

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-136-II/a
Дана: 22. јуна 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. март 2023. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-136-II/a од 22. јуна 2023. године, с молбом да се у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада уврсти Информација и да Скупштина Града Новог Сада прихвати Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. март 2023. године, и достави је Министарству привреде Републике Србије.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Бурић


На основу члана 67. тачка 32. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања тромесечних извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар - 31. март 2023. године, Градско веће Града Новог Сада, на 61. седници одржаној 22.06. 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 Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар - 31. март 2023. године и предлаже Скупштини да исту размотри и закључи:

"1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар - 31. март 2023. 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; 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: 352-3/2023-136-II/a
Дана: 22.06.2023. године
НОВИ САД



ГРАД НОВИ САД

**ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ И ЈАВНО
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА ПЕРИОД
01. ЈАНУАР - 31. МАРТ 2023. ГОДИНЕ**

Нови Сад, јун 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 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 копноеном 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 2023. годину 28. децембра 2022. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 2022. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 204.107.457,45 динара што чини 109% планираних прихода Предузећа за први квартал 2023. године. У укупним приходима Предузећа највеће је учешће пословних прихода који износе 203.601.202,58 динара односно 99,75%. Расходи Предузећа износе 162.071.331,33 динара и мањи су од планираних за 12%. У структури расхода остварени су мањи расходи код: трошкова материјала за 34%, трошкова зарада за 1%, производних трошкова за 63%, финансијских расхода за 95%, осталих расхода за 78% и расхода из ранијих година за 17%. Повећање расхода у односу на планиране остварено је само код осталих нематеријалних трошкова за 21% и трошкова амортизације за 12%. Смањење пословних расхода је у директној вези са степеном реализације инвестиција Предузећа. У наредном кварталу се очекује већи проценат реализације планираних инвестиција, пре свега радова на изградњи и реконструкцији паркиралишта, што ће довести до реализације трошкови Предузећа на ниво планираних. Остварена бруто добит Предузећа у првом кварталу 2023. године износи 42.036.126,12 динара, што у великој мери превазилази планирану бруто добити од 2.167.000,00 динара. Остварена нето добит Предузећа у првом кварталу 2023. године износи 41.651.353,12 динара.

Укупна стална имовина Предузећа је мања у односу на план за 15%. Смањење је условљено пре свега смањењем набавке постројења и опреме за 25% у односу на план. Укупна обртна имовина је већа у односу на план за 87%, а резултат је потраживања од продаје и датог зајма и ороченог динарског депозита од 51 милиона динара. Потраживања од продаје су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у наредном кварталу. Повећање потраживања од купаца у односу на планирано, резултат је кашњења у измирењу плаћања у предвиђеном року од стране „Телекома“ као једног од највећих телекомуникационих провајдера Предузећа. Укупан капитал Предузећа је повећан за 10% у односу на планирани, јер је остварена нето добит већа од планиране. Укупне обавезе Предузећа су веће у односу на планиране, јер су у извештајном периоду повећане обавезе према добављачима за 8% и трошкови у оквиру групе конта 43 – примљени аванси, депозити и кауције. У складу са наведеним укупна актива и пасива Предузећа увећане су за 23% у односу на план.

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираног за 17% захваљујући стабилизацији пословних активности односно прилива средстава из

пословне активности. Мањи укупни одлив новчаних средстава од планираног за 7% проузрокован је мањим инвестиционим улагањима, исплатама зарада и накнадама зарада по новом колективном уговору. Највећа су одступања код исплата добављачима (због измирења обавеза у наредном кварталу). Из наведених разлога стање готовине је за око 145% веће од планираног на дан 31.3.2023. године и износи 41.784.238,73 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, јубиларним наградама, помоћи радницима и осталим накнадама трошкова запосленима. Предузеће је накнаде по уговору о повременим и привременим пословима и трошкове превоза реализовало у мањем износу од планираног, а у складу са потребама Предузећа. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи за 29% од планираних, а исплаћивани су у складу са потребама. Трошкови дневница су већи од планираних за 54%, а накнаде на службеном путу мање за 86%, јер је у извештајном периоду реализован већи број службених путовања од планираног због обнављања вишегодишњих уговора са другим општинама и градовима широм Србије. 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 за 10%. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су веће за 53% од планираних у извештајном периоду али неће прећи годишњи ниво. Трошкови стручног усавршавања запослених су у границама планираних.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 226 радника, што је на нивоу планираног броја запослених радника. Број запослених на неодређено време је 205 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 нето појединачне зараде показује пад за 3,74%, а код највише појединачне зараде показује раст од 2,24% у односу на план. Просечне вредност за обе категорије запослених показују раст од око 0,61% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодства“ за најнижу појединачну зараду нето показује раст за 6,65%, док за највишу појединачну зараду показује раст од 1,11%. Просечне вредност нето зараде пословодства је за 3,77% већа од планиране.

Предузећу су у 2023. години из буџета Града одобрене капиталне субвенције у износу од 65.000.000,00 динара за инвестиционо одржавање паркиралишта и изградњу прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске) у вредности од 30.000.000,00 динара, изградњу саобраћајних површина и изградњу прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Филиповића у вредности од 30.000.000,00 динара и набавку бицикала (100 ком) у вредности од 5.000.000,00 динара. У првом кварталу је закључен уговор инвестиционо одржавања на Булевару ослобођења у вредности од 23.895.540,00 динара и набавку бицикала у вредности од 3.231.500,00 динара. Средства из капиталних субвенција буџета Града нису реализована у извештајном периоду.

Средства за посебне намене у 2023. години реализована су у већим износима од планираних за донације 28%, спортске активности 60%, репрезентацију 19%, рекламу и

пропаганду 52% и остала средства за посебне намене 10%. Реализована средстава премашују планиране вредности за први квартал, али не и вредност средстава за ове намене планиране на годишњем нивоу.

