

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-60-II/a
Дана: 01. марта 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Анализа пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2023. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2024-60-II/a од 01. марта 2024. године, с молбом да се дневни ред XLIX седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 05. март 2024. године, допуни разматрањем Анализе пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2023. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, и да Скупштина прихвати Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2023. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, и достави је Министарству привреде Републике Србије у законом прописаном року.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Фурић

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 2023. године, Градско веће Града Новог Сада, на 132. седници одржаној 01. марта 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

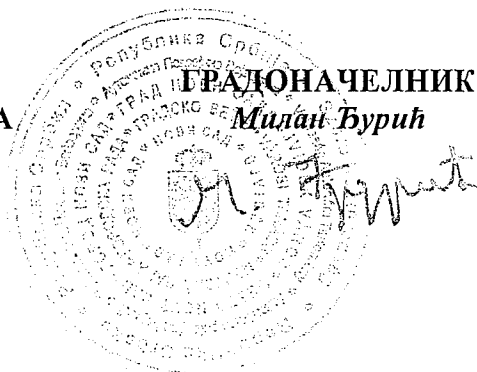
I. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада Градско веће Града Новог Сада подноси председници Скупштине Града Новог Сада Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2023. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању 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 2023. 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; Радивој Павлов, в.д. заменика начелника Градске управе за саобраћај и путеве; Мирослав Мирковић, в.д. заменика начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове; Драган Беговић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2024-60-II/a
Дана: 01. марта 2024. године
НОВИ САД



ГРАД НОВИ САД

**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА
2023. ГОДИНУ, СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У
ПОСЛОВАЊУ**

Нови Сад, фебруар 2024. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив јединице локалне самоуправе: Град Нови Сад

Контакт подаци: Градско веће Града Новог Сада
Нови Сад, Трг слободе број 1
Градоначелник, 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 копненом саобраћају

Матични број: 08831149

Програм пословања: Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину 28. децембра 2022. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 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 2023. годину 1. августа 2023. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 4. јула 2023. 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 2023. годину 16. октобра 2023. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 25. септембра 2023. године.

Анализа и предузете мере:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 836.249.000,00 динара што чини 99% планираних прихода Предузећа за четврти квартал 2023. године. Расходи Предузећа износе 805.022.000,00 динара и мањи су од планираних за 3%. Остварена нето добит Предузећа у 2023. години износи 30.688.000,00 динара, што у великој мери превазилази планирану нето добити од 9.585.000,00 динара.

У укупним приходима Предузећа највеће је учешће пословних прихода који износе 830.461.000,00 динара односно 99%. У структури расхода остварени су мањи расходи код: трошкова материјала за 20%, трошкова зарада за 3%, производних трошкова за 22% и осталих расхода за 44%. Повећање расхода у односу на планиране остварено је код осталих нематеријалних трошкова за 49%, трошкова амортизације за 9%, трошкова резервисања за 107% и финансијских расхода за 161%. Смањење и повећање пословних расхода је у директној вези са степеном реализације инвестиција Предузећа.

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираног за 4% захваљујући стабилизацији пословних активности и искључиво се односи на приходе од продаје и примљене авансе. Већи укупни одлив новчаних средстава од планираног за 2% проузрокован је већим инвестиционим улагањима, исплатама зарада и накнадама зарада по новом колективном уговору. Из наведених разлога стање готовине је веће од планираног и на дан 31.12.2023. године износи 49.419.483,81 динар.

Укупна стална имовина Предузећа је мања у односу на план за 23%. Смањење је условљено пре свега смањењем набавке постројења и опреме за 49% у односу на план. Смањење нематеријалне имовине је условљено повећањем стања улагања на конту 028 – улагања на туђим некретнинама, постројењу и опреми, услед прекњижавања евидентираних улагања (са конта 014 на конта 028) по налогу екстерне ревизије. Укупна обртна имовина је већа у односу на план за 94%, а резултат је потраживања од продаје и ороченог динарског депозита. 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 158%

у односу на планирани, јер је остварена нето добит већа од планиране. Укупне обавезе Предузећа су мање у односу на планиране, због смањења обавеза у оквиру групе конта 41 – дугорочне обавезе (отплата кредита и лизинга). У складу са наведеним укупна актива и пасива Предузећа увећане су за 20% у односу на план.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 226 радника, што је на планираном нивоу за 2023. годину. Број запослених на неодређено време је 213 запослених, на одређено 13 запослених и 5 лица је ангажовано преко уговора о привременим и повременим пословима.

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, јубиларним наградама, отпремнинама, помоћи радницима и трошковима стручног усавршавања. Предузеће је накнаде по уговору о повременим и привременим пословима реализовало 5% више у односу на план, док је трошкове превоза реализовало у мањем износу од планираног за 33%, а у складу са потребама Предузећа. Трошкови дневница су већи од планираних за 47%, 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 и отпремнине 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 9%. Трошкови стручног усавршавања запослених су мањи од планираних за 58%.

Распон планираних и исплаћених зарада у четвртм кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже бруто и нето појединачне зараде показује раст за 2% у односу на план, док код највише појединачне нето зараде показује раст за око 13% и бруто за око 20%. Просечне вредност нето зараде показује раст од око 10%. Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодства“ за најнижу појединачну бруто и нето зараду, као и за просечну вредност зараде показује да су исте исплаћиване у планираним вредностима.

