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-69-II
Дана: 10. марта 2023. године
НОВИ САД