У извештајном периоду Предузеће има обавезе по основу лизинга у земљи из 2021. године у износу од 5.191.166,87 динара. Обавеза проистиче из закљученог уговора о финансијском лизингу за набавку камиона кипера са роком отплате од 36 месеци. Поред ове обавезе Предузеће има и обавезу по основу лизинга у земљи из 2022. године у износу од 8.897.635,15 динара. Ова обавеза проистиче из закљученог уговора о финансијском лизингу за набавку специјалног возила „паук“ са роком отплате 36 месеци.

Планиране инвестиције Предузећа у 2023. години износе 110.800.000,00 динара, али у првом кварталу није планирана реализација инвестиционих активности. Иако реализација није била планирана реализовано је 29.958.040,00 динара за радове на инвестиционом одржавање паркиралишта и изградњу прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске), набавку 100 бицикала и изградњу општих паркиралишта за бицикле и уградњу неопходне пратеће опреме.

На крају првог квартала неизмирене обавезе Предузећа износе 14.886.229 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца, те ће исте бити измирене у наредном кварталу. Потраживања износе 111.367.964 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 2023. годину 28. децембра 2022. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2022. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину 10. фебруара 2023. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 6. фебруара 2023. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 409.321.000,00 динара што чини 86,11% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 408.555.000,00 динара односно 13,3% мање од планираних пословних прихода. Расходи Предузећа износе 392.713.000,00 динара и мањи су од планираних за 13,99%. Остварени пословни расходи су на нивоу остварених укупних расхода и мањи су за 13,56% од планираних. Имајући у виду сезонски карактер делатности којом се бави Предузеће, у првом кварталу је остварена мања бруто добит за 12,57% од планиране односно мања нето добит за 8,54% од планиране. Предузеће је остварило је позитиван финансијски

результат – добит у износу од 16.611.000,00 динара бруто, односно нето добит у износу од 14.119.000,00 динара. Трошкови материјала остварени су у мањем износу од планираних за 38,63% јер су остварењу прихода више допринели радови са мањим учешћем материјала. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода остварени су у првом кварталу у границама планираног износа. Трошкови производних услуга остварени су за 23,55% више у односу на планиране, јер је Предузеће у највећем делу користило материјалне и људске ресурсе за радове на одржавању објеката путне привреде и реализацији Програма зимске службе, а како су временски услови били повољни и налози Градске управе захтевали радове из програма редовног одржавања било је неопходно ангажовање подизвођача у већем обиму. Трошкови амортизације су мањи за 1,43% од планираних што је у границама планираних трошкова. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду остварени у мањем износу од планираног за 16,59%.

Стална имовина Предузећа износи 789.724.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 654.556.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 1.444.280.000,00 динара. У извештајном периоду је дошло је до видног раста залиха за 70,41% 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 764,62% у односу на план, а резултат су са једне стране мање планиране вредности потраживања, а са друге су одраз пресека стања квартала, јер ће иста бити наплаћена у наредном кварталу. Све је то довело до раста обртне имовине за 139,33% у односу на планирано. Стање готовине је мање за 32,89% као резултат тренутне наплативости потраживања од купаца. Укупан капитал је повећан за 9,91% у односу на планиран, с обзиром да је извршена расподела добити по Завршном рачуну за 2022. годину, којом су губици из ранијих година сведени на нулу, део добити од 50% ће се уплатити Оснивачу, а преостали износ добити остаје нераспоређен. Из тог разлога је нераспоређена добит у овом кварталу већа за 444,50%. Дугорочна резервисања и обавезе су мање за 0,54% 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 498,43% у односу на планиране као резултат тренутног измирења обавеза према добављачима.

Стање готовине на дан 31.03.2023. године је мање за 32,89% у односу на планирано, јер је у делу токова готовине из пословних активности предузеће остварило мање новчане приливе и одливе у односу на планиране као последице тренутне ненаплативости потраживања, а иста ће бити наплаћена већ у наредном кварталу. Стога у овом кварталу нису остварени токови готовине из активности инвестирања нити из активности финансирања. Стање готовине на дан 31.3.2023. године износи 71.133.000,00 динара.

Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у складу са планираним. Маса бруто 2 зарада је остварена 88% 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 11%. Дневнице на службеном путу нису реализоване, док су накнаде трошкова на службеном путу реализоване 35% од плана. 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 границама планираног износа.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 312 радника, што је за 32 мање од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 287 запослених, на одређено 25 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 првом кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 43,93%, а код највише појединачне зараде показује раст од 71,44% у односу на план. Просечне вредност за обе категорије запослених показују раст од око 54,21% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодства“ за најнижу појединачну зараду нето показује пад за 1,51%, док за највишу појединачну зараду показује пад од 0,65%. Просечне вредност за обе категорије запослених показују пад за око 1,05% бруто и нето вредности.

Предузећу за 2023. годину из буџета Града нису опредељене капиталне субвенције, али су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде за 2023. годину у износу од 1.395.105.637,54 динара. Од наведених средстава у извештајном периоду је планирано 286.661.063,43 динара, а реализовано 374.918.563,11 динара, јер су одобрене веће квоте у првом кварталу.

Предузеће није кредитно задужено.

Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су само у делу планиране репрезентације и то свега 5,04%.

Планиране инвестиције Предузећа за 2023. годину износе 218.650.000,00 динара. У извештајном периоду су планиране инвестиције у вредности од 92.900.000,00 динара, а реализоване у износу од 261.000,00 динара за набавку рампе за контролу уласка и изласка моторних возила.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 119.685.764,10 динара и односе се на преузете, а још недоспеле обавезе према добављачима, а исте ће бити измирене у наредном кварталу. На крају првог квартала потраживања Предузећа износе 250.740.331,72 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца у износу од 247.415.357,53 динара, које доспевају од 3 до 12 месеци у износу од 97.962,00 динара и које доспевају дуже од 12 месеци у износу од 3.227.012,19 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 2023. годину 28. децембра 2022. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 1. децембра 2022. године.

Образложење одступања:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 1.270.017.666,91 динара, што чини 121% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 1.244.607.000,00 динара односно 20% више од планираних пословних прихода. Расходи Предузећа у истом периоду износе 1.057.956.725,60 динара, што је за 2% мање од планираних расхода Предузећа за први квартал 2023. године. Остварени пословни расходи су мањи за 4% од планираних. С обзиром да су остварени укупни приходи већи од укупних расхода, Предузеће је остварило добит у износу од 212.060.941,31 динара. Остварена добит је резултат авансног повлачења текућих субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 700.000.000,00 динара, како би се Предузећу омогућило измирење доспелих обавеза.