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 25.000.000,00 динара, изградњу саобраћајних површина и изградњу прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Филиповића у вредности од 24.000.000,00 динара, набавку бицикала (145 ком) у вредности од 5.000.000,00 динара и изградњу паркиралишта и изградњу прикључка за пуњач електричних аутомобила у улицама Браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика. У 2023. години су реализоване све наведене инвестиционе активности у укупној вредности од 63.576.314,58 динара.

Средства за посебне намене у 2023. години реализована су у већим износима од планираних за спортске активности 64%, репрезентацију 87% и остала средства за посебне намене 8% док су средства за рекламу и пропаганду реализована у мањем износу од 49%, а за донације у планираном износу. Реализована средства за спортске активности чине трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активност и трошкови за спортску опрему. Трошкови репрезентације се односе искључиво на трошкове у сопственим просторијама који обухватају утрошак воде за пиће и топлих напитака у складу са обавезама Предузећа према запосленима у оквиру заштите на раду.

У извештајном периоду Предузеће има обавезе по основу лизинга у земљи из 2021. године у износу од 2.102.285,00 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 6.229.855,00 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 179.800.000,00 динара, а у извештајном периоду реализовано је укупно 151.992.558,00 динара и то за: радове на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта у вредности од 22.375.000,00 динара, радове на инвестиционом одржавању паркиралишта и изградњу прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске) 24.361.704,00 динара, инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач. ел. аутомобила на саобраћајним површинама са пратећом инфраструктуром у Улици Филипа Филиповића у Новом Саду у вредности од 23.528.935,00 динара, радове на изградњи паркиралишта и изградњи прикључка за пуњач електричних аутомобила у улицама браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика у вредности од 13.941.659,00 динара, набавку 145 бицикала 4.685.675,00 динара, изградњу општинских паркиралишта за бицикле и уградњу неопходне пратеће опреме у вредности од 2.831.000,00 динара, радове на санацији и уређењу службених просторија предузећа у вредности од 370.000,00 динара, набавку путничких аутомобила у вредности од 2.970.583,00 динара, опрему за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица у вредности од 3.975.000,00 динара, мобилне уређаје са андроид оперативним системом у вредности од 1.000.000,00 динара, мобилни термални штампачи у вредности од 1.000.000,00 динара и изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Војвођанској улици у вредности од 49.953.002,00 динара.

На крају 2023. године неизмирене обавезе Предузећа износе 8.246.034,00 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца, те ће исте бити измирене у наредној години. Потраживања износе 130.696.793,00 динара са роком доспелости до 3 месеца, те је рок за наплату у наредној години.

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 Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину 10. фебруара 2023. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 6. фебруара 2023. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину 12. маја 2023. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 4. маја 2023. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину 1. августа 2023. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 12. јула 2023. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног

комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину 16. октобра 2023. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 25. септембра 2023. године.

Анализа и предузете мере:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 2.885.645.000,00 динара што чини 81% планираних прихода Предузећа. Расходи Предузећа износе 2.756.463.000,00 динара и мањи су од планираних за 20%. С обзиром да су укупни приходи остварени у већем износу од укупних расхода, остварена је бруто добит у износу од 136.157.000,00 динара, јер је добит из редовног пословања пре опорезивања 129.182.000,00 динара, а позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 6.975.000,00 динара. Нето добит је остварена у износу од 115.733.000,00 динара, што је за 78% више од планиране.

У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 2.852.074.000,00 динара односно 19% мање од планираних пословних прихода. Остварени пословни расходи су мањи за 20% од планираних. Трошкови материјала остварени су у мањем износу од планираних за 33% јер су остварењу прихода више допринели радови са мањим учешћем материјала. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода остварени су у четвртном кварталу у мањем износу од планираног за 17%. Трошкови производних услуга остварени су за 18% мање у односу на планиране, јер је Предузеће у највећем делу користило сопствене ресурсе за радове на одржавању објеката путне привреде и реализацији Програма зимске службе, па је потреба за ангажовањем подизвођача била мања. Трошкови амортизације су у границама планираних трошкова. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду остварени у мањем износу од планираног за 26%.

Стање готовине на дан 31.12.2023. године је веће за 52% у односу на планирано, с обзиром да је у делу токова готовине из пословних активности Предузеће остварило нето прилив готовине тј. веће новчане приливе из пословних активности за 77% у односу на планиране као последица мање планираног износа. У делу токова готовине из активности инвестирања је реализован нето одлив из активности инвестирања који је већи за 11% од планираног с обзиром да је реализована већа набавка опреме. Стање готовине на дан 31.12.2023. године износи 137.106.000,00 динара.

Стална имовина Предузећа износи 791.855.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 527.940.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 1.319.795.000,00 динара. У извештајном периоду је дошло је до видног раста залиха за 29% 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 119% у односу на план, а резултат су са једне стране мање планиране вредности потраживања, а са друге су резултат ненаплаћеног дела потраживања из буџета Града Новог Сада за 2023. годину. Потраживања ће бити наплаћена у наредној години. Све је то довело до раста обртне имовине за 90% у односу на планирано. Стање готовине је веће за 52% резултат мање планиране вредности. Укупан капитал је повећан за 19% 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, а део добити од 50% је уплаћен Оснивачу и преостали износ добити остаје нераспоређен. Из тог разлога је нераспоређена добит у овом кварталу већа за 186%. Дугорочна резервисања и обавезе су мање за 14% 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 25% у односу на планиране као резултат мање планираних обавеза.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 336 радника, што је за 20 мање од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 291 запослених, на одређено 45 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.

Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у складу са планираним. Маса бруто 2 зарада је остварена 76% 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 21% јер се очекивало повећање цена услуге превоза. Дневнице на службеном путу су реализоване 35% од планиране вредности, док су накнаде трошкова на службеном путу реализоване 32% више од плана. Помоћ радницима и породици реализована је у складу са потребама и мања је за 3% од планиране, јер је ову категорију торошкова због природе настанка тешко планирати. Предузеће је исплатило стипендије у границама планираног износа односно 65% од плана.

Распон планираних и исплаћених зарада у четвртм кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 43,93%, а код највише раст од 87,03%, Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодства“ за најнижу појединачну зараду нето показује пад за 1,51%, док је највиша појединачну зараду на нивоу планиране.

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 2.591.013.122,00 динара. У извештајном периоду је Предузеће реализовало радове у вредности од 2.553.468.586,00 динара, а наплатило из буџета Града 2.514.277.244,00 динара. Разлика од 39.191.342,68 динара је наплаћена у 2024. години.

Предузеће није кредитно задужено.

Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су у делу донација у 56,64%, планиране репрезентације 90,52%, и рекламе и пропаганде 98,20%. Сва средства за посебне намене су реализована у оквиру планираних вредности за 2023. годину.

Планиране инвестиције Предузећа за 2023. годину износе 189.850.000,00 динара. У извештајном периоду су планиране инвестиције реализоване у износу од 84.809.375,00 динара, и то за: хидрауличну пресу у вредности од 534.900,00 динара, агрегат за струју у вредности од 659.160,00 динара, контејнер у вредности од 569.592,00 динара, три вишенаменска теретна возила у вредности од 47.140.600,00 динара, лед расвету на асфалтној бази у вредности од 3.994.909,00 динара, пет посипача соли у вредности од 21.300.000,00 динара, пет раоника за снег у вредности од 6.119.418,00 динара, набавку и уградњу система за сателитско праћење возила у вредности од 2.447.760,00 динара, L2/L3 опрему за повезивање на мрежу у вредности од 276.300,00 динара, набавку рампе за контролу уласка и изласка моторних возила у вредности од 261.000,00 динара, четири пнеуматска чекића у вредности од 997.736,00 динара, вибровалјак у вредности од 228.000,00 динара и машину за сечење асфалта у вредности од 280.000,00 динара.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 25.078.723,40 динара и односе се на преузете, а још недоспеле обавезе према добављачима, а исте ће бити

измирене у наредној години. На крају четвртог квартала потраживања Предузећа износе 43.850.954,87 динара и односе се на потраживања до 3 месеца у износу од 40.390.152,56 динара, од 3 до 12 месеци у износу од 44.270,00 динара и дуже од 12 месеци у износу од 3.416.531,31 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. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину 1. августа 2023. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 12. јула 2023. 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 2023. годину 16. октобра 2023. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 6. октобра 2023. 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 2023. годину 3. новембра 2023. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 20. октобра 2023. 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 2023. годину 27. децембра 2023. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 15. децембра 2023. године.

Анализа и предузете мере:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 4.309.472.000,00 динара, што чини 98% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 4.238.813.000,00 динара односно 3% мање од планираних пословних прихода. Расходи Предузећа у истом периоду износе 4.555.815.000,00 динара, што је за 3% више од планираних расхода Предузећа за 2023. годину. Остварени пословни расходи су већи за 1% од планираних. С обзиром да су остварени укупни приходи мањи од укупних расхода, Предузеће је остварило губитак у износу од 246.343.000,00 динара.

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. У структури укупних расхода пословни расходи су већи за 1% од планираних, док су финансијски расходи већи за 99% од планираних због раста каматне стопе на финансијском тржишту (еурибор), а остали расходи већи за 22% због накнада штете која је исплаћена у већем износу од планираног.

У 2023. 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 остварило мањи прилив готовине из пословних активности од планираног, јер је остварен мањи прилив од продаје услуге превоза, док су остали приливи из редовног пословања остварени у границама плана. Одлив готовине из пословних активности је мањи за 4% од плана јер су обавезе према добављачима измирене у мањем износу од планираног. Прилив готовине из активности инвестирања је већи због повлачења дела орочених средстава. Одлив готовине из активности инвестирања је за 26% мањи у односу на планирани ниво. Из наведених разлога готовина на крају 2023. године остварена је 82% од планираног нивоа и износи 182.596.000,00 динара.

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 22% јер добра набављена у четвртном кварталу нису стављена у употребу, - 20 – Потраживања по основу продаје, реализација је за 8% мања од плана јер је наплата потраживања од купаца већа од планиране, - 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 и - 435 – Добављачи у земљи, где је реализација за 102% 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: накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, превоза запослених на посао и са посла, трошкова на службеном путу, отпремнина и јубиларних награда и помоћи радницима и породици радника. Накнаде физичким лицима су исплаћене 77% мање од планираних за ову намену. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи за 27%, а исплаћују се у складу са потребама запослених. Трошкови службених путовања су реализовани у мањем износу за 12% због мањег броја реализованих службених путовања од планираног. Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у већем износу од планираног за 6%, јер овај трошак представља солидарну помоћ коју је због њеног карактера тешко прецизно планирати.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 1.291 радника од којих је 1.124 запослених на неодређено и 167 на одређено време. Планирани број запослених на крају извештајног периода износи 1.295 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 12,69%, а код највише појединачне зараде већи је за 13,47% у односу на план. Просечна зарада за ову категорију показује повећање од 5,61% бруто односно за 4,93% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада за „пословодство“ код најниже нето појединачне зараде показује остварење на нивоу планираног, а код највише нето појединачне зараде показује смањење за 37,47% у односу на план. Просечна зарада за пословодство показују смањење за 19,23% бруто, односно 19,59% нето вредности.

