

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-162-II/a
Дана: 21. јуна 2024. 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 2024. године и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2024-162-II/a од 21. јуна 2024. године, с молбом да 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 2024. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина 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 2024. године и достави је Министарству привреде Републике Србије у законом прописаном року.



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Игор Црнобарац

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 2024. године, Градско веће Града Новог Сада, на 165. седници одржаној 21.06. 2024. 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 2024. 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 2024. 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; Никола Урошевић, в.д. 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

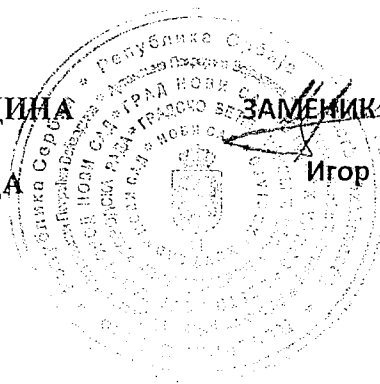
ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 352-3/2024-162-II/a

Дана: 21.06.2024. године

НОВИ САД



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Игор Црнобарац

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 2024. ГОДИНЕ**

Нови Сад, јун 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 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 2024. годину 27. децембра 2023. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2023. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 201.258.000,00 динара што чини 92% планираних прихода Предузећа за први квартал 2024. године. У укупним приходима Предузећа највеће је учешће пословних прихода који износе 201.237.000,00 динара односно 99,99%. Расходи Предузећа износе 185.500.000,00 динара и мањи су од планираних за 13%. У структури расхода остварени су мањи расходи код: трошкова материјала за 47%, трошкова зарада за 1%, производних трошкова за 46% и трошкова амортизације за 9%. Повећање расхода у односу на планиране остварено је само код осталих нематеријалних трошкова за 5%. 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 паркиралиша, што ће довести до реализације трошкови Предузећа на ниво планираних.

Остварена бруто добит Предузећа у првом кварталу 2024. године износи 15.758.000,00 динара, што у великој мери превазилази планирану бруто добит од 6.347.000,00 динара. Остварена нето добит Предузећа у првом кварталу 2024. године износи 15.703.000,00 динара.

Укупна стална имовина Предузећа је мања у односу на план за 9%. Смањење је условљено пре свега смањењем набавке постројења и опреме за 15% у односу на план. Укупна обртна имовина је већа у односу на план за 109%, а резултат је ороченог динарског депозита од 81 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 46% 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 у оквиру групе конта 40 – дугорочна резервисања за 102% и трошкови у оквиру групе конта 43 – примљени аванси, депозити и кауције за 275%. У складу са наведеним укупна актива и пасива Предузећа увећане су за 47% у односу на план.

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираног за 31% захваљујући стабилизацији пословних активности односно прилива средстава из пословне активности. Већи укупни одлив новчаних средстава од планираног за 21% проузрокован је већим исплатама добављачима као и повратом орочених средстава на текући рачун Предузећа. Из наведених разлога стање готовине је за око 389% веће од планираног на дан 31.3.2024. године и износи 99.554.715,03 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, отпремнина, јубиларних награда, помоћи радницима, осталим накнадама трошкова запосленима и трошковима стручног усавршавања. 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 31% од планираних, а исплаћивани су у складу са потребама. Трошкови дневница су већи од планираних за 103%, а накнаде на службеном путу мање за 32%, јер је у извештајном периоду реализован већи број службених путовања од планираног због обнављања вишегодишњих уговора са другим општинама и градовима широм Србије. Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Помоћ радницима и њиховим породицама представља трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати због њиховог карактера па су у извештајном периоду на већем нивоу од планираног за 64%. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су веће за 132% од планираних у извештајном периоду али неће прећи годишњи ниво. Трошкови стручног усавршавања запослених су већи од планираних за 12%.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 228 радника, што је за двоје запослених више од планираног броја радника. Разлика је настала као резултат ангажовања два радника као замене за двоје запослених на боловању, а до њиховог повратка. Број запослених на неодређено време је 213 запослених, на одређено 15 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 1%, а код највише појединачне зараде је у планираном оквиру. Просечне вредност за обе категорије је у оквирима планираних вредности. Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодства“ за најнижу појединачну зараду нето показује пад за 5%, док за највишу појединачну зараду показује пад од 4%. Просечне вредност нето зараде пословодства је за 5% мања од планиране.

Предузећу су у 2024. години из буџета Града одобрене капиталне субвенције у износу од 50.000.000,00 динара за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и изградња прикључка и кабловског вода за пуњач електричних возила на Булевару ослобођења испод Моста слободе. Реализација ове инвестиционе активности планирана је у трећем кварталу 2024. године, због чега средства из капиталних субвенција буџета Града нису реализована у извештајном периоду.

Средства за посебне намене у 2024. години реализована су у већим износима од планираних за донације 68%, спортске активности 129%, рекламу и поропаганду 134% и остала средства за посебне намене 64%. Реализована средства премашују планиране вредности за први квартал, али не и вредност средстава за ове намене планиране на годишњем нивоу. Планирана средства за репрезентацију реализована су у мање износу за 23%.