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад је и поред отежаних услова пословања, изазваних 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 вожње, уз остварење мањих укупних расхода од планираних за 2%. У структури укупних расхода пословни расходи су мањи за 4% од планираних, док су финансијски расходи већи за 113% од планираних због раста каматне стопе на финансијском тржишту (еурибор), а остали расходи већи за 54% због накнада штете која је исплаћена у већем износу од планираног.

У билансу стања Предузећа одступања остварења од плана јављају се у оквиру следећих група рачуна: - 10 – Материјал, резервни делови и ситан инвентар, реализација је већа за 7% јер су добра набављена у првом кварталу, а нису стављена у употребу, - 20 – Потраживања по основу продаје, реализација је за 84% већа од плана јер потраживања од купаца нису наплаћена на дан 31.3.2023. године, - 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања, где је реализација за 231% 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 – Добављачи у земљи, где је реализација за 27% већа од плана, јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима.

Предузеће је остварило већи прилив готовине из пословних активности од планираног, јер је и поред мање оствареног прилива од продаје услуге превоза, остварен већи прилив из редовног пословања за 102% због авансно повучених средстава текућих субвенција. Одлив готовине из пословних активности је већи за 4%, јер је Предузеће у извештајном периоду платило камату на кредит у већем износу од планираног. 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 првог квартала је већа од планиране за 10% и износи 225.089.000,00 динара.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду знатно одступају од планираних у делу: накнаде по уговору о делу, превоза запослених на посао и са посла, отпремнина и јубиларних награда, помоћи радницима и породици радника и осталим накнадама трошкова запосленима. Накнаде по уговору о делу су исплаћене 31% више од планираног, али не прелазе годишњи ниво средстава планираних за ову намену. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи за 51%, а исплаћују се у складу са потребама 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 7%, јер овај трошак представља солидарну помоћ коју је због њеног карактера тешко прецизно планирати. Остале накнаде трошкова запосленима су реализована у мањем износу од планираног за 3%, јер је и ове трошкове тешко прецизно предвидети и планирати.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 1.283 радника од којих је 1.091 запослених на неодређено и 192 на одређено време. Планирани број запослених на крају извештајног периода износи 1.300 запослених радника. По уговору о делу су ангажована два лица.

Распон планираних и исплаћених зарада у 2023. години за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде већи је за 12,26%, а код највише

појединачне зараде већи је за 13,47% у односу на план. Просечна зарада за ову категорију показује повећање од 3,65% бруто односно за 3% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада за „пословодство“ код најниже нето појединачне зараде показује остварење веће од плана за 8,79%, а код највише нето појединачне зараде показује смањење за 24,16% у односу на план. Просечна зарада за пословодство показују смањење за 9,61% бруто, односно 9,91% нето вредности.

Предузећу су у 2023. години из буџета Града одобрене текуће субвенције у износу од 1.300.000.000,00 динара за реализацију Програма за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину – текуће субвенције. Поред текућих субвенција Предузећу су из буџета Града одобрене и капиталне субвенције у укупном износу од 826.400.000,00 динара за набавку 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса, у вредности од 818.400.000,00 динара, и реконструкцију водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа, у вредности од 8.000.000,00 динара. У извештајном периоду су Предузећу пренете текуће субвенције у износу од 700.000.000,00 динара, док реализација капиталних субвенција није планирана у првом кварталу.

У оквиру средстава за посебне намене Предузеће је у извештајном периоду трошило средства за реперезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства за посебне намене. Средства за репрезентацију су потрошена на нивоу планираних средстава за први квартал 2023. године. 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 15% 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).

У 2023. 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.

Предузеће је у 2023. години планирало реализацију инвестиционих активности у укупној вредности од 870.088.000,00 динара. У првом кварталу није планирана реализација инвестиција, због припрема и спровођења поступака јавних набавки, па самим тим нема ни реализације истих у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 266.485.954,21 динара, од којих су обавезе до три месеца 189.941.264,97 динара, од три до девет месеци 41.771.078,85 динара и дуже од 12 месеци 34.773.610,39 динара. Потраживања Предузећа износе 90.991.790,95 динара и односе се на потраживања до 3 месеца у износу од 51.146.766,61 динара, од 3 до 12 месеци у износу од 32.175.270,18 динара и дуже од 12 месеци у износу од 7.669.754,16 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 2023. 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: 5205-3 дана 06.12.2022. године.

Сагласност на Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада, број: 66-1/2022-720-I од 28.12.2022. године. Решење је објављено у Сл. листу Града Новог Сада број 65 од 28.12.2022. године.

Образложење одступања:

За период 01.01.-31.03.2023. остварени су УКУПНИ ПРИХОДИ у износу од 169.041.026,48 динара, а које чине:

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 167.568.576,62 динара, који се састоје од:
 - други пословни приходи: 161.912.857,39 дин. (приходи од закупа пословног простора у износу од 66.740.187,49 дин, приходи од спорта и спортске делатности у износу од 92.104.584,24 дин, приходи од маркетинга и културе у износу од 3.068.085,66 дин.),
 - приходи по основу условљених донација (капиталне субвенције) у износу од 5.655.719,23 дин.

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (приходи од камате, приходи по основу ефеката валутне калаузуле): 399.316,39 динара,

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ: 1.073.133,47 динара (приходи од наканада штете од осигурања и остали приходи).