Предузећу су у 2023. години из буџета Града одобрене текуће субвенције у износу од 2.000.000.000,00 динара за реализацију Програма за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину – текуће субвенције и 108.000,00 динара за финансирање израде и

постављања табли исписаних на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби у граду у износу од 28.000,00 динара и развој система електронске ураве за рад у условима вишејезичности у износу од 80.000,00 динара који се финансирају од стране АП Војводина. Поред текућих субвенција Предузећу су из буџета Града одобрене и капиталне субвенције у укупном износу од 805.212.430,00 динара за набавку 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса, у вредности од 797.212.430,00 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 2.000.108.000,00 динара, док су капиталне субвенције за набавку 10 електричних аутобуса реализоване у износу од 797.212.430,00 динара са пдв-ом, а за реконструкцију водоводне мреже у износу од 7.775.995,00 динара.

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 на нивоу планираних средстава у 2023. години. Средства за рекламу и пропаганду су реализоване у мањем износу од планираног за 8% у складу са потребама Предузећа и не превазилазе годишњи план. Средства за остале посебне намене потрошена су за 18% 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 809.484.000,00 динара. У 2023. години реализоване су инвестиције у вредности од 721.574.895,00 динара, од којих је утрошено за: подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма 17.000.000,00 динара, систем туражних таблица у градском, приградском и међумесном превозу путника 11.000.000,00 динара, подсистем информационог система за продају карата на аутобуској станици, интернету и аутоматима, израда пројекта и програма 19.720.000,00 динара, рампу са руком дужине 5 метара (2 комада) 380.000,00 динара, реконструкцију водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа 7.775.995,00 динара, уређаје за радио комуникацију 32.500,00 динара, набавку 10 електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса утрошено 651.767.000,00 динара, бројачице новца (4 ком.) 466.000,00 динара, клима уређаје 426.000,00 динара, лиценце за дијагностички софтвер 540.000,00 динара, киоске (за пријем пазара) 880.000,00 динара, возила за потребе рада на терену 3.980.000,00 динара, покретне платформе 1.598.900,00 динара, резервни рачунарске уређаје 224.000,00 динара, резервне мрежне и комуникационе уређаје 883.000,00 динара, скенере 192.500,00 динара, делове, опрему и компоненте система за мултимедијалне уређаје 938.000,00 динара, систем за контролу уласка у сервер сале, билетарницу, благајну и остале брањене просторе 999.000,00 динара, израду модула за евиденцију опреме 300.000,00 динара, набавку и уградњу рампи (улаз/излаз) 850.000,00 динара, израда модула за интернет сајт 372.000,00 динара, Изградња пешачко-прилазних путева у кругу Предузећа 819.000,00 динара, професионални шпорет 149.000,00 динара, расхладне витрине 282.000,00 динара.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 473.644.090,93 динара, од којих су обавезе до три месеца 322.948.190,06 динара, од три до девет месеци 136.775.797,17 динара и дуже од 12 месеци 13.920.103,70 динара. Потраживања Предузећа износе 54.035.640,43 динара и односе се на потраживања до 3 месеца у износу од 32.463.227,19 динара, од 3 до 12 месеци у износу од 2.463.194,21 динара и дуже од 12 месеци у износу од 19.109.219,03 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 бр. 65 од 28.12.2022. године.

Сагласност на измену Програма пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2023-386-I од 01.08.2023. године и Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2023-686-I од 03.11.2023. године.

Анализа и предузете мере:

У периоду 01.01.-31.12.2023. године Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад остварило је:

- Укупан приход у износу од 671.333.387,91 динара и
- Укупан расход у износу од 813.940.859,33 динара.

За период 01.01.-31.12.2023. године остварени су **УКУПНИ ПРИХОДИ** у износу од **671.333.387,91 динара**, а које чине:

1. **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** у износу од **664.977.471,79 динара**, који се састоје од:

- прихода од продаје производа и услуга (приходи од спорта и спортске делатности) у износу од 342.515.611,55 динара,

- других пословних прихода у износу од 278.901.568,30 динара (приходи од закупа пословног простора у износу од 265.477.096,07 динара и приходи од маркетинга и културе у износу од 13.424.472,23 динара),

- прихода по основу условљених донација (капиталне субвенције) у износу од 43.560.291,94 динара.

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (приходи од камате, приходи по основу ефеката валутне калаузуле): 720.423,83 динара.

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ: 5.635.492,29 динара (приходи од накнада штете од осигурања и остали приходи).