У извештајном периоду Предузеће има обавезе по основу лизинга у земљи из 2021. године у износу од 1.053.571,00 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 5.312.484,00 динара. Ова обавеза проистиче из закљученог уговора о финансијском лизингу за набавку специјалног возила „паук“ са роком отплате 36 месеци.

Планиране инвестиције Предузећа у 2024. години износе 17.900.000,00 динара, реализоване 52.814.975,00 динара. Иако реализација није била планирана у првом већ у другом кварталу, реализовано је 34.997.975,00 динара за радове на инвестиционом одржавању паркиралиште и изградњи прикључка за пуњач електричних возила на Булевару ослобођења деоница IV. Поред ове инвестиције реализоване су и следеће: радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта у вредности од 15.000.000,00 динара и изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме у вредности од 2.817.000,00 динара.

На крају првог квартала неизмирене обавезе Предузећа износе 14.511.125,00 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца, те ће исте бити измирене у наредном кварталу. Потраживања износе 31.913.400,00 динара са роком доспелости до 3 месеца, те је рок за наплату у наредном кварталу.

2. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад

Седиште: Руменачка улица број 150/а Нови Сад

Претежна делатност: 42.11 Изградња путева и аутопутева

Матични број: 08171963

Програм пословања: Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину 27. децембра 2023. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2023. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 352.411.000,00 динара што чини 57,42% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 349.615.000,00 динара односно 42,63% мање од планираних пословних прихода. Расходи Предузећа износе 337.974.000,00 динара и мањи су од планираних за 43,41%. Остварени пословни расходи су на нивоу остварених укупних расхода и мањи су за 43,58% од планираних. Имајући у виду сезонски карактер делатности којом се бави Предузеће, у првом кварталу је остварена мања бруто добит за 17,93% од планиране односно мања нето добит за 14,14% од планиране. Предузеће је остварило је позитиван финансијски резултат – добит у износу од 14.442.000,00 динара бруто, односно нето добит у износу од 12.276.000,00 динара. Трошкови материјала остварени су у мањем износу од планираних за 41,33% 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 91,43% мање у односу на планиране, јер је Предузеће у сходно планираним и реализованим вредностима у претходној години планирало обим радова који превазилази сопствене ресурсе и захтева ангажовање подизвођача, међутим све налоге добијене од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Предузеће је реализовало самостално и коришћењем сопствених ресурса. Трошкови амортизације су мањи за 4,31%

од планираних што је у границама планираних трошкова. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду остварени у мањем износу од планираног за 25,46%.

Стална имовина Предузећа износи 821.543.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 551.969.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 1.373.512.000,00 динара. У извештајном периоду је дошло је до раста залиха за 27,12% 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 459,39% 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 31,34% у односу на планирано. Стање готовине је мање за 56,44% као резултат тренутне наплативости потраживања од купаца. Укупан капитал је повећан за 8,08% у односу на планиран. Нераспоређена добит у овом кварталу већа за 74,47% јер је Финансијски извештај за 2023. годину предат ревизору 31.3.2024. године у складу са Законом о рачуноводству, па није извршена расподела добити. Дугорочна резервисања и обавезе су мање за 32,69% 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 159,15% у односу на планиране као резултат тренутног измирења обавеза према добављачима.

Стање готовине на дан 31.03.2024. године је мање за 56,44% 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 с друге стране евидентни су много већи приливи и одливи из осталих пословних активности као резултат већег потраживања од запослених по основу позајмица. Стога у овом кварталу нису остварени токови готовине из активности инвестирања нити из активности финансирања. Стање готовине на дан 31.3.2024. године износи 58.029.000,00 динара.

Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у складу са планираним. Маса бруто 2 зарада је остварена 93,30% 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 14,45% јер се очекивало повећање цена превоза. Дневнице на службеном путу нису реализоване, док су накнаде трошкова на службеном путу реализоване за 83,59% више од плана. Помоћ радницима и породици реализована је у складу са потребама и мања је за 81,56% од планиране, јер је ову категорију трошкова због природе настанка тешко планирати. Предузеће је исплатило стипендије у мањем износу од планираног за 38,12%.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 333 радника, што је за 23 мање од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 288 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.

Распон планираних и исплаћених зарада у првом кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 63,25%, а код највише појединачне зараде показује раст од 113,05% у односу на план. Просечне вредност за обе категорије запослених показују раст од око 31% код нето вредности. Раст највише

појединачне и просечних зарада је резултат извршене исплате по основу Одлуке о увођењу прерасподеле радног времена ради рационализације коришћења радног времена и извршења одређених послова у утврђеним роковима за период 29.9.2023. до 31.3.2024. године. Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодства“ за најнижу појединачну зараду нето показује пад за 1,18%, док за највишу појединачну зараду показује пад од 3,35%. Просечне вредност за обе категорије запослених показују пад за око 2,35% бруто и нето вредности.