За период од 01.01.-31.03.2023. године остварени су УКУПНИ РАСХОДИ у износу од 190.867.667,69 динара, које чине:

1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 190.013.093,49 који се састоје од:
 - трошкови режијског материјала и резервних делова 2.893.866,99 дин.,
 - трошкова горива и енергије: 66.287.471,86 дин.;
 - трошкова зарада, наканада зарада и остали лични расходи: 73.987.623,37 дин.;

- трошкова производних услуга: 10.769.572,71 дин. које чине трошкови транспортних услуга (услуга превоза, фиксна телефонија и трошкови пошилџки): 252.764,90 дин.; трошкови услуга одржавања објекта и опреме 9.766.876,69 дин.; трошкови закупа опреме за превоз 299.880,00 дин. и трошкови осталих услуга: 450.051,12 дин.
- трошкова амортизације: 15.347.419,77 дин.;
- нематеријалних трошкова: 20.727.138,79 дин. које чине:
 1. трошкови непроизводних услуга: 11.310.568,43 дин. (трошкови изношења смећа у износу 3.367.050,87 дин., трошкови чишћења објекта у износу од 2.259.200,00 дин., трошкови физичког обезбеђења у износу од 3.372.480,00 дин., трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у износу од 775.896,81 и остале непроизводне услуге у износу од 1.535.940,75 дин.),
 2. трошкови премија осигурања: 1.831.862,80 дин.
 3. трошкови платног промета (провизије банака): 127.716,25 дин.
 4. трошкови чланарине: 9.000,00 дин.
 5. трошкови пореза: 6.844.077,03 дин.
 6. трошкови доприноса (синдикат): 448.893,12 дин.,
 7. остали нематеријални трошкови (суд. таксе и трош., адм. таксе): 155.021,16 дин.
- 2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: 113.439,03 дин. (трошкови камата на кашњење у измирењу обавеза).
- 3. ОСТАЛИ РАСХОДИ: 741.135,17 дин. (радни спорови, судски спорови и остали непоменути расходи – обезвређење имовине)

У посматраном периоду остварено је укупно 169.041.026,48 динара прихода, од чега 99 % прихода чине пословни приходи - приходи од спортских делатности, приходи од закупа пословног простора и приходи од субвенција и донација.

У погледу остварених расхода за посматрани период, од укупних расхода који износе 190.867.667,69 динара, доминантне чине пословни расходи 99%, а од којих сваке године најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације.

Рачунајући кроз призму остварених прихода, трошкови горива и енергије уз трошкове амортизације, чине 49 % од остварених пословних прихода.

У посматраном периоду остварен је губитак у износу од 21.826.641,21 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Спортски простори Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, у периоду 01.01- 31.03.2023. години су коришћени укупно 12.271 сати.

Због услова које Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад пружа и стручних кадрова са којима располаже у периоду 01.01- 31.03.2023. су се у Центру одржали значајни спортски догађаји:

- Од 02. до 22. јануара се одиграо „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- 11. јануара, у Великој дворани, су одигране утакмице Лиге шампиона у одбојци,

- 23. јануара Стонотениски клуб „Нови Сад“ је играо Куп Европе у стоном тенису за жене,
- 09. марта је одиграна квалификациона утакмица у рукомету између репрезентација Србије и Норвешке,
- Од 17. до 19. марта одржано је такмичење у плесу у Малој дворани,
- Од 17. до 19. марта одржано је такмичење у ритмичкој спортској гимнастици „Трофеј Новог Сада 2023“ у Великој дворани и
- 25. и 26. марта у Малој дворани одржано је такмичење у плесу.

Приход од фактурисања закупа пословног простора је један од најзначајнијих за функционисање предузећа и остварује се на бази важећих уговора закључених са закупцима пословног простора и пројектованог раста индекса потрошачких цена. Тренутна попуњеност капацитета пословног простора износи 93%.

Највећи закупци су: Универехпорт, Пхоених цаффе, ЈП Пошта Србије, ДМ дрогерие маркет и Лиллу дрогерие.

Служба за маркетинг и служба за културу реализују у сарадњи са осталим службама програме у свим просторима Центра: концерте, забавне, балетске, позоришне и дечије представе. Служба за културу реализовала је 60 програма. Реализована је 61 рекламна позиција под закупом.

Сарадници запослени на пословима конгресног туризма, поред послова везаних за реализацију програма презентација, промоција, семинара, конгреса, саветовања, трибина, лицитација и сл. одржавају старе и успостављају нове контакте и сарадњи са различитим установама, организацијама, удружењима, агенцијама и др.

Сврха праћења је правовремено уочавање одступања од плана и оцена хоће ли планиране активности имати жељени ефекат на пословне циљеве. Важна компонента система праћења је извештавање. Свака служба у оквиру свог делокруга послова сачињава извештај о испуњењу циљева.

Предузеће планира и побољшање квалитета постојећих услуга и увођење нових услуга ради повећања прихода, што би довело до прилива средстава и побољшања текуће ликвидности.

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 28.12.2022. године

Образложење одступања:

Јавно предузеће је у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године пословало са губитком у износу од 3.351.303,00 динара. Пословање предузећа је током првог квартала 2023. године било усмерено на израду просторно планске документације за потребе оснивача Град Нови Сад. Приход по овом основу износи 46.417.200,00 динара, а оприходовано је 9 задатка из Програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину, односно Уговора о изради просторно планске документације, а према утврђеној уговореној динамици са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције.

На основу добијених сагласности оснивача, односно Градског већа Града Новог Сада, у току посматраног периода, склопљено је 7 уговора за израду урбанистичких планова и урбанистичких пројеката са другим правним и физичким лицима. Уговорена вредност закључених уговора износи 10.639.048,04 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 23.478.568,18. Пословни приходи су за 22% мањи у односу на планиране. Финансијски приходи су смањени у односу на планиране за 10% јер су пројектовани на претпоставкама да ће предузеће остварити приходе од орочавања слободних динарских средстава које предузеће има на располагању на текућем рачуну у посматраном периоду. С обзиром на смањене каматне стопе на финансијском и банкарском тржишту, предузеће није имало интереса да продужи уговор са пословном банком. Остали и ванредни приходи (приходи од усклађивања вредности остале имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха) су знатно виши од планираних и обухватају приходе од наплаћених отписаних потрживања.

Пословни расходи су за 14 % мањи од планираних. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације. Гледано по структури сви планирани пословни расходи су смањени у односу на план. Финансијски и остали расходи су вишеструко нижи у односу на планиране.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (76,61 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину (23,39 % 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 69,58%, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 30,42 % обртне имовине.