За период од 01.01.-31.12.2023. године остварени су **УКУПНИ РАСХОДИ** у износу од **813.940.859,33 динара**, које чине:

1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ у износу од **790.126.847,68 динара**, који се састоје од:

- трошкова режијског материјала и резервних делова: 23.856.280,41 динара;
- трошкова горива и енергије: 226.065.638,56 динара;
- трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи: 306.699.447,03 динара;
- трошкова производних услуга: 78.369.362,14 динара, које чине трошкови транспортних услуга 1.074.769,29 динара; трошкови услуга одржавања објекта и опреме 73.939.591,58 динара; трошкови закупа опреме за превоз 1.199.520,00 динара; трошкови рекламе и пропаганде 198.800,00 динара и трошкови осталих услуга 1.956.681,27 динара;
- трошкова амортизације: 61.719.542,22 динара;
- нематеријалних трошкова: 93.416.577,32 динара које чине:
 - трошкови непроизводних услуга: 52.921.011,98 динара (трошкови изношења смећа у износу 14.170.204,23 динара, трошкови чишћења објекта у износу од 9.195.400,00 динара, трошкови физичког обезбеђења у износу од 16.744.414,98 динара, трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у износу од 2.092.987,86 динара и остале непроизводне услуге у износу од 10.718.004,91 динара),
 - трошкови репрезентације: 319.091,40 динара,
 - трошкови премија осигурања: 8.419.723,21 динара,
 - трошкови платног промета (провизије банака): 739.622,72 динара,
 - трошкови чланарине: 64.000,00 динара,
 - трошкови пореза: 27.885.317,11 динара,
 - трошкови доприноса (синдикат): 1.782.613,12 динара,
 - остали нематеријални трошкови (судске таксе и трошкови адм. таксе): 1.285.197,78 динара.

2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: 20.822.541,09 динара, а односе се на трошкове камата на кашњење у измирењу обавеза.

3. ОСТАЛИ РАСХОДИ: 2.991.470,56 динара (радни спорови, судски спорови и остали непоменути расходи – обезвређење имовине).

У посматраном периоду остварено је укупно 671.333.387,91 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 813.940.859,33 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 43 % од остварених пословних прихода.

У посматраном периоду остварен је губитак у износу од 142.607.471,42 динара.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је у 2023. години израдило пројектно техничку и инвестициону документацију за доградњу и реконструкцију објекта „Спортски и пословни центар Војводина“ до нивоа пројекта за грађевинску дозволу, на основу које ће предузеће употпунити и унапредити своју понуду за све грађане Града Новог Сада.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је у 2023. 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, а током 2023. године започета је комплетна санација и реконструкција керамичких плочица на отвореним базенима у шкољки олимпијског базена, базена за обуку непливача и дечијег базена, која ће бити завршена у 2024. години. 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. Такође, током 2023. године започета је и санација и реконструкција оградe, постављања расвете и видео надзора на СЦ „Сајмиште“ којом је предвиђена је комплетна замена металне оградe и дела бетонских темеља, чиме би се спречио улазак у комплекс недобронамерним особама и омогућило закључавање комплекса у вечерњим сатима. Да би комплекс у потпуности био функционалан и обезбеђен, предвиђено је да се уради расвета и постави видео надзор, што ће у највећој мери одвратити вандале од уласка у комплекс и уништавање градске имовине, а омогућити коришћење комплекса и у вечерњим сатима. Реализација ове инвестиционе активности завршиће се у 2024. години. Тако опремљен и обезбеђен спортски центар доприноси развијању спортске културе и стварање просторних и техничких услова свим генерацијама наших суграђана за активно, професионално и рекреативно бављење спортом.

У току 2023. године ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је реализовало капиталну субвенцију Града Новог Сада за набавку и испоруку инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку и на тај начин замењен је постојећи и набављен нови систем који се састоји од одбојкашких стубова са меким заштитама, професионалних одбојкашких мрежа, антена, судијских столица са меком заштитом и одговарајућим чаурама. Сви набројани елементи одбојкашког система су сертифицирани у складу са ФИВБ .

Током 2023. године у објектима Спортског и пословног центра Војводина реализована је капитална субвенција Града Новог Сада за санацију и реконструкцију дела инсталација у инсталационом каналу на "СПЕНСУ" чиме је извршена реконструкција и замена дела инсталација водовода, канализације и топловода. Такође, започета је санација СН постројења трафостанице бр.2, чија реализација ће бити завршена 2024. године.

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 01.01.2023. до 31.12.2023. године пословало са добитком у износу од 13.198.940,10 динара.

Пословање предузећа је у извештајном периоду по основу израде просторно планске документације за потребе оснивача Град Нови Сад остварило приход у износу од 207.916.666,67 динара. Оприходовано је 40 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 23 уговора за израду урбанистичких планова и урбанистичких пројеката са другим правним и физичким лицима. Уговорена вредност закључених уговора износи 38.030.452,00 динара.

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 51.577.394,96.

Резултат пословања јавног предузећа у посматраном периоду је добитак у износу од 13.198.940,10 динара.

Гледано по структури, по тренутним подацима:

Пословни приходи су за 8% мањи у односу на планиране.

Финансијски приходи су смањени у односу на планиране за 5% 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.

Пословни расходи су за 9% 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 расходи су вишеструко нижи у односу на планиране, а остали расходи нижи су од планираних за 29%.

На основу изложеног, реализација укупних прихода од 93% и смањење укупних расхода од 9% у односу на планиране довело је до позитивног финансијског резултата, односно добитка у четвртм кварталу 2023. године.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (77,99% у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину (22, 01%) 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 83,98%, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 16,02 % обртне имовине.