Предузећу за 2024. годину из буџета Града нису опредељене капиталне субвенције, али су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде за 2024. годину у износу од 1.506.818.179,12 динара. Од наведених средстава у извештајном периоду је планирано 301.660.000,00 динара, а реализовано 294.723.353,00 динара.

Предузеће није кредитно задужено.

Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су само у делу планиране репрезентације и то свега 7,75% и за рекламу и пропаганду у вредности већој од планиране за 13,33% што не превазилази планирани годишњи ниво за ову намену.

Планиране инвестиције Предузећа за 2024. годину износе 183.217.000,00 динара. У извештајном периоду су планиране инвестиције у вредности од 78.292.000,00 динара, а реализоване у износу од 58.780.015,00 динара за набавку виброваљка у вредности од 12.400.000,00 динара, утоваривача у вредности од 23.488.015,00 динара и два камиона путарца у вредности од 22.892.000,00 динара.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 54.486.356,78 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 38.345.973,18 динара и односе се на потраживања која доспевају до 3 месеца у износу од 34.904.613,75 динара и које доспевају од 3 до 12 месеци у износу од 39.286,12 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 2024. годину 27. децембра 2023. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2023. године.

Образложење одступања:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду укупне приходе у износу од 959.953.428,07 динара, што чини 82,66% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 953.068.000,00 динара односно 16% мање од планираних пословних прихода. Расходи Предузећа у истом периоду износе 1.203.351.794,14 динара, што је за 3% више од планираних расхода Предузећа за први квартал 2024. године. 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 243.398.366,07 динара. Трошкови материјала су остварени 2% мање у односу на планиране, јер су трошкови сировина, материјала, канцеларијског и помоћног материјала, резервних делова и отписа ситног инвентара мањи од планираних. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 2% мањи од планираних, док су трошкови производних услуга мањи за 40%. Трошкови амортизације су већи за 70% у односу на планиране, а нематеријални трошкови за 4%.

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 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 25% јер су добра набављена у првом кварталу, а нису стављена у употребу, - 20 – Потраживања по основу продаје, реализација је за 74% већа од плана јер потраживања од купаца нису наплаћена на дан 31.3.2024. године, - 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања, где је реализација за 48% 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 90% већа од плана, јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима.

Предузеће је остварило мањи прилив готовине из пословних активности од планираног, јер је очекиван већи прилив по основу продаје у извештајном периоду. Одлив готовине из пословних активности је већи за 6%, јер је Предузеће у извештајном периоду платило камату на кредит у већем износу од планираног. Прилив готовине из активности инвестирања је у границама планираних износа. Одлив готовине из активности инвестирања је мањи од планираног за 80%. Из наведених разлога готовина на крају првог квартала је мања од планиране за 39% и износи 126.037.000,00 динара.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду знатно одступају од планираних у делу: накнаде по уговору о делу и по основу осталих уговора, превоза запослених на посао и са посла, накнадама трошкова на службеном путу отпремнина и јубиларних награда, помоћи радницима и породици радника и осталим накнадама трошкова запосленима. Накнаде по уговору о делу су исплаћене 12% мање од планираног, док су накнаде физичким лицима по основу осталих уговора мање за 49%. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи за 14%, а исплаћују се у складу са потребама запослених. Накнаде трошкова на службеном путу мање су за 67% јер је реализован мањи број службених путовања од планираног. Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у мањем износу од планираног за 13%, 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 9%, јер је и ове трошкове тешко прецизно предвидети и планирати.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 1.292 радника од којих је 1.132 запослених на неодређено и 160 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 извештајном периоду за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде већи је за 8,73%, а код највише појединачне зараде мањи је за 15,45% у односу на план. Просечна зарада за ову категорију показује повећање од 1,27% бруто односно за 0,83% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада за „пословодство“ код најниже нето појединачне зараде показује остварење мање од плана за 22,63%, а код највише нето појединачне зараде показује смањење за 17,14% у односу на план. Просечна зарада за пословодство показују смањење за 21,12% бруто, односно 20,75% нето вредности.

Предузећу су у 2024. години из буџета Града одобрене текуће субвенције у износу од 1.381.000.000,00 динара за реализацију Програма за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину – текуће субвенције. Поред текућих субвенција Предузећу су из буџета Града одобрене и капиталне субвенције у укупном износу од 100.000.000,00 динара за реконструкцију водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа у вредности од 8.000.000,00 динара, Набавка аутобуса на цнг (5 зглобних и 10 соло) у вредности од 80.000.000,00 динара у 2024. години (и 600.000.000,00 динара у 2025. години) и партерно уређење простора на улазу у објект Аутобуске станице у вредности од 12.000.000,00 динара. У извештајном периоду су Предузећу пренете текуће субвенције у износу од 350.000.000,00 динара, док реализација капиталних субвенција није реализована у првом кварталу.

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 реализована у мањем износу од планираног за 6,11%. Средства за рекламу и пропаганду су реализоване у мањем износу од планираног за 14,85% у складу са потребама Предузећа. Средства за остале посебне намене потрошена су за 13,74% више у односу на планирана, а односе се на превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених и уплаћују се синдикатима према закљученом споразуму (0,4% од исплаћене бруто зараде).