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у укупном реализованом износу за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, нису премашили планирани износ пројектован у Програму пословања. На дан 31.03.2023. године у предузећу је било укупно 114 запослених, од којих је десет (10) на одређено време и сто четири (104) на неодређено време. Квалификациона структура је следећа: 32 запослени средње стручне спреме, 4 више стручне спреме и 78 запослени високе стручне спреме. На привремено повременим пословима било је ангажовано током овог периода двоје извршилаца високе стручне спреме (дипл.инж.арх. и дипл.математичар), са којима су закључени уговори на шест односно на три месеца.

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

Јавно предузеће у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године није имало краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза.

Јавно предузеће није планирало капиталне инвестиције у 2023. 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 XXXIII седници Надзорног одбора одржаној 1. децембра 2022. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-361-I од 28. децембра 2022. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.03.2023. године у износу од 121.767 хиљада динара, што је за 27,32% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.03.2023. године, у износу од 120.524 хиљаде динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 72,81%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.03.2023. године у износу од 335 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 44,67%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.03.2023. године у износу од 908 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 72,64%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.03.2023. године у износу од 142.800 хиљада динара, што је за 17,29% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2023. – 31.03.2023. године реализовани су у висини од 138.062 хиљаде динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 82,47%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године износе 4.333 хиљаде динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 101,95% .

Остали расходи у периоду 01.01.2023. - 31.03.2023. године износе 405 хиљада динара. У односу на план за исти период остварени су са 40,50%.

Негативни нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године износи 13 хиљада динара.

Остварени нето губитак у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године износи 21.046 хиљаде динара. У истом периоду Предузеће је планирало губитак у износу од 5.125 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад на дан 31.03.2023. године је 199 запослених, од чега је 175 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 01.01.2023. - 31.03.2023. године, реализована је у износу од 73.456.316 динара што представља 100,59% планираног износа за исти период.

Остали приходи из буџета су у периоду 01.01.2023. - 31.03.2023. године планирани у износу од 91.933.500 динара, а реализовани у износу од 45.379.075,48 динара.

У периоду 01.01.2023. - 31.03.2023. године, **трошкови репрезентације** планирани су у износу од 75.000,00 динара, а реализовани су у износу од 22.884,00 динара. У извештајном периоду **трошкови рекламе и пропаганде** планирани су у износу од 240.000,00 динара, а реализовани су у износу од 67.526,00 динара.

На дан 31. март 2023. године укупна потраживања Предузећа износе 84.757.581,00 динара, а неизмирене обавезе 366.814.732,00 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 317. седници Надзорног одбора одржаној 1. децембра 2022. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-348-I од 28. децембра 2022. године.

Образложење одступања:

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2023. године, остварени су у износу од 199.957 хиљада динара и мањи су од планираних за 3,22%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2023. године, остварени су у износу од 197.196 хиљада динара и мањи су од планираних за 4,92%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2023. године остварило пословни добитак у износу од 2.761 хиљада динара, а планирало је пословни губитак у износу од 798 хиљада динара.

Финансијски приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2023. године, остварени су у износу од 2 хиљаде динара, а планирани су у износу од 125 хиљада динара.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2023. године, остварени су у износу од 221 хиљаде динара, а планирани су у износу од 100 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2023. године остварило губитак из финансирања у износу од 219 хиљада динара, а планирало је добитак из финансирања у износу од 25 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-31.03.2023. године остварени су у износу од 750 хиљада динара, што је 100% у односу на план.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2023. године износе 1.001 хиљаду динара и већи су од планираних за 60,16%.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2023. године износе 2.784 хиљаде динара и већи су од планираних за 364,00%.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у периоду 01.01-31.03.2023. године износи 2.378 хиљада динара.

Порески расход периода износи 409 хиљада динара.

Нето губитак Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2023. године износи 1.278 хиљада динара, а планиран је нето добитак у износу од 2 хиљаде динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 384, од чега је 296 запослено на неодређено време и 88 на одређено време. Планирани број запослених на дан 31.03.2023. године износи 395.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2023. године, реализована је у износу од 117.590.749,16 динара и представља остварење од 90,88% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 90,53%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину планирана је реализација инвестиција за I квартал 2023. године, која се финансира путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 50.690.000,00 динара. У периоду 01.01-31.03.2023. године из буџета Града Новог Сада по основу капиталних субвенција пренето је 15.278.640,00 динара.

Такође, Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину планирана су средства за реализацију услуга из делатности за период 01.01-31.03.2023. године у износу од 100.000.000,00 динара, а у посматраном периоду за исте је плаћено из буџета Града Новог Сада 107.432.799,30 динара.

У првом кварталу 2023. године реализовани су радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2022. године у износу од 37.044.694,53 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2023. средства за репрезентацију релизована су у износу од 125.931,00 динара, а за рекламу и пропаганду у износу од 280.000,00 динара. За донације, спонзорство, хуманитарне и спортске активности нису планирана средства па из тог разлога и није било реализације.

На дан 31.03.2023. године укупна потраживања предузећа износе 71.027.381,00 динара, а укупне обавезе 130.379.725,00 динара.

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 35. седници Надзорног одбора одржаној 15. новембра 2022. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-341-I од 28. децембра 2022. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2023. године, остварени су у износу од 208.970 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,61%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,63%, затим следе финансијски приходи са 0,35% и остали приходи са 0,02%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2023. године, остварени су у износу од 203.069 хиљада динара и мањи су од планираних за 13,36%. У структури расхода

највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 97,76%, затим следи порески расход периода са 1,54%, финансијски расходи са 0,59%, док остали расходи износе 0,11%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2023. године износи 5.901 хиљаду динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 2.033 хиљаде динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 31.03.2023. године износи 232, од чега је 220 лица запослено на неодређено време, а 12 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2023. године, реализована је у износу од 79.911.505,00 динара и представља остварење од 87,45% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.03.2023. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 7.285.386,00 динара.