Структурно посматрано, укупна пасива се састоји од капитала (66,55%), краткорочних обавеза (20,73%) и дугорочних резервисања (12,72%).

Из наведеног се види да се сваки динар краткорочних обавеза финансира са 3,76 динара обртних средстава што је добар показатељ способности предузећа да измирује (ликвидира) своје обавезе у року.

На дан 31.12.2023. године у предузећу је било укупно 112 запослених, од којих је 9 на одређено време и 103 на неодређено време. Квалификациона структура је следећа: 30 запослених средње стручне спреме, 4 више стручне спреме и 78 запослених високе стручне спреме. У односу на планирани број кадрова утврђен Програмом пословања за 2023. годину предузеће се креће у оквиру планираног броја извршилаца.

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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад донета је на 43. седници Надзорног одбора одржаној 11. јула 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-178-I од 1. августа 2023. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад донета је на 52. седници Надзорног одбора одржаној 13. октобра 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-260-I од 3. новембра 2023. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године у износу од 622.851 хиљаду динара, што је за 17,68% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године, у износу од 614.643 хиљаде динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 82,10%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године у износу од 2.317 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 77,23%.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године у износу од 134 хиљаде динара.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године у износу од 5.757 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 115,14%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године у износу од 616.571 хиљаду динара, што је за 18,39% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2023. – 31.12.2023. године реализовани су у висини од 592.473 хиљаде динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 80,67%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године износе 14.892 хиљаде динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 87,60% .

Остали расходи у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године износе 9.206 хиљада динара. У односу на план за исти период остварени су са 230,15%.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године износе 264 хиљаде динара.

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године износи 6.016 хиљада динара. У истом периоду Предузеће је планирало добитак у износу од 1.153 хиљаде динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад на дан 31.12.2023. године је 194 запослених, од чега је 174 запослено на неодређено време и 20 запослено на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године, реализована је у износу од 288.339.949,00 динара што представља 98,00% планираног износа за исти период.

Остали приходи из буџета су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године планирани у износу од 444.684.200,00 динара, а реализовани у износу од 368.109.797,00 динара, од чега је 239.474.132,78 динара реализовано путем Градске управе за комуналне послове.

Кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12.2023. године износи 127.500.000,00 динара.

Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад је у току 2023. године исплаћен аванс у укупном износу од 40.000.000,00 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 31.12.2023. 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 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донета је на 337. седници Надзорног одбора одржаној 10. јула 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-180-I од 1. августа 2023. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад број 014.1-6675/1 донета је на 345. седници Надзорног одбора одржаној 16. октобра 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-264-I од 3. новембра 2023. године.

Анализа и предузете мере:

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2023. године, остварени су у износу од 961.845 хиљада динара и мањи су од планираних за 30,73%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2023. године, остварени су у износу од 910.540 хиљада динара и мањи су од планираних за 33,47%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2023. године остварило пословни добитак у износу од 51.305 хиљада динара, а планирало је пословни добитак у износу од 19.914 хиљада динара.

Финансијски приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2023. године, остварени су у износу од 2 хиљаде динара, а планирани су у износу од 500 хиљада динара.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2023. године, остварени су у износу од 577 хиљада динара, а планирани су у износу од 400 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2023. године остварило губитак из финансирања у износу од 575 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 01.01-31.12.2023. године остварени су у износу од 3.099 хиљада динара, а планирани су у износу од 3.000 хиљада динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2023. године остварени су у износу од 3.442 хиљаде динара, а планирани су у износу од 7.000 хиљада динара.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2023. године остварени су у износу 5.401 хиљаду динара, а планирани су у износу од 2.500 хиљада динара.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2023. године остварени су у износу 16.645 хиљада динара, а планирани су у износу од 18.200 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 01.01-31.12.2023. године износи 2.412 хиљада динара.

Порески расход периода у периоду 01.01-31.12.2023. године износи 2.454 хиљаде динара.

Одложени порески расходи периода у периоду 01.01-31.12.2023. године износе 2.094 хиљаде динара.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2023. године износи 32.183 хиљаде динара, а планиран је у износу од 314 хиљада динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 381, од чега је 289 на неодређено време и 92 на одређено време. Планирани број запослених на дан 31.12.2023. године износи 395.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2023. године, реализована је у износу од 498.761.367,00 динара и представља остварење од 99,06% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 98,69%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину планирана је реализација инвестиција за 2023. годину, које се посредством Градске управе за комуналне послове финансирају путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 75.800.000,00 динара. У периоду 01.01-31.12.2023. године пренета су средства из буџета Града Новог Сада по основу капиталних субвенција у износу од 62.876.170,00 динара.

Такође, Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину планирана су средства за реализацију услуга из делатности за период 01.01-31.12.2023. године у износу од 755.000.000,00 динара, а у посматраном периоду за исте је плаћено из буџета Града Новог Сада 754.998.491,33 динара.

У периоду 01.01-31.12.2023. године планирана су средства у износу од 45.000.000,00 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 42.903.455,10 динара.

У последњем кварталу 2023. године реализовани су радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2022. године у износу од 61.215.306,95 динара, као и радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2023. године у износу од 70.715.152,00 динара.