У 2024. 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 2024. години планирало реализацију инвестиционих активности у укупној вредности од 304.003.000,00 динара. У првом кварталу планирана је реализација инвестиција у вредности од 1.500.000,00 динара, али није дошло до реализације плана. У првом кварталу 2024. године Предузеће спроводило припреме поступака јавних набавки, па се реализација очекује у наредном кварталу.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 785.546.922,00 динара, од којих су обавезе до три месеца 495.892.277,00 динара, од три до девет месеци 279.101.027,00 динара и дуже од 12 месеци 10.553.618,00 динара. Потраживања Предузећа износе 79.708.691,00 динара и односе се на потраживања до 3 месеца у износу од 52.956.745,00 динара, од 3 до 12 месеци у износу од 7.452.212,00 динара и дуже од 12 месеци у износу од 19.299.734,00 динара.

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

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

Седиште: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: делатност спортских објеката 9311

Матични број: 08157359

ПИБ: 100236311

Надлежно министарство: ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Делатности јавног предузећа су:

У пословној 2024. години пословање предузећа ће се реализовати 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 4614-3 дана 30.11.2023. године.

Сагласност на Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2023-776-I од 27.12.2023. године. Решење је објављено у Сл. Листу Града Новог Сада бр. 64 од 27.12.2023. године.

Образложење одступања:

У периоду 01.01- 31.03.2024. године остварен је пословни приход АОП 1001 у износу од 174.116 хиљаде динара.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 99.077 хиљада динара.

Остали пословни приходи се састоје од прихода од премија субвенција дотација, донација у износу од 4.363 хиљада динара и фактурисане реализације по службама у износу од 70.676 хиљада динара.

У приходима највеће учешће имају приходи од спорта и спортске делатности који износе 99.077 хиљада динара. Приходи од закупа пословног простора износе 68.359 хиљада динара.

У периоду 01.01- 31.03.2024. године остварени су пословни расходи АОП 1013 у износу од 207.220 хиљада динара.

У структури расхода најзначајније ставке чине:

-трошкови зарада и накнаде зарада и остали лични расходи у износу од 86.294 хиљада динара,
-трошкови материјала горива и енергије у износу од 71.456 хиљада динара (до одступања на овој позицији је дошло због великих трошкова електричне енергије).

Остварен је нето губитак у износу од 34.739 хиљада динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Спортски простори Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, у периоду 01.01.- 31.03.2024. години су коришћени укупно 12.599 сати.

Због услова које Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад пружа и стручних кадрова са којима располаже у периоду 01.01.- 31.03.2024. су се у Центру одржали значајни спортски догађаји:

- од 08. до 14. јануара у Малој дворани играо се Дневников турнир у малом фудбалу,
- 27. и 28. јануара одржан је Европски куп у мачевању за кадете - Велика дворана,
- од 28. јануара до 04. фебруара у Малој дворани одиграно је коло АБА 2 лиге,
- од 16. до 18. фебруара одржан је Међународни турнир у рукомету "Трофеј града Новог Сада" - Мала и Велика дворана,
- од 22. до 24. марта у Великој дворани одржан је "Трофеј града Новог Сада 2024" у ритмичкој спортској гимнастици и
- од 22. до 24. марта у Малој дворани одржано Међународно плесно такмичење "Dance Fest 2024".

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 92%.

Највећи закупци су: Универхпорт, 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 44 рекламне позиције 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 сарадњу 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 05.12.2023. године

Образложење одступања:

Јавно предузеће је у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године пословало са губитком у износу од 24.145.501,87 динара. Пословање предузећа је током првог квартала 2024.

године било усмерено на израду просторно планске документације за потребе оснивача Град Нови Сад. Приход по овом основу износи 50.677.600,00 динара, а оприходовано је 18 задатка из Програма уређења грађевинског земљишта за 2024. 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 3 уговора за израду урбанистичких планова и урбанистичких пројеката са другим правним и физичким лицима. Уговорена вредност закључених уговора износи 3.786.184,21 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 4.440.969,34 динара. Пословни приходи су за 41% мањи у односу на планиране. Финансијски приходи су четири пута већи у односу на планиране, односе се на приходе од орочавања слободних динарских средстава које предузеће има на располагању на текућем рачуну у посматраном периоду. С обзиром на сповећање каматне стопе на финансијском и банкарском тржишту, предузеће је закључило уговор са пословном банком.

Пословни расходи су за 16 % 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, а остали расходи су за 23% нижи од планираних.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (75,45 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину (24,55 % 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 72,19%, а потраживања од купаца, залихе и друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 27,81 % обртне имовине.

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у укупном реализованом износу за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, су за 13% нижи у односу на планирани износ пројектован у Програму пословања. На дан 31.03.2024. године у предузећу је било укупно 112 запослених, од којих је осам (8) на одређено време и сто четири (104) на неодређено време. Квалификациона структура је следећа: 30 запослени средње стручне спреме, 4 више стручне спреме и 78 запослених високе стручне спреме. На привремено повременим пословима било је ангажовано током овог периода један извршилац високе стручне спреме (дипл.инж.арх). Такође, у предузећу је био ангажован један извршилац путем студентске задруге..