У периоду 01.01-31.03.2023. године планирана су средства за донације у износу од 600.000,00 динара, а реализовано је 114.273,00 динара, односно 19,05% у односу на план. Средства за хуманитарне активности за наведени период планирана су у износу од 4.500,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације. Средства за спортске активности планирана су у износу од 150.000,00 динара, а реализована су у износу од 14.400,00 динара, односно 9,60% у односу на план. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 100.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 54.626,00 динара, односно 54,63% у односу на план. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 450.000,00 динара, а реализација износи 280.000,00 динара, односно 62,22% у односу на план. Средства за остале намене планирана су у износу од 162.500,00 динара, а реализација износи 88.000,00 динара, односно 54,15% у односу на план.

На дан 31.03.2023. године укупна потраживања Предузећа износе 69.484.411,00 динара, док укупне обавезе износе 18.047.155,00 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

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 73. седници Надзорног одбора одржаној 2. децембра 2022. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-346-I од 28. децембра 2022. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године, остварени су у износу од 204.151 хиљада динара и мањи су од планираних за 14,11%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,28%, затим следе остали приходи са 0,69% и финансијски приходи са 0,03%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године, остварени су у износу од 203.800 хиљада динара и мањи су од планираних за 14,13%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,40%, затим следе негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода са 0,29%, финансијски расходи са 0,20% и остали расходи са 0,11%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године износи 351 хиљаду динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 355 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.03.2023. године износи 263, 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 01.01.2023.-31.03.2023. године, реализована је у износу од 84.067.921,00 динар и представља остварење од 95,21% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 97,57%.

У периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године услуге из делатности су планиране у износу од 109.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 97.849.936,74 динара.

У периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године није било преноса из Буџета Града Новог Сада по питању капиталних субвенција, јер исте нису биле ни планиране.

У периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године планирана су средства за донације у износу од 130.000,00 динара, а реализовано је 60.000,00 динара, односно 46,15%. Спортске активности су планиране у износу од 120.000,00 динара, а реализоване у износу од 60.000,00 динара, односно 50,00%. Репрезентација је планирана у износу од 100.000,00 динара, а реализовано је 75.570,00 динара, односно 75,57%. Реклама и пропаганда планиране су у износу 500.000,00 динара, а реализација износи 432.000,00 динара, односно 86,40%.

На дан 31. март 2023. године укупна потраживања Предузећа износе 50.220.000,00 динара, а неизмирене обавезе 88.194.000,00 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 топлом водом

Матични број: 08038210

ПИБ: 100726741

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатност Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ је производња и снабдевање паром и топлом водом.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, донет је на 20/2022 седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2022. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-356-I од 28. децембра 2022. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2023. године, остварени су у износу од 3.404.982 хиљада динара и мањи су од планираних за 5,68%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 75,75%, затим следе приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 23,33%, финансијски приходи са 0,48% и остали приходи са 0,44%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2023. године, остварени су у износу од 4.380.924 хиљада динара и мањи су од планираних за 7,08%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 74,45%, затим

следе расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 24,55%, финансијски расходи са 0,50%, порески расход периода са 0,38%, остали расходи са 0,12% и негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2023. године остварило нето губитак у износу од 975.942 хиљаде динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 1.104.670 хиљада динара.

Резултат који је приказан на дан 31.03.2023. године не рефлектује укупно пословање предузећа на нивоу пословне године, будући да Предузеће наплату својих потраживања врши током целе године, док је измирење највећег дела трошкова у периоду грејне сезоне, када се ангажују сва расположива обртна средства Предузећа. Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, очекује да ће већ на крају другог квартала остварити позитиван пословни резултат, а пословну годину као и претходне, завршити остварујући пословну и нето добит.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад на дан 31.03.2023. године износи 322, од чега је 297 лице запослено на неодређено време, а 25 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2023. године, реализована је у износу од 120.958.720,00 динара и представља остварење од 86,84% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.03.2023. године иако планирана, средства за спонзорство и донације, као и средства за спортске и хуманитарне активности, нису реализована. Репрезентација је у посматраном периоду реализована у износу од 42.620,00 динара, а реклама и пропаганда у износу од 3.760.128,00 динара.

На дан 31. марта 2023. године укупна потраживања Предузећа износе 3.509.142.627,00 динара, а укупне обавезе 3.076.995.741,00 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 57. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2022. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-342-I од 28. децембра 2022. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.03. 2023. године остварени су у износу од 133.882 хиљаде динара и мањи су од планираних за 6,33%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 96,50%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.03.2023. године остварени су у износу од 142.852 хиљаде динара и мањи су од планираних за 1,47%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 99,71%.

У периоду 01.01.- 31.03.2023. године Предузеће је остварило нето губитак у износу од 8.970 хиљада динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 2.063 хиљаде динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) у периоду 01.01.- 31.03.2023. године планирана су у износу од 72.901.825,00 динара, а реализована су у износу од 68.645.770,00 динара, односно 94,16% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 31.03.2023. године износи 179, од чега је 175 лица запослено на неодређено време, а 4 лица на одређено време.

У периоду 01.01. – 31.03.2023. године нису планирана средства за реализацију капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада.

У периоду 01.01.- 31.03.2023. године од средстава за посебне намене реализована су средства за репрезентацију у износу од 437.256,00 динара, као и средства за рекламу и пропаганду у износу од 78.000,00 динара.

На дан 31.03.2023. године укупна потраживања предузећа износила су 33.278.579,00 динара, док су укупне обавезе износиле 11.745.982,00 динара.