Предузећу је током 2023. године исплаћен аванс у износу од 30.000.000,00 динара, како би се спречио настанак поремећаја у пословању и одржала ликвидност Предузећа, услед неуравнотежености прихода и расхода, а који је оправдан извршеним услугама закључно са 31.12.2023. 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 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.

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад донета је на 43. седници Надзорног одбора одржаној 10. јула 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-172-I од 1. августа 2023. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2023. године, остварени су у износу од 894.533 хиљада динара и мањи су од планираних за 5,41%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,12%, затим следе остали приходи са 0,56% и финансијски приходи са 0,32%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2023. године, остварени су у износу од 869.616 хиљада динара и мањи су од планираних за 7,52%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,06%, затим следе финансијски расходи са 0,61% и остали расходи са 0,33%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2023. године износи 24.917 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 5.361 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 31.12.2023. године износи 235, од чега је 224 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 01.01-31.12.2023. године, реализована је у износу од 325.808.437,00 динара и представља остварење од 89% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.12.2023. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 86.079.816,00 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 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад донета је на 83. седници Надзорног одбора одржаној 10. јула 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-171-I од 1. августа 2023. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад донета је на 3. седници Надзорног одбора одржаној 22. новембра 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-304-I од 7. децембра 2023. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2023.-31.12.2023. године, остварени су у износу од 924.900 хиљада динара и мањи су од планираних за 1,26%. У структури укупних прихода

највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,66%, затим следе остали приходи са 0,28% и финансијски приходи са 0,06%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2023.-31.12.2023. године, остварени су у износу од 924.525 хиљада динара и мањи су од планираних за 1,19%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,48%, затим следе остали расходи са 0,21%, финансијски расходи са 0,20%, негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода са 0,06% и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 0,05%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2023.-31.12.2023. године износи 375 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 1.004 хиљаде динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.12.2023. године износи 259, 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.-31.12.2023. године, реализована је у износу од 343.546.821,00 динара и представља остварење од 97,08% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 99,44%.

У периоду 01.01.2023.-31.12.2023. године услуге из делатности су планиране у износу од 387.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства за исте у износу од 386.998.928,16 динара.

У периоду 01.01.2023.-31.12.2023. године планиране су капиталне субвенције у износу 24.000.000,00 динара, а пренето је из буџета Града Новог Сада за исте 19.390.096,00 динара.

Предузећу је током 2023. године исплаћен аванс у износу од 75.000.000,00 динара, како би се спречио настанак поремећаја у пословању и одржала ликвидност Предузећа, услед неуравнотежености прихода и расхода, а који је оправдан извршеним услугама закључно са 31.12.2023. 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 топлим водом

Матични број: 08038210

ПИБ: 100726741

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донета је на 10/2023. седници Надзорног одбора одржаној 4. јула 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-170-I од 1. августа 2023. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донета је на 15/2023. седници Надзорног одбора одржаној 22. септембра 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-242-I од 16. октобра 2023. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2023. године, остварени су у износу од 10.554.981 хиљада динара и мањи су од планираних за 3,01%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 90,18%, затим следе приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 8,35%, финансијски приходи са 0,85%, остали приходи са 0,60%, одложени порески приходи периода са 0,02% 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 01.01-31.12.2023. године, остварени су у износу од 10.547.975 хиљада динара и мањи су од планираних за 3,01%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 91,80%, затим следе расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 4,95%, финансијски расходи са 1,82%, порески расход периода са 0,92% и остали расходи са 0,51%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2023. године остварило нето добитак у износу од 7.006 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 7.911 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад на дан 31.12.2023. године износи 320, од чега је 296 лица запослено на неодређено време, а 24 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2023. године, реализована је у износу од 499.131.861,00 динара и представља остварење од 90% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године реализоване у укупном износу од 483.210.000,00 динара.

Кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12.2023. године износи 240.000.000,00 динара.

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

Пословно име: ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

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

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежност министарство: Министарство привреде

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

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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донета је на 83. седници Надзорног одбора одржаној 7. јула 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-168-I од 1. августа 2023. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.12. 2023. године остварени су у износу од 538.655 хиљада динара и мањи су од планираних за 1,95%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 97,10%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.12.2023. године остварени су у износу од 536.562 хиљаде динара и мањи су од планираних за 2,24%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 98,60%.

У периоду 01.01.- 31.12.2023. године Предузеће је остварило нето добитак у износу од 2.093 хиљаде динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 519 хиљада динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) у периоду 01.01.- 31.12.2023. године планирана су у износу од 286.400.502 динара, а реализована су у износу од 268.552.407 динара, односно 93,77% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 31.12.2023. године износи 178, од чега је 171 лице запослено на неодређено време, а 7 лица на одређено време.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године реализоване у укупном износу од 13.297.500,00 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 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донета је на 10. седници Надзорног одбора одржаној 12. јула 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-173-I од 1. августа 2023. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донета је на 19. седници Надзорног одбора одржаној 17. октобра 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-259-I од 3. новембра 2023. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донета је на 24. седници Надзорног одбора одржаној 24. новембра 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-307-I од 7. децембра 2023. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године у износу од 3.506.374 хиљаде динара, што је за 0,40% мање од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године, у износу од 3.427.872 хиљаде динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 98,77%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године у износу од 18.748 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 85,22%.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године у износу од 42.691 хиљаду динара.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године у износу од 17.063 хиљаде динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 60,94%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године у износу од 3.541.359 хиљада динара, што је за 0,07% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2023. – 31.12.2023. године реализовани су у висини од 3.502.705 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 100,40%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године износе 32.099 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 107,00% .

Остали расходи у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године износе 6.555 хиљада динара. У односу на план за исти период остварени су са 26,22%.

Остварени нето губитак у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године износи 34.985 хиљада динара. У истом периоду Предузеће је планирало добитак у износу од 1.141 хиљаду динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 31.12.2023. године је 715 запослених, од чега је 691 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. - 31.12.2023. године, реализована је у износу од 968.347.208,00 динара што представља 97,44% планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године реализоване у укупном износу од 741.428.807,99 динара.

Текуће одржавање водовода и канализације реализовано је у износу од 119.382.159,84 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 171. седници, одржаној дана 30. новембра 2022. године, усвојио је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2022-347-I на XXXV седници одржаној дана 28. децембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 65/22).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, на 177. седници, одржаној дана 23. фебруара 2023. године, усвојио је Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, на коју је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-3/2022-66-I од 6. априла 2023. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад донета је на 182. седници Надзорног одбора одржаној 10. јула 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-167-I од 1. августа 2023. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2023.-31.12.2023. године, остварени су у износу од 156.511 хиљада динара и мањи су од планираних за 3,98%. У структури прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 99,62%, а затим следе остали приходи са 0,38%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2023.-31.12.2023. године, остварени су у износу од 155.998 хиљада динара, и мањи су од планираних за 2,85%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 98,51%, а затим следе остали расходи са 1,35%, расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 0,08% и порески расход периода са 0,06%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2023.-31.12.2023. године износи 513 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 2.424 хиљаде динара.

На дан 31.12.2023. 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.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2023.-31.12.2023. године, реализована је у износу од 52.839.493,00 динара и представља остварење од 99,97% планираног износа за исти период.

Превоз запослених на посао и са посла за период 01.01.2023.-31.12.2023. године је планиран у износу од 1.200.000,00 динара, а реализован је у износу од 1.011.244,00 динара, што је за 15,73% мање од планираног износа.

У периоду 01.01.2023.-31.12.2023. године услуге из делатности су планиране у износу од 163.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 162.780.643,98 динара.

Капиталне субвенције су планиране за период 01.01.2023.-31.12.2023. године у износу од 9.600.000,00 динара и закључно са 31.12.2023. године, буџета Града Новог Сада пренета су средства по основу капиталних субвенција у износу од 9.471.401,60 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 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донета је на 14. седници Надзорног одбора одржаној 10. јула 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-169-I од 1. августа 2023. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донета је на 22. седници Надзорног одбора одржаној 11. октобра 2023. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-256-I од 3. новембра 2023. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године у износу од 2.448.915 хиљада динара. У односу на план за исти период, приходи су остварени са 103,59%.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године, у износу 2.372.351 хиљаду динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 105,43%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године у износу од 12.628 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 137,26%.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године износе 10.000 хиљада динара. У односу на план за исти период, исти су остварени са 27,75%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године у износу од 53.936 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 78,51%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године у износу од 2.448.642 хиљаде динара, у односу на план за исти период укупни расходи су остварени са 103,58%.

Пословни расходи за период 01.01.2023. – 31.12.2023. године реализовани су у висини од 2.419.765 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 104,62%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године износе 18.774 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 67,05%.

Остали расходи остварени су у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године, у износу од 103 хиљаде динара, У односу на план за исти период, остали расходи су остварени са 4,12%.

Остварени нето добитак за период 1. јануар - 31. децембар 2023. године износи 273 хиљаде динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 31.12.2023. године је 445 запослених, од чега је 442 запослена на неодређено време, а 3 запослена на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године, реализована је у износу од 686.238.535,09 динара што представља 92,38% планираног износа за исти период.

Закључно са четвртим кварталом 2023. године, за услуге из делатности пренета су средства у износу од 598.242.577,56 динара, из буџета Града Новог Сада у посматраном периоду.

За капиталне субвенције у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. године планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 382.767.660,00 динара, од чега 362.767.660,00 динара из средстава Градске управе за комуналне послове. Преко Градске управе за комуналне послове капиталне субвенције су реализоване у износу од 233.813.309,10 динара.

Кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12.2023. године износи 200.000.000,00 динара.

Предузећу је током 2023. године исплаћен аванс у укупном износу од 90.000.000,00 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 31.12.2023. године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило планиране приходе у извештајном периоду. Стратешки циљ Предузећа у 2023. години је био да се појача инвестициона активност, како кроз радове на реконструкцији и санацији постојећих, тако и на изградњи нових паркиралишта у Граду Новом Саду. 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. Предузеће је у извештајном периоду остварило губитак од 246.343 милиона динара. 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. - 31.12.2023. године пословало са губитком у износу од 142.607 хиљаде динара, а планиран је губитак у износу од 62.283 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 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 од 13.198.940,10 динара.

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.-31.12.2023. 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 „Тржница“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад, ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад и

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад су у периоду јануар – децембар 2023. године остварили позитиван финансијски резултат. У периоду јануар - децембар 2023. године Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад остварило је 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 2023. године извршено је и авансно плаћање, које је и оправдано у целости извршеним услугама закључно са 31.12.2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-60-II
Дана: 01. марта 2024. године
НОВИ САД