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

Јавно предузеће у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године није имало краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза.

Јавно предузеће није планирало капиталне инвестиције у 2024. 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

ПИБ: 100236944

Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, донет је на 56. седници Надзорног одбора одржаној 16. новембра 2023. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-318-I од 27. децембра 2023. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године у износу од 197.477 хиљада динара, што је за 0,47% више од планираних.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године, у износу од 195.375 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 100,42%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године у износу од 582 хиљаде динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 77,60%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године у износу од 1.520 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 121,60%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године у износу од 193.371 хиљаду динара, што је за 4,55% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2024. – 31.03.2024. године реализовани су у висини од 188.939 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 95,75%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године износе 3.211 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 75,55%.

Остали расходи у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године износе 1.221 хиљаду динара. У односу на план за исти период остварени су са 122,10%.

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године износи 4.106 хиљада динара. У истом периоду Предузеће је планирало губитак у износу од 6.025 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад на дан 31.03.2024. године је 194 запослених, од чега је 186 запослено на неодређено време и 8 запослених на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године, реализована је у износу од 80.684.829,00 динара што представља 95,28% планираног износа за исти период.

Приходи из буџета су у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године планирани у износу од 142.547.500,00 динара, а реализовани у износу од 93.669.019,00 динара.

У периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године, **трошкови репрезентације** планирани су у износу од 75.000,00 динара, а реализовани су у износу од 35.450,00 динара. У извештајном периоду **трошкови рекламе и пропаганде** планирани су у износу од 240.000,00 динара, а реализовани су у износу од 55.675,00 динара.

На дан 31. март 2024. године укупна потраживања Предузећа износе 8.617.511,00 динара, а неизмирене обавезе 373.686.428,00 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 353. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2023. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-331-I од 27. децембра 2023. године.

Образложење одступања:

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2024. године, остварени су у износу од 211.486 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,12%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2024. године, остварени су у износу од 229.377 хиљада динара и мањи су од планираних за 2,93%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2024. године остварило пословни губитак у износу од 17.891 хиљаду динара, а планирало је пословни добитак у износу од 1.660 хиљада динара.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2024. године, остварени су у износу од 113 хиљада динара, а планирани су у износу од 190 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2024. године остварило губитак из финансирања у износу од 113 хиљада динара, а планирало је губитак из финансирања у износу од 190 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-31.03.2024. године остварени су у износу од 110 хиљада динара, што је 22,00% у односу на план.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2024. године износе 1.328 хиљада динара и већи су од планираних за 203,20%.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2024. године износе 2.159 хиљада динара и већи су од планираних за 27,00%.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у периоду 01.01-31.03.2024. године износи 236 хиљада динара.

Нето губитак Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2024. године износи 18.961 хиљаду динара, а планиран је нето добитак у износу од 233 хиљаде динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 382, од чега је 293 запослено на неодређено време и 89 на одређено време. Планирани број запослених на дан 31.03.2024. године износи 395.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2024. године, реализована је у износу од 142.076.778,19 динара и представља остварење од 97,41% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 97,63%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину планирана је реализација инвестиција за I квартал 2024. године, која се финансира путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 15.500.000,00 динара. У периоду 01.01-31.03.2024. године из буџета Града Новог Сада по основу капиталних субвенција пренето је 5.382.832,93 динара.

Такође, Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину планирана су средства за реализацију услуга из делатности за период 01.01-31.03.2024. године у износу од 159.490.000,00 динара, а у посматраном периоду за исте је плаћено из буџета Града Новог Сада 125.811.731,32 динара.

У првом кварталу 2024. године реализовани су радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2023. године у износу од 53.868.551,63 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2024. године средства за репрезентацију релизована су у износу од 350.917,70 динара. Такође, за рекламу и пропаганду релизована су средства у износу од 165.115,00 динара. За донације, спонзорство, хуманитарне и спортске активности нису планирана средства па из тог разлога и није било реализације.

На дан 31.03.2024. године укупна потраживања предузећа износе 62.565.436,49 динара, а укупне обавезе 89.803.778,47 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 49. седници Надзорног одбора одржаној 10. новембра 2023. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-313-I од 27. децембра 2023. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2024. године, остварени су у износу од 247.245 хиљада динара и мањи су од планираних за 7,83%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,66%, затим следе финансијски приходи са 0,33% и остали приходи са 0,01%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2024. године, остварени су у износу од 215.087 хиљада динара и мањи су од планираних за 19,04%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,63% и остали расходи са 0,37%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2024. године износи 32.158 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 2.595 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 31.03.2024. године износи 234, од чега је 223 лица запослено на неодређено време, а 11 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2024. године, реализована је у износу од 96.197.326,00 динара и представља остварење од 90% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.03.2024. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 7.310.634,00 динара.