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

Седиште: Нови Сад, Масарикова 17

Претежна делатност: 36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08041083

ПИБ: 100237118

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа:

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

- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- изградња цевовода,
- изградња хидротехничких објеката,
- припремна градилишта,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- друмски превоз терета,
- рачунарско програмирање,
- обрада података, хостинг и сл.,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- остале стручне, научне и техничке делатности
- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- оправке и баждарење мерних и контролних инструмената - водомера,

- оправке и одржавање електричних машина, хидромашинске и електро опреме, цевовода и осталих електротехничких апарата и уређаја,
- одржавање објеката за сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, одвођење отпадних и атмосферских вода, пречишћавање отпадних вода и чишћење септичких јама,
- испитивање квалитета санитарне и отпадних вода са издавањем атеста,
- изградња кућних прикључака водовода и канализације и извршење прикључења,
- израда техничке документације и стручне послове инвеститора у изградњи инвестиционих објеката, које ће користити за обављање своје делатности и стручни надзор у току грађења објеката, односно извођења радова,
- истраживање и развој техничких система водовода и канализације,
- одржавање сопственог возног парка и опреме,
- инжењеринг,
- сервисирање хидро-машинске опреме.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, донет је на 61. седници Надзорног одбора одржаној 14. децембра 2022. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-343-I од 28. децембра 2022. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донета је на 67. седници Надзорног одбора одржаној 3. фебруара 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-48-I од 10. фебруара 2023. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у износу од 809.310 хиљада динара и мањи су од планираних за 4,16%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 99,14%, затим следе финансијски приходи са учешћем од 0,36%, остали приходи са 0,32% и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 0,18%. У апсолутним износима пословни приходи износе 802.333 хиљаде динара, финансијски приходи 2.895 хиљада динара, остали приходи 2.645 хиљада динара и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 1.437 хиљада динара.

Укупни расходи износе 875.691 хиљаду динара и у односу на планиране већи су за 2,86%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 869.222 хиљаде динара или са 99,26%, затим следе финансијски расходи са износом од 5.381 хиљаду динара или 0,61% и остали расходи са 1.088 хиљада динара или 0,13%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи са 41,60% или 361.585 хиљада динара и трошкова амортизације са 23,66% или 205.629 хиљада динара.

Остварени нето губитак за први квартал 2023. године износи 66.381 хиљаду динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 31.03.2023. године износи 724, од чега је 702 лица запослено на неодређено време, а 22 лица на одређено време, док је за период 01.01.2023. - 31.03.2023. године планирано 737 запослених.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2023. - 31.03.2023. године, реализована је у износу од 237.228.669 динара и представља остварење од 95,06% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2023. - 31.03.2023. године реализоване у укупном износу од 43.251.491,94 динара.

Текуће одржавање водовода и канализације реализовано је у износу од 44.742.395,04 динара, а за исте активности пренето је из буџета Града Новог Сада 31.665.413,88 динара.

Реализација средстава посебне намене у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године остварена је на следећи начин:

- трошкови репрезентације планирани су у износу од 123.750,00 динара, а реализовани у износу од 71.478,08 динара, односно 57,76%, у односу на планиране, и
- трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 1.485.000,00 динара, а реализовани у износу од 755.880,00 динара, односно 50,90%.

На дан 31. март 2023. године укупна потраживања Предузећа износе 1.007.595.657,00 динара, а неизмирене обавезе 221.261.294,00 динара.

13. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Футошки пут 13

Претежна делатност: 7500-Ветеринарска делатност

Матични број: 08408777

ПИБ: 100454644

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије - Управа за ветерину

Делатност Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је дефинисана шифром 75.00-Ветеринарска делатност, а обухвата: здравствену бригу и контролу здравља домаћих животиња и кућних љубимаца, коју обављају квалификовани ветеринари у територијално распоређеним пословним јединицама.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и ветерина Нови Сад“ Нови Сад, донет је на 171. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2022. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-347-I од 23. децембра 2022. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године, остварени су у износу од 39.109 хиљада динара и мањи су од планираних за 4,50%. У структури прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 99,96%, а затим следе остали приходи са 0,04%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године, остварени су у износу од 33.626 хиљада динара, и мањи су од планираних за 17,39%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 97,02%, а затим следе порески расход периода са 2,88% и остали расходи са 0,10%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године износи 5.483 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 209 хиљада динара.

На дан 31.03.2023. 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 01.01.2023.-31.03.2023. године планирана маса НЕТО зарада износи 9.283.651,00 динара, а реализација 8.542.574,32 динара, што је за 7,98% мање од плана.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године, реализована је у износу од 11.953.066,82 динара и представља остварење од 90,46% планираног износа за исти период.

Превоз запослених на посао и са посла за период 01.01.2023.-31.03.2023. године је планиран у износу од 300.000,00 динара, а реализован је у износу од 199.135,77 динара, што је за 33,62% мање од планираног износа.

У периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године услуге из делатности су планиране у износу од 40.750.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 28.624.955,76 динара.

Капиталне субвенције нису планиране за период 01.01.2023.-31.03.2023. године и закључно са 31.03.2023. године, из буџета Града Новог Сада није било преноса средства по основу капиталних субвенција.

Од средстава за посебне намене, у периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године, за репрезентацију су реализована средства у износу од 12.500,00 динара, а на позицији остало, средства у износу од 12.750,00 динара. На позицијама спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности нису планирана средства.

На дан 31. марта 2023. године укупна потраживања Предузећа износе 18.367.509,00 динара а укупне обавезе износе 8.986.494,00 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

Претежна делатност Предузећа је:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

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

Поред горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

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

Предузеће поред делатности обавља и следеће послове:

- Складиштење и третман отпада укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом,
- Транспорт отпада: утовар, превоз и истовар отпада,
- Одржавање чистоће на јавним површинама (улице, стазе, тргови, прелази, надвожњаци, степеништа, које повезују површине јавног саобраћаја, мостови, кејови, травњаци, површине између и око зграда које нису приведене намени, уређење површине унутар стамбених блокова, дечија игралишта, стајалишта у јавном саобраћају, скверови, такси станице, железничке и аутобуске станице,

пристаништа, изграђене обале, неизграђено грађевинско земљиште, сајмишта и пијаца, спортски и забавни терени и плаже),

- Остала трговина на велико типизираних посуда за сакупљање отпада,
- Спољна трговина у обиму промета на велико у унутрашњем промету,
- Услуге у спољнотрговинском промету,
- Остале непоменуте услуге у области промета, заступање, консигнациона и комисиона продаја, и
- Рекламирање производа и услуга предузетника и правних лица.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, донет је на 62. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2022. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2022-344-I од 28. децембра 2022. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донета је на 71. седници Надзорног одбора одржаној 3. фебруара 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-49-I од 10. фебруара 2023. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године у износу од 563.599 хиљада динара. У односу на план за исти период, приходи су остварени са 97,30%.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године, у износу 528.708 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 98,74%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2023. – 30.3.2023. године у износу од 3.013 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 131%.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године износе 19.455 хиљада динара. У односу на план за исти период, исти су остварени са 72,58%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године у износу од 12.423 хиљаде динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 84,65%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године у износу од 563.554 хиљаде динара, у односу на план за исти период расходи су остварени са 97,30%.