У периоду 01.01-31.03.2024. године средства за донације реализована су у износу од 654.276,00 динара. 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 у извештајном периоду није било реализације. Средства за репрезентацију реализована су у износу од 61.293,00 динара. Средства за рекламу и пропаганду реализована су у износу од 315.000,00 динара. Средства за остале намене реализована су у износу од 88.000,00 динара.

На дан 31.03.2024. године укупна потраживања Предузећа износе 73.007.686,00 динара, док укупне обавезе износе 18.932.000,00 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 4. седници Надзорног одбора одржаној 11. децембра 2023. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-314-I од 27. децембра 2023. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, остварени су у износу од 225.862 хиљаде динара и мањи су од планираних за 16,29%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,86%, затим следе остали приходи са 0,13% и финансијски приходи са 0,01%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, остварени су у износу од 225.735 хиљада динара и мањи су од планираних за 16,27%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,60%, затим следе финансијски расходи са 0,24% и остали расходи са 0,16%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године износи 127 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 213 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.03.2024. године износи 260, сви на неодређено време, док планирани број запослених износи 275.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, реализована је у износу од 93.691.878,00 динара и представља остварење од 91,05% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 93,64%.

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године услуге из делатности су планиране у износу од 130.690.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 123.487.551,75 динара.

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године капиталне субвенције су планиране у износу од 17.000.000,00 динара, али није било преноса средстава из Буџета Града Новог Сада.

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године планирана су средства за донације у износу од 130.000,00 динара, а реализовано је 40.000,00 динара, односно 30,77%. Спортске активности су планиране у износу од 120.000,00 динара, а реализоване у износу од 55.200,00 динара, односно 46,00%. Репрезентација је планирана у износу од 100.000,00 динара, а реализовано је 75.061,00 динара, односно 75,06%. Реклама и пропаганда планиране су у износу 500.000,00 динара, а реализација износи 421.293,00 динара, односно 84,26%.

На дан 31. март 2024. године укупна потраживања Предузећа износе 47.949.000,00 динара, а неизмирене обавезе 90.474.000,00 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 топлотом водом

Матични број: 08038210

ПИБ: 100726741

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

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

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, донет је на 19/2023 седници Надзорног одбора одржаној 29. новембра 2023. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-325-I од 27. децембра 2023. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2024. године, остварени су у износу од 3.620.620 хиљада динара и мањи су од планираних за 10,28%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 83,35%, затим следе приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 15,79%, остали приходи са 0,43% и финансијски приходи са 0,43%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.03.2024. године, остварени су у износу од 4.684.488 хиљада динара и мањи су од планираних за 9,08%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 76,00%, затим следе расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 22,79%, финансијски расходи са 0,70%, порески расход периода са 0,34%, остали

расходи са 0,16% и негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода са 0,01%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2024. године остварило нето губитак у износу од 1.063.868 хиљада динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 1.116.658 хиљада динара.

Резултат који је приказан на дан 31.03.2024. 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 31.03.2024. године износи 313, од чега је 292 лица запослена на неодређено време, а 21 лице на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.03.2024. године, реализована је у износу од 140.184.069,00 динара и представља остварење од 87% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.03.2024. године није било преноса из Буџета Града Новог Сада по питању капиталних субвенција, јер исте нису биле ни планиране.

У периоду 01.01-31.03.2024. године планирана су средства за донације у износу од 400.000,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације. Планирана су средства за спортске активности у износу од 250.000,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације. Репрезентација је планирана у износу од 130.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износи 114.974,00 динара, односно 88,44% у односу на план. Реклама и пропаганда реализоване су у износу од 3.723.710,00 динара.

На дан 31. марта 2024. године укупна потраживања Предузећа износе 3.852.672.917,00 динара, а укупне обавезе 2.338.068.181,00 динар.

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

Пословно име: ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

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

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежност министарство: Министарство привреде

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 5/22) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/17-1 од 26.10.2016. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

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

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

- 81.10 Услуге одржавања објеката

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

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

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

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, донет је на 95. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2023. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-319-I од 27. децембра 2023. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.03. 2024. године остварени су у износу од 134.694 хиљада динара и мањи су од планираних за 11,68%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 97,09%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.- 31.03.2024. године остварени су у износу од 130.817 хиљада динара и мањи су од планираних за 18,48%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 99,57%.

У периоду 01.01.- 31.03.2024. године Предузеће је остварило позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у износу од 6 хиљада динара, који за исти период није планиран.

У периоду 01.01.- 31.03.2024. године Предузеће је остварило нето добитак у износу од 3.883 хиљаде динара, док је за исти период планиран нето губитак у износу од 7.982 хиљаде динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) у периоду 01.01.- 31.03.2024. године планирана су у износу од 83.911.145,00 динара, а реализована су у износу од 74.972.197,00 динара, односно 89,35% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 31.03.2024. године износи 176, од чега је 169 лица запослено на неодређено време, а 7 лица на одређено време.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.- 31.03.2024. године планиране у износу од 13.300.000,00 динара, а преноса средстава из буџета на рачун Предузећа у посматраном периоду није било.

У периоду 01.01.- 31.03.2024. године од средстава за посебне намене планирана су средства за спортске активности у износу од 400.000,00 динара, а нису реализована. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 120.000,00 динара, а нису реализована. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 249.500,00 динара, а реализована су у износу од 2.980,00 динара.

На дан 31.03.2024. године укупна потраживања предузећа износила су 27.735.781,00 динар, док су укупне обавезе износиле 20.387.685,00 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 26. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2023. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-322-I од 27. децембра 2023. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у износу од 923.272 хиљаде динара и мањи су од планираних за 4,99%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 99,33%, затим следе финансијски приходи са учешћем од 0,42% и остали приходи са 0,25%. У апсолутним износима пословни приходи износе 917.088 хиљада динара, финансијски приходи 3.915 хиљада динара и остали приходи 2.269 хиљада динара.

Укупни расходи износе 954.203 хиљаде динара и у односу на планиране мањи су за 2,26%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 939.386 хиљада динара или са 98,45%, затим следе финансијски расходи са износом од 13.923 хиљаде динара или 1,46% и остали расходи са 894 хиљаде динара или 0,09%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи са 41,19% или 386.896 хиљада динара и трошкова амортизације са 22,48% или 211.194 хиљаде динара.

Остварени нето губитак за први квартал 2024. године износи 30.931 хиљаду динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 31.03.2024. године износи 737, од чега је 692 лица запослено на неодређено време, а 45 лица на одређено време, док је за период 01.01.2023. - 31.03.2024. године планирано 737 запослених.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима, и доприносима на терет запосленог)", у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године, реализована је у износу од 289.223.716,00 динара и представља остварење од 93,37% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године реализоване у укупном износу од 88.047.085,96 динара.

Текуће одржавање водовода и канализације из буџета Града Новог Сада је у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године реализовано у укупном износу од 30.879.634,80 динара.

Реализација средстава посебне намене у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године остварена је на следећи начин:

- трошкови репрезентације реализовани су у износу од 496.973,48 динара, и
- трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 802.416,00 динара.

На дан 31. март 2024. године укупна потраживања Предузећа износе 1.028.898.105,00 динара, а неизмирене обавезе 184.010.882,00 динара.

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

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

Седиште: Нови Сад, Футошки пут 13

Претежна делатност: 7500-Ветеринарска делатност

Матични број: 08408777

ПИБ: 100454644

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

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

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, на 190. седници, одржаној дана 30. новембра 2023. године, усвојио је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2024. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2023-324-I на XLVII седници одржаној дана 27. децембра 2023. године.

Образложење одступања:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, остварени су у износу од 42.298 хиљада динара и мањи су од планираних за 8,05%. У структури прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 99,28%, а затим следе остали приходи са 0,72%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, остварени су у износу од 49.175 хиљада динара, и већи су од планираних за 7,93%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 99,96%, а затим следе остали расходи са 0,04%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето губитак Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године износи 6.877 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 436 хиљада динара.

На дан 31.03.2024. године у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад укупан број запослених је 39, од чега је 33 лица запослено на неодређено време, а 6 лица на одређено време.

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године планирана маса НЕТО зарада износи 10.679.373,00 динара, а реализација 10.306.700,00 динара, што је за 3,49% мање од плана.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, реализована је у износу од 14.295.130,00 динара и представља остварење од 94,07% планираног износа за исти период.

Превоз запослених на посао и са посла за период 01.01.2024.-31.03.2024. године је планиран у износу од 300.000,00 динара, а реализован је у износу од 197.600,00 динара, што је за 34,13% мање од планираног износа.

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године услуге из делатности су планиране у износу од 43.750.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 32.002.166,57 динара.

Капиталне субвенције нису планиране за период 01.01.2024.-31.03.2024. године и закључно са 31.03.2024. године, из буџета Града Новог Сада није било преноса средства по основу капиталних субвенција.

Од средстава за посебне намене, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, средства за репрезентацију реализована су у износу од 28.800,00 динара. На позицији реклама и пропаганда реализована су у износу од 6.500,00 динара. На позицији остало, реализована су у износу од 8.075,00 динара. На позицијама спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности нису планирана средства.

На дан 31. марта 2024. године укупна потраживања Предузећа износе 19.645.115,33 динара а укупне обавезе износе 18.641.321,39 динара.

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

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 38.11 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 отпацама 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 28. седници Надзорног одбора одржаној 24. новембра 2023. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-315-I од 27. децембра 2023. године.

Образложење одступања:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године у износу од 715.039 хиљада динара. У односу на план за исти период, приходи су остварени са 108,68%.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године, у износу 696.772 хиљаде динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 109,27%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године у износу од 3.577 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 158,98%.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године нису реализовани.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године у износу од 14.690 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 97,93%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године у износу од 712.229 хиљада динара, у односу на план за исти период укупни расходи су остварени са 108,40%.

Пословни расходи за период 01.01.2024. – 31.03.2024. године реализовани су у висини од 676.485 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 108,04%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године износе 5.737 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 124,04%.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године износе 30.007 хиљада динара.

Остали расходи за период 01.01.2024. – 31.03.2024. године, нису остварени, а планирани износ за исти период је 1.250 хиљада динара.

Остварени нето добитак за период 1. јануар - 31. март 2024. године износи 2.810 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 31.03.2024. године је 444 запослених, од чега је 441 запослен на неодређено време, а 3 запослена на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2024. – 31.03.2023. године, реализована је у износу од 195.749.028 динара што представља 91,66% планираног износа за исти период.

Закључно са првим кварталом 2024. године, за услуге из делатности пренета су средства у износу од 174.552.771,14 динара, из буџета Града Новог Сада у посматраном периоду.

У периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године, за капиталне субвенције пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 8.099.933,40 динара за набавку радне машине телехендер (набавка започета у 2023. години).

У периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. 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 31.03.2024. године укупна потраживања Предузећа износе 367.430.390,00 динара, док укупне обавезе износе 372.465.840,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је у првом кварталу 2024. године пословало у повољнијим условима него раније што се одразило и на остварене приходе. 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 31.03.2024. године износе 598.589.000,00 динара. Предузеће је у извештајном периоду остварило губитак износу од 243.398.366,07 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.-31.03.2024. године пословало са губитком у износу од 34.739 хиљаде динара, а планиран је добитак у износу од 45 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 у посматраном периоду пословало са губитком од 24.145.501,87 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, јавна комунална предузећа из делокруга Градске управе за комуналне послове су у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године редовно обављала делатности за које су основане и није било прекида у обављању комуналне делатности. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад, ЈКП „Информатика“ 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 у периоду јануар – март 2024. године остварили су позитиван финансијски резултат. У периоду јануар - март 2024. године Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад остварили су негативан финансијски резултат.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2024-162-II
Дана: 21.06.2024. године
НОВИ САД



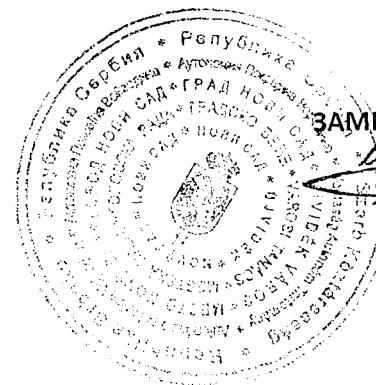
ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2024. ГОДИНЕ

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	219.552	201.258	213.205	185.500	5.847	15.703
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	613.792	352.411	597.265	337.974	14.298	12.276
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.161.311	959.953	1.172.586	1.203.351	-11.275	-243.398
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	223.300	174.504	223.255	209.243	45	-34.739
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	94.590	55.733	94.569	79.879	21	-24.146
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	196.556	197.477	202.581	193.371	-6.025	4.106
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	238.890	212.924	238.657	231.885	233	-18.961
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	268.263	247.245	265.668	215.087	2.595	32.158
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	269.802	225.862	269.589	225.735	213	127
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	4.035.430	3.620.620	5.152.088	4.684.488	-1.116.658	-1.063.868
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	152.500	134.700	160.482	130.817	-7.982	3.883
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	971.800	923.272	976.248	954.203	-4.448	-30.931
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	46.000	42.298	45.564	49.175	436	-6.877
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	657.918	715.039	657.024	712.229	894	2.810
	УКУПНО:	9.149.704	8.063.296	10.268.781	9.412.937	-1.121.806	-1.351.857

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
 ГРАД НОВИ САД
 ГРАДСКО ВЕЋЕ
 Број: 352-3/2024-162-II
 Дана: 21.06.2024. године
 НОВИ САД



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Игор Црнобарац

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2024. 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 31.03.2024.
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	226	228	88.555	87.891	50.000	0	6.366
2	ЈКП "Пут" Нови Сад	356	333	161.796	150.952	0	0	0
3	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.292	601.864	595.211	1.481.000	350.000	1.405.054
4	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	170	166	57.658	50.009	0	19.555	15.500
5	ЈП "Урбанизам" Нови Сад	116	112	57.923	52.124	0	0	0
6	ЈКП "Стан" Нови Сад	209	194	84.686	80.685	15000	0	116.250
7	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	395	382	145.857	142.077	15.500	5.383	0
8	ЈКП "Информатика" Нови Сад	252	234	106.655	96.197	0	0	0
9	ЈКП "Лисје" Нови Сад	275	260	102.900	93.692	17.000	0	0
10	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	344	313	161.580	140.184	170.000	0	120.000
11	ЈКП "Тржница" Нови Сад	191	176	83.911	74.972	13.300	0	0
12	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	737	737	309.761	289.224	275.000	118.927	0
13	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад	39	39	15.196	14.295	0	0	0
14	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	460	444	213.557	195.749	175.000	8.100	200.000
	УКУПНО:	5.065	4.910	2.191.899	2.063.262	2.211.800	501.965	1.863.170

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-162-II
Дана: 21.06.2024. године
НОВИ САД