Пословни расходи за период 01.01.2023. – 31.03.2023. године реализовани су у висини од 556.070 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 97,33%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године износе 4.273 хиљаде динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 61,04%.

Расходи од усклађивања вредности финасијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године износе 3.211 хиљада динара.

Остали расходи за период 01.01.2023. – 31.03.2023. године, нису остварени, а планирани износ за исти период је 900 хиљада.

Остварени нето добитак за период 1. јануар - 31. марта 2023. године износи 45 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 31.03.2023. године је 462 запослених, од чега је 460 запослених на неодређено време, а 2 запослена на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године, реализована је у износу од 170.812.347,64 динара што представља 89,43% планираног износа за исти период.

Закључно са првим кварталом 2023. године, за услуге из делатности пренета су средства у износу од 123.583.642,00 динара, из буџета Града Новог Сада у посматраном периоду.

У периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године, за капиталне субвенције пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 55.950.000,00 динара за набавку два камиона за сакупљање отпада.

У периоду 01.01.2023. – 31.03.2023. године, трошкови за хуманитарне активности планирани су у износу од 6.250,00 динара, трошкови репрезентације планирани су у износу од 57.500,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 375.000,00 динара. У извештајном периоду реализације ни по једној од ових позиција није било.

На дан 31.03.2023. године укупна потраживања Предузећа износила су 866.875.200,00 динара, док су укупне обавезе износиле 402.414.177,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило веће приходе у извештајном периоду. Повећање 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. Разлог томе су значајна поскупљења погонског горива, уља, мазива и резервних делова и раст каматне стопе. Неизмирене доспеле обавезе према добављачима на дан 31.03.2023. године износе 266.485.954,21 динара. Предузеће је у извештајном периоду остварило добит од 212.060.941,31 динара, али као резултат авансно пренетих текућих субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у циљу измирења доспелих обавеза Предузећа. У наредном периоду руководство и запослени ангажоваће се на проналажењу начина да се остваре већи приходи од продаје услуга уз остварење уштеда на планираним расходима Предузећа.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је у периоду 01.01.-31.03.2023. године пословало са губитком у износу од 21.827 хиљаде динара, а планиран је добитак у износу од 90 хиљада 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, ел. енергија, вода и чистоћа је изузетно високо, те у том смислу и евентуална промена цена неке од наведених услуга утиче на пословање Предузећа и његов годишњи финансијски резултат.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Нови Сад у првом кварталу у 2023. години 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 губитком од 3.351.303,00 динара али имајући у обзир динамику завршавања задатака, те дужину израда планираних студија.

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, јавна комунална предузећа из делокруга Градске управе за комуналне послове су у периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године редовно обављала делатности за које су основане и није било прекида у обављању комуналне делатности. Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, ЈКП „Информатика“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад су у периоду јануар – март 2023. године остварили позитиван финансијски резултат. У периоду јануар-март 2023. године Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад остварила су негативан финансијски резултат.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-136-II
Дана: 22.06.2023. године
НОВИ САД



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2023. ГОДИНЕ

Табела I.

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	186.524	204.107	184.357	162.071	1.667	41.651
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	475.348	409.321	456.595	392.713	15.437	14.119
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.052.451	1.270.018	1.075.951	1.057.957	-23.500	212.061
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	185.700	169.040	185.610	190.867	90	-21.827
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	82.475	66.703	81.815	70.054	660	-3.351
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	167.533	121.767	172.658	142.813	-5.125	-21.046
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	208.105	201.710	208.103	202.988	2	-1.278
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	236.413	208.970	234.380	203.069	2.033	5.901
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	237.699	204.151	237.344	203.800	355	351
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	3.610.194	3.404.982	4.714.864	4.380.924	-1.104.670	-975.942
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	142.925	133.882	144.988	142.852	-2.063	-8.970
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	855.000	809.310	854.818	875.691	182	-66.381
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	40.950	39.109	40.741	33.626	209	5.483
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	579.209	563.599	579.209	563.554	0	45
	УКУПНО:	8.060.526	7.806.669	9.171.433	8.622.979	-1.114.723	-819.184

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-136-II
Дана: 22.06.2023. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић
Милан Ђурић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2023. ГОДИНЕ

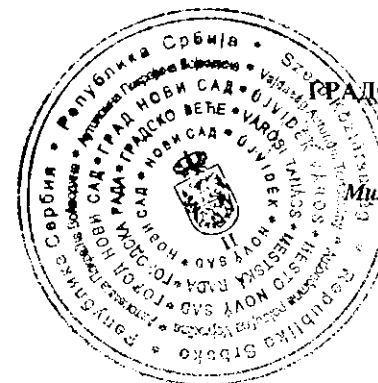
Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2023.
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	226	226	76.727	72.937	0	0	14.089
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	344	312	137.997	122.109	0	0	0
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.300	1.283	531.317	505.874	325.000	700.000	1.609.514
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	170	166	61.884	46.886	0	0	8.108
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	115	114	49.751	44.634	0	0	0
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	204	199	73.025	73.456	0	0	160.750
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	395	384	129.389	117.591	50.690	15.279	0
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	252	232	91.375	79.912	0	0	0
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	275	263	88.300	84.068	0	0	0
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	344	322	139.293	120.959	0	0	317.675
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	191	179	72.902	68.646	0	0	0
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	737	724	249.551	237.229	235.000	43.251	0
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	37	38	13.214	11.953	0	0	0
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	505	462	190.999	170.812	0	55.950	200.000
	УКУПНО:	5.095	4.904	1.905.724	1.757.066	610.690	814.480	2.310.136

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО БЕЋЕ
Број: 352-3/2023-136-II
Дана: 22.06.2023. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић