

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2025-62-II/a
Дана: 17. марта 2025. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. став 6. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Анализа пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2024. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2025-62-II од 17. марта 2025. године, с молбом да се дневни ред VII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 18. март 2025. године, допуни разматрањем Анализе пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2024. 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 2024. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, и достави је Министарству привреде Републике Србије.



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 2024. године, Градско веће Града Новог Сада, на 7. седници одржаној 17. марта 2025. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

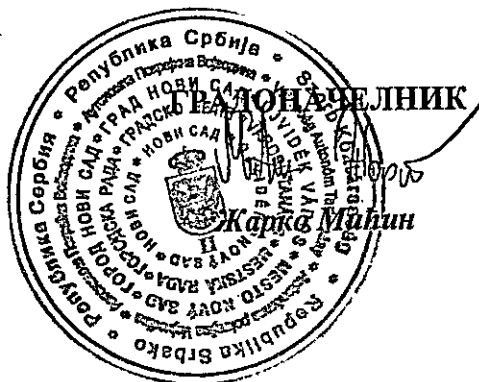
I. На основу члана 84. став 6. Пословника Скупштине Града Новог Сада Градско веће Града Новог Сада подноси председници Скупштине Града Новог Сада Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2024. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању 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 2024. 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 Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада за област комуналних и инспекцијских послова; др Александар Булајић, члан Градског већа Града Новог Сада за област саобраћаја и путева; Мирјана Марковић, члан Градског већа Града Новог Сада за област урбанизма и стамбених послова, имовине и имовинско-правних послова и инвестиција; Татјана Медвед, 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: 352-3/2025-62-III/a
Дана: 17. марта 2025. године
НОВИ САД



ГРАД НОВИ САД

**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА
2024. ГОДИНУ, СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У
ПОСЛОВАЊУ**

Нови Сад, март 2025. 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, Жарко Мићин
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,
15. Јавно комунално предузеће „Регионални центар за управљање отпадом“ 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 2024. годину 27. децембра 2023. године, који је донео Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 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 2024. годину 28. јуна 2024. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 7. јуна 2024. 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 2024. годину 27. септембра 2024. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 12. септембра 2024. године.

Анализа и предузете мере:

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду бруто добит Предузећа у износу од 17.202.000,00 динара, што је мање од планиране бруто добити за 53%. Остварена нето добит Предузећа у 2024. години износи такође 17.202.000,00 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 1.036.934.000,00 динара што је за 16% више од планираних прихода Предузећа за 2024. годину. Висок степен остварења укупних прихода резултат је добре наплате потраживања. У укупним приходима Предузећа највеће је учешће пословних прихода који износе 1.024.975.000,00 динара односно 98,85%. Расходи Предузећа износе 1.019.614.000,00 динара и већи су од планираних за 19%. У структури расхода остварени су мањи расходи код: трошкова зарада за 3% и трошкова амортизације за 4%, финансијских расхода за 78% и осталих расхода за 9%. Повећање расхода у односу на планиране остварено је код: трошкова материјала за 2%, трошкова производних услуга за 78% и осталих нематеријалних трошкова за 68%. Повећање или смањење пословних расхода је у директној вези са степеном реализације инвестиција Предузећа, односно са извођењем радова на реконструкцији и изградњи паркиралишта.

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираног за 22% захваљујући стабилизацији пословних активности односно приходима од продаје и примљеним авансима. Већи укупни одлив новчаних средстава од планираног за 13% проузрокован је већим исплатама добављачима и пореза на добит. Из наведених разлога стање готовине је за око 508% веће од планираног на дан 31.12.2024. године и износи 24.592.000,00 динара.

Укупна стална имовина Предузећа у односу на планирану износи 100%. Укупна обртна имовина је већа у односу на план за 42%, а резултат је ороченог динарског депозита (од 35 милиона динара и датог зајма од милион динара), стања готовине и повећања потраживања из специфичних послова. 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 мањи за 14% у односу на планирани, јер је остварена нето добит мања од планиране. Укупне обавезе Предузећа су веће у односу на планиране, јер су у извештајном периоду повећане обавезе у оквиру групе конта 41– дугорочне обавезе (финансијски лизинг) за 243%. У складу са наведеним укупна актива и пасива Предузећа увећане су за 14% у односу на план.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду одступају од планираних у делу: накнада по уговору о привременим и повременим пословима и физичким лицима по основу осталих уговора, 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 физичким лицима по основу осталих уговора реализовало у мањем износу од планираног, а у складу са потребама Предузећа. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи за 27% од планираних, а исплаћивани су у складу са потребама. Трошкови дневница су већи од планираних за 67%, јер је у извештајном периоду реализован већи број службених путовања од планираног због обнављања вишегодишњих уговора са другим општинама и градовима широм Србије. Накнаде на службеном путу су мање за 17%. 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 8%. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су веће за 73% од планираних у извештајном периоду. Трошкови стручног усавршавања запослених су мањи од планираних за 32%.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 228 радника, што је за два радника више у односу на планирани број. Број запослених на неодређено време је 213 запослених, на одређено 15 запослених и 2 лица је ангажовано преко уговора о привременим и повременим пословима.

Распон планираних и исплаћених зарада у извештајном периоду за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде мањи је за 4,02%, а код највише појединачне зараде је на нивоу плана. Просечна зарада за ову категорију показује смањење од 1,08% бруто односно за 1,06% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада за „пословодство“ код најниже нето појединачне зараде показује остварење мање од плана за 9,75%, а код највише нето појединачне зараде показује смањење за 4,22% у односу на план. Просечна зарада за пословодство показује смањење за 7,07% бруто, односно 6,98% нето вредности.

У 2024. години Предузећу нису одобрене субвенције из буџета Града Новог Сада.

Средства за посебне намене у 2024. години реализована су у већим износима од планираних за спортске активности 118%, репрезентацију 113%, рекламу и пропаганду 17% и остала средства за посебне намене 8%. Средства за спортске активности и репрезентацију превазилазе ниво планираних средстава, а чине их трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активност и трошкови спортске опреме. Већи трошкови репрезентације од планираних обухватају трошкове у сопственим просторијама Предузећа за воду и топле напитке у складу са обавезама Предузећа према запосленима у оквиру заштите на раду. Средства за рекламу и пропаганду су коришћена за набавку материјала намењеног пословним партнерима и запосленима у пригодним приликама. Средства

помоћи су коришћена у складу са Општим актом послодавца и са важећим прописима на дан давања. Солидарне помоћи запосленима је због свог карактера тешко планирати, те из тог разлога превазилазе планирани ниво.

У извештајном периоду Предузеће је измирило обавезу по основу лизинга у земљи из 2021. године која је произилазила из закљученог уговора о финансијском лизингу за набавку камиона кипера са роком отплате од 36 месеци (ова обавеза је измирена закључно са 30.9.2024. године). Поред ове обавезе Предузеће има обавезу по основу лизинга у земљи из 2022. године, у износу од 2.534.636,35 динара, која проистиче из закљученог уговора о финансијском лизингу за набавку специјалног возила „паук“ са роком отплате 36 месеци, и обавезу по основу лизинга у земљи из 2024. године, у износу од 11.781.216,93 динара на дан 31.12.2024. године, која проистиче из уговора о финансијском лизингу за набавку специјалног камиона „паук“ са роком отплате 36 месеци.

Планиране инвестиције Предузећа у 2024. години износе 117.900.000,00 динара, а реализоване су у вредности од 107.903.603,00 динара. 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, 23.490.000,00 динара за набавку специјалног возила „паук“, 19.398.628,00 динара за радове на изградњи прикључка за пуњач за електрична возила у улицама Јиричекова и Вељка Петровића, 23.000.000,00 динара за радове на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта, 4.200.000,00 динара за радове на изради спратног паркинга за бицикле и 2.817.000,00 динара за изградњу паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме.

На крају 2024. године неизмирене обавезе Предузећа износе 31.791.964,53 динара и односе се на обавезе које доспевају до 3 месеца, те ће исте бити измирене у наредном кварталу. Потраживања износе 107.182.297,68 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. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину 28.6.2024. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 21.6.2024. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину 27.9.2024. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 23.9.2024. године.

Анализа и предузете мере:

ЈКП „Пут“ Нови Сад остварило је у 2024. години губитак у износу од 46.235.000,00 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 1.778.632.000,00 динара што чини 51% планираних прихода. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 1.768.774.000,00 динара односно 48% мање од планираних

пословних прихода. Расходи Предузећа износе 1.823.531.000,00 динара и мањи су од планираних за 46%. Остварени пословни расходи су мањи за 46% од планираних. Трошкови материјала остварени су у мањем износу од планираних за 46% јер су остварењу прихода више допринели радови са мањим учешћем материјала. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода остварени су у извештајном периоду у мањем износу од планираног за 14%. Трошкови производних услуга остварени су за 75% 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 већи за 5% од планираних што је у границама планираних трошкова. Нематеријални трошкови су у извештајном периоду остварени у мањем износу од планираног за 16%.

Стање готовине на дан 31.12.2024. године је мање за 35% у односу на планирано, јер је Предузеће остварило укупан нето одлив готовине, а планиран је нето прилив. Предузеће у делу токова готовине из пословних активности бележи пад новчаних прилива и одлива у односу на планиране вредности. Приливи и одливи готовине из активности инвестирања су много већи од планираних вредности, те је остварен нето прилив из активности инвестирања, а планиран нето одлив због очекиване већа набавке опреме. Стање готовине на дан 31.12.2024. године износи 94.015.000,00 динара.

Стална имовина Предузећа износи 879.695.000,00 динара и са обртном имовином у износу од 438.885.000,00 динара чини укупну активу Предузећа од 1.318.580.000,00 динара. У извештајном периоду је дошло је до раста залиха за 11% 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 89% 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 наредној години. Све је то довело до смањења обртне имовине за 9% у односу на планирану. Стање готовине је мање за 35% као резултат планиране велике вредности готовине. Укупан капитал мањи за 7% у односу на планиран. Нераспоређена добит у овом кварталу мања за 43% од планиране јер је извршена расподела добити по завршном рачуну за 2023. годину те је 50% остварене добити уплаћено Оснивачу. Дугорочна резервисања и обавезе су веће за 121% у односу на планирано, јер је извршено докњижавање резервисања за јубиларне награде и отпремнине као и за судске спорове. Остварен је пад обавеза из пословања од 22% у односу на планиране као резултат тренутног измирења обавеза према добављачима, с обзиром да ће исте бити измирене у наредној години.

Трошкови запослених у извештајном периоду исплаћивани су у складу са планираним. Маса бруто 2 зарада је остварена 90% у односу на планирану. Накнаде по уговору о делу су остварене у мањем износу од планираног за 54% у складу са потребама Предузећа. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су мање за 34% од планираних, а односе се на ангажовање ученика дуалног образовања. 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 15% јер се очекивало повећање цена превоза. Дневнице на службеном путу су реализоване 23%, док су накнаде трошкова на службеном путу реализоване 96% што је у оквирима планираних вредности. Отпремнине за одлазак у пензију су веће за 23% због одласка два запослена у инвалидску пензију, што се није могло превидети у моменту планирања ових трошкова.

Помоћ радницима и породици реализована је у складу са потребама и већа је за 2% од планиране, јер је ову категорију торошкова због природе настанка тешко планирати. Предузеће је исплатило стипендије у мањем износу од планираног за 36%.

Број запослених у Предузећу на крају извештајног периода према кадровској евиденцији износи 325 радника, што је за 50 мање од планираног броја. Број запослених на неодређено време је 294 запослених, на одређено 31 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 четвртом кварталу за „запослене без пословодства“ код најниже нето појединачне зараде показује пад за 45,22%, а код највише појединачне зараде показује раст од 19,70% у односу на план. Просечна нето вредност за „запослене без пословодства“ показује раст од 4,07%. Распон планираних и исплаћених зарада код „пословодства“ за најнижу појединачну зараду показује пад за 1,72%, док за највишу појединачну зараду показује раст од 2,79%. Просечне вредности за обе категорије запослених показују раст за око 0,61% бруто и 0,68% нето вредности.

Предузећу из буџета Града нису опредељене капиталне субвенције за 2024. годину, али су одобрена средства из буџета Града за одржавање објеката путне привреде за 2024. годину у износу од 1.556.961.105,22 динара. Од наведених средстава у извештајном периоду је реализовано 1.548.933.670,62 динара.

Предузеће није кредитно задужено.

Средства за посебне намене у извештајном периоду реализована су у мањем износу од планираних за донације за 44,44%, за репрезентацију за 70,16%, док су средства за рекламу и пропаганду реализована на нивоу плана, а у складу са потребама Предузећа. Планирана средства за хуманитарне и спортске активности нису реализована.

Планиране инвестиције Предузећа за 2024. годину износе 189.817.000,00 динара, а реализоване су у вредности од 64.025.015,00 динара, динара за набавку: виброваљка у вредности од 12.400.000,00 динара, утоваривача у вредности од 23.488.015,00 динара, два камиона путарца у вредности од 22.892.000,00 динара, два путничка теретна возила у вредности од 4.400.000,00 динара и L2/L3 опрему за повезивање на мрежу у вредности од 845.000,00 динара.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 41.126.496,00 динара (обавезе до 3 месеца) и односе се на преузете, а још недоспеле обавезе према добављачима, а исте ће бити измирене у наредном кварталу. На крају извештајног периода потраживања Предузећа износе 65.803.620,00 динара и односе се на потраживања која доспевају до 3 месеца у износу од 57.773.768,00 динара, које доспевају од 3 до 12 месеци у износу од 4.675.727,00 динара и дуже од 12 месеци у износу од 3.354.125,00 динара.

3. Назив предузећа: Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад

Седиште: Футошки пут број 46 Нови Сад

Претежна делатност: 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 08041822

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

а 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 2024. годину 28. јуна 2024. године. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 24. јуна 2024. 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 2024. годину 27. септембра 2024. године. године, коју је донео Надзорни одбор Предузећа 19. септембра 2024. године.

Анализа и предузете мере:

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад остварило је у извештајном периоду губитак пре опорезивања у износу од 788.345.000,00 динара. Како позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки износи 3.919.000,00 динара нето губитак пословања износи 784.426.000,00 динара. Укупни приходи остварени су у износу од 4.390.054.000,00 динара, што чини 83% планираних прихода Предузећа. У структури остварених прихода пословни приходи су остварени у износу од 4.342.018.000,00 динара односно 16% мање од планираних пословних прихода. Расходи Предузећа у истом периоду износе 5.178.399.000,00 динара, што је за 2% мање од планираних расхода Предузећа у 2024. години. Остварени пословни расходи су мањи за 3% од планираних. Трошкови материјала су остварени 11% 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 1% мањи од планираних, док су трошкови производних услуга мањи за 20%. Трошкови амортизације су већи за 18% у односу на планиране, а нематеријални трошкови мањи за 9%.

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 35% јер добра набављена у четвртном кварталу нису стављена у употребу, - 20 – Потраживања по основу продаје, реализација је за 32% већа од плана, јер потраживања од купаца нису наплаћена на дан 31.12.2024. године, - 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања, где је реализација за 142% 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 175% 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 су остварени мањи приходи од планираних у новембру и децембру 2024. године. Одлив готовине из пословних активности је мањи за 5%, јер нису плаћене обавезе према добављачима. Прилив готовине из активности инвестирања је у границама планираног износа. Одлив готовине из активности инвестирања је мањи од планираног за

57%. Готовина на крају четвртог квартала је већа од планиране за 28%. Готовина на дан 31.12.2024. године и износи 257.865.000,00 динара.

Реализовани трошкови запослених у извештајном периоду знатно одступају од планираних у делу: накнада по уговору о делу, накнада физичким лицима 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 остварене у мањем износу од планираног за 16%, док су накнаде физичким лицима по основу осталих уговора веће за 43%, а исплаћиване су у складу са потребама Предузећа. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи за 6%, а исплаћују се у складу са потребама запослених. Накнаде трошкова на службеном путу мање су за 5% 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. Остале накнаде трошкова запосленима су реализована у мањем износу од планираног за 4%, док су помоћи радницима и породици радника веће за 10%, јер је 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 1.160 запослених на неодређено и 132 на одређено време. Планирани број запослених на крају извештајног периода износи 1.295 запослених радника. По уговору о делу су ангажована два лица и шест лица по основу осталих уговора.

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 11,78% у односу на план. Просечна зарада за ову категорију показује повећање од 1,22% бруто односно за 0,81% код нето вредности. Распон планираних и исплаћених зарада за „пословодство“ код најниже нето појединачне зараде показује остварење мање од плана за 25,90%, а код највише нето појединачне зараде показује повећање за 35,96% у односу на план. Просечна зарада за пословодство показује смањење за 18,78% бруто, односно 18,62% нето вредности.

Предузећу су у 2024. години из буџета Града одобрене текуће субвенције у износу од 1.981.000.000,00 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 8.000.000,00 динара за реконструкцију водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа. У извештајном периоду су Предузећу пренете текуће субвенције у износу од 1.981.000.000,00 динара, а капиталне субвенције у износу од 5.847.838.51 динар.

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 15,72%. Средства за рекламу и пропаганду су реализоване у мањем износу од планираног за 29,84% у складу са потребама Предузећа. Средства за остале посебне намене потрошена су за 22,60% више у односу на планирана, а односе се на превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених и уплаћују се синдикатима према закљученом споразуму и не прелазе планирани годишњи ниво.

Предузеће је у 2024. години планирало реализацију инвестиционих активности у укупној вредности од 243.801.000,00 динара, а реализоване су инвестиције у вредности од 56.211.449,34 динара у складу са могућностима предузећа.

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.

Неизмирене обавезе Предузећа у извештајном периоду износе 1.384.766.486,00 динара, од којих су обавезе до три месеца 619.957.941,00 динара, од три до девет месеци 668.612.982,00 динара и дуже од 12 месеци 96.195.563,00 динара. Потраживања Предузећа износе 49.657.434,00 динара и односе се на потраживања до 3 месеца у износу од 16.672.761,00 динара, од 3 до 12 месеци у износу од 12.515.115,00 динара и дуже од 12 месеци у износу од 20.469.558,00 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.

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

У пословној 2024. 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 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.

Сагласност на измену Програма пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2024-633-I од 27.09.2024. године.

Анализа и предузете мере:

У периоду 01.01.-31.12.2024. године Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад остварило је:

- укупне приходе у износу од 603.407.616,22 динара и
- укупне расходе у износу од 938.943.304,51 динара.

За период 01.01.-31.12.2024. године остварени су **УКУПНИ ПРИХОДИ** у износу од **603.407.616,22 динара**, а које чине:

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ у износу од **572.887.475,48 динара**, који се састоје од:

- прихода од продаје производа и услуга (приходи од спорта и спортске делатности) у износу од 256.172.588,34 динара,
- других пословних прихода у износу од 288.759.844,89 динара (приходи од закупа пословног простора, маркетинга и културе),
- прихода по основу условљених донација (капиталне субвенције) у износу од 27.955.042,25 динара.

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (приходи од камате, приходи по основу ефеката валутне клаузуле): **17.268.733,35 динара**.

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ: **9.160.426,31 динара** (приходи од накнада штете од осигурања и остали приходи).

4. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА: **4.090.981,08 динара**.

За период од 01.01.-31.12.2024. године остварени су **УКУПНИ РАСХОДИ** у износу од **938.943.304,51 динара**, које чине:

1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ у износу од **888.552.695,56 динара**, који се састоје од:

- трошкова режијског материјала, резервних делова и отписа алата: 21.994.097,73 динара;
- трошкова горива и енергије: 260.914.711,27 динара;
- трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи: 353.346.712,64 динара;
- трошкова производних услуга: 87.385.591,16 динара, које чине трошкови транспортних услуга 1.450.597,98 динара; трошкови услуга одржавања објекта и опреме 81.458.155,17 динара; трошкови закупа опреме за превоз 1.238.483,27 динара и трошкови осталих услуга 3.238.354,74 динара;
- трошкова амортизације: 64.901.619,94 динара;
- нематеријалних трошкова: 93.416.577,32 динара које чине:
 - трошкови непроизводних услуга: 57.564.686,40 динара (трошкови изношења смећа у износу 15.656.743,97 динара, трошкови чишћења објекта у износу од 10.278.000,00 динара, трошкови физичког обезбеђења у износу од 14.476.982,00 динара,

трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у износу од 2.058.813,07 динара и остале непроизводне услуге у износу од 15.094.147,36 динара),

- трошкови репрезентације: 49.401,00 динара,
- трошкови премија осигурања: 10.180.126,41 динара,
- трошкови платног промета (провизије банака): 812.913,96 динара,
- трошкови чланарине: 57.500,00 динара,
- трошкови пореза: 27.818.260,85 динара,
- трошкови доприноса (синдикат): 2.061.934,07 динара,
- остали нематеријални трошкови (судске таксе, трошкови административних такси, огласа у дневној штампи): 1.465.139,40 динара.

2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: 28.404.950,64 динара, а односе се на трошкове камата на кашњење у измирењу обавеза.

3. ОСТАЛИ РАСХОДИ: 3.631.802,42 динара (радни спорови, судски спорови и остали непоменути расходи – обезвређење имовине).

У посматраном периоду остварено је укупно 603.407.616,22 динара прихода, од чега 94,94% 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 938.943.304,51 динара, доминантне чине пословни расходи 94,63%, а од којих сваке године најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације. У укупним расходима учешће трошкова за комуналне услуге - грејање, електрична енергија, вода и чистоћа је изузетно високо, те у том смислу и евентуална промена цена неке од наведених услуга утиче на пословање Предузећа и његов годишњи финансијски резултат.

Рачунајући кроз призму остварених прихода, трошкови горива и енергије уз трошкове амортизације, чине 60,71 % од остварених пословних прихода.

У посматраном периоду остварен је губитак у износу од 335.535.688,29 динара.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је у 2024. години реализовало пројекат Санација СН постројења трафостанице бр. 2 којим је омогућено стабилно напајање електричном енергијом блока Ц објекта СПЦ Војводина.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је у 2024. 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 је завршена у 2024. години. Након завршетка санације и реконструкције, стекли су 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 је започета, а 2024. године је завршена прва фаза санације и реконструкције оградe, постављања расвете и видео надзора на СЦ „Сајмиште“ којом је извршена комплетна замена металне оградe и дела бетонских темеља, расвете и видео надзора. 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.

Током 2024. године Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад реализовало је капиталну субвенцију Града Новог Сада Радови на постављању и уградњи система за припрему леда, чиме је извршена набавка чилера за припрему леда у леденој дворани СПЦ „Војводина“. Овом инвестиционом активношћу омогућен је стабилан рад ледене дворане током целе године за реализацију спортских активности клубова који тренирају на леду и грађана.

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:

Резултат пословања јавног предузећа за четврти квартал 2024. године је губитак у износу од 68.591.000 динара.

Гледано по структури, по тренутним подацима:

Пословни приходи су за 33% мањи у односу на планиране.

Пословни приходи који се односе на израду просторно планске документације за Оснивача и инвеститоре су мањи него планирани, због динамике доношења планских докумената, а која не зависи од пословања предузећа, већ од саме законске процедуре доношења планских докумената.

Финансијски приходи су за 4% мањи од планираних вредности и односе се на приходе од орочавања слободних динарских средстава које предузеће има на располагању на текућем рачуну у посматраном периоду. С обзиром на повећање каматне стопе на финансијском и банкарском тржишту, предузеће је закључило уговор са пословном банком.

Пословни расходи су за 15% мањи од планираних. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације. Гледано по структури сви планирани пословни расходи су смањени у односу на план, осим производних услуга где су повећани трошкови на израдама студија за уређење зелених површина.

Финансијски расходи су вишеструко нижи у односу на планиране, а остали расходи су за 20% нижи од планираних.

Структурно посматрајући укупну активу може се запазити веће учешће обртне имовине (58,79 % у укупној активи предузећа) у односу на сталну имовину (37,91 % 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 62,5%, потраживања од купаца чине 11,02%, а залихе и друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења чине укупно 26,48 % обртне имовине.

Структурно посматрано, укупна пасива се састоји од капитала (50,30%), краткорочних обавеза (27,49%) и дугорочних резервисања (21,21%).

ОПШТИ РАЦИО ЛИКВИДНОСТИ= Обртна средства/краткорочне обавезе

$$\text{ОРЛ}=71.565/33.463= 2,14$$

Из наведеног се види да се сваки динар краткорочних обавеза финансира са 2,14 динара обртних средстава што је добар показатељ способности предузећа да измирује своје обавезе у року.

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности предузећа. Прилив готовине из пословних активности предузећа је нижи у односу на планирани за 24%, што показује да корисници услуга нису извршавали у законском року обавезу плаћања фактура за издате урбанистичке услове и планску документацију.

Одливи готовине из пословних активности су за 3% нижи у односу на планиран износ.

Прилив готовине из активности инвестирања је нижи за 34% од планираних вредности, док одливи из активности инвестирања нижи за 46%.

Готовина на крају обрачунског периода је мања за 45% у односу на планирана средства за исти период.

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода у укупном реализованом износу за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, су за 12% нижи у односу на планирани износ пројектован у Програму пословања.

На дан 31.12.2024. године у предузећу је било укупно 108 запослених, квалификациона структура је следећа: 30 запослених средње стручне спреме, 4 више стручне спреме и 74 запослених високе стручне спреме.

Током овог периода предузећу је ангажовало једног извршиоца путем студентске задруге и два извршилаца на привремене и повремене послове.

У извештајном периоду и надаље за троје запослених мирује радни однос због њиховог вршења јавних функција.

У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе зарада из Програму пословања предузећа за 2024. годину, а која је у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора и уговора о раду, као и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2024. годину.

Исплаћене зараде по групама (пословодство, старозапослени и новозапослени) у посматраном периоду су у складу са планираним.

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

У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године утрошена средства за репрезентацију износе 947.220 динара и, у односу на планирани износ, реализација износи 97%.

Јавно предузеће у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године није имало краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза.

Јавно предузеће није планирало капиталне инвестиције у 2024. години.

Јавно предузеће је наставило поступак наплате потраживања од купаца, односно корисника услуга преко јавних извршитеља.

Током четвртог квартала 2024. године, предузеће није водило судске спорове, нити је против предузећа покренут судски или прекршајни поступак.

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 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад донета је на 81. седници Надзорног одбора одржаној 18. септембра 2024. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2024-258-I од 27. септембра 2024. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године у износу од 811.467 хиљада динара. У односу на план за исти период, укупни приходи су остварени са 91,64%.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године, у износу од 800.775 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 91,26%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године у износу од 2.395 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 79,83%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године у износу од 6.748 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 134,96%.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године у износу од 1.549 хиљада динара.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године у износу од 779.116 хиљада динара, што је за 11,90% мање од планираних.

Пословни расходи за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године реализовани су у висини од 758.739 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 88,09%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године износе 12.387 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 72,86% .

Остали расходи у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године износе 7.990 хиљада динара. У односу на план за исти период остварени су са 133,17%.

Остварени нето добитак у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године износи 28.584 хиљаде динара. У истом периоду Предузеће је планирало добитак у износу од 1.080 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад на дан 31.12.2024. године је 194 запослена, од чега је 176 запослено на неодређено време и 18 запослено на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године, реализована је у износу од 322.083.496 динара што представља 94,44% планираног износа за исти период.

Приходи из буџета су у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године планирани у износу од 569.190.000,00 динара, а реализовани у износу од 539.998.746,00 динара.

Инвестициона улагања у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године планирана су у износу од 9.000.000,00 динара. од чега је 4.000.000,00 динара планирано из сопствених средстава Предузећа, а 5.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада. У наведеном периоду реализовано је 6.331.300,00 динара, од чега 5.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада, а 1.331.300,00 динара из сопствених средстава Предузећа.

Предузећу је током 2024. године исплаћен аванс у укупном износу од 16.640.000,00 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 31.12.2024. 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 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донета је на 383. седници Надзорног одбора одржаној 18. септембра 2024. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2024-260-I од 27. септембра 2024. године.

Анализа и предузете мере:

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године, остварени су у износу од 1.083.068 хиљада динара и мањи су од планираних за 31,19%.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године, остварени су у износу од 1.063.908 хиљада динара и мањи су од планираних за 31,92%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2024. године остварило пословни добитак у износу од 19.160 хиљада динара, а планирало је пословни добитак у износу од 11.381 хиљаду динара.

Финансијски расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године, остварени су у износу од 1.468 хиљада динара, и већи су од планираних за 93,16%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2024. године остварило губитак из финансирања у износу од 1.468 хиљада динара, а планирало је губитак из финансирања у износу од 760 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2024. године остварени су у износу од 1.118 хиљада динара, а планирани су у износу од 2.000 хиљада динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2024. године остварени су у износу од 33 хиљаде динара, а планирани су у износу од 2.200 хиљада динара.

Остали приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године износе 6.788 хиљада динара и већи су од планираних за 286,78%.

Остали расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године износе 7.621 хиљаду динара и мањи су од планираних за 10,34%.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у периоду 01.01-31.12.2024. године износи 34 хиљаде динара.

Порески расход периода у периоду 01.01-31.12.2024. године износи 12.678 хиљада динара.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године износи 5.232 хиљаде динара, а планиран је нето добитак у износу од 3.676 хиљада динара.

На крају извештајног периода у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад укупан број запослених износи 391, од чега је 298 на неодређено време и 93 на одређено време. Планирани број запослених на дан 31.12.2024. године износи 395.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2024. године, реализована је у износу од 595.436.448,00 динара и представља остварење од 101,44% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 101,28%.

Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину планирана је реализација инвестиција за период 01.01-31.12.2024. године, која се финансира путем капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 11.009.000,00 динара. У периоду 01.01-31.12.2024. године пренета су средства из буџета Града Новог Сада по основу капиталних субвенција у износу од 10.765.665,85 динара.

Такође, Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину планирана су средства за реализацију услуга из делатности за период 01.01-31.12.2024. године у износу од 860.000.000,00 динара, а за исте је плаћено из буџета Града Новог Сада 859.995.149,09 динара.

За услуге на сузбијању и уништавању коровске биљке амброзије и других алергогених биљака за период 01.01-31.12.2024. године планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара, а у посматраном периоду за исте услуге плаћено је из буџета Града Новог Сада 59.964.319,01 динар.

У периоду 01.01-31.12.2024. године реализовани су радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2023. године у износу од 53.868.551,63 динара, док су по уговорима из 2024. године реализовани радови на заштити и очувању животне средине у износу од 90.738.840,62 динара.

Предузећу је током 2024. године исплаћен аванс у укупном износу од 72.000.000,00 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 31.12.2024. 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 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.

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад донета је на 55. седници Надзорног одбора одржаној 19. априла 2024. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2024-120-I од 28. јуна 2024. године.

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад донета је на 59. седници Надзорног одбора одржаној 19. септембра 2024. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2024-190-I од 27. септембра 2024. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године, остварени су у износу од 1.035.512 хиљада динара и мањи су од планираних за 3,50%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,47%, затим следе финансијски приходи са 0,34% и остали приходи са 0,19%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године, остварени су у износу од 982.456 хиљада динара и мањи су од планираних за 7,57%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 96,95%, порески расход периода са 0,90%, финансијски расходи са 0,86%, одложени порески расход периода са 0,83% и остали расходи са 0,46%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године износи 53.056 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 10.179 хиљада динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на дан 31.12.2024. године износи 228, од чега је 218 лица запослено на неодређено време, а 10 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2024. године, реализована је у износу од 384.699.333,00 динара и представља остварење од 90% од планираног износа за исти период.

У периоду 01.01-31.12.2024. године из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге одржавања Општег информационог система Града Новог Сада плаћено 90.186.192,00 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 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад донета је на 17. седници Надзорног одбора одржаној 18. септембра 2024. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2024-257-I од 27. септембра 2024. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године, остварени су у износу од 1.012.336 хиљада динара и мањи су од планираних за 5,66%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 99,75%, затим следе остали приходи са 0,21% и финансијски приходи са 0,04%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године, остварени су у износу од 1.011.984 хиљаде динара и мањи су од планираних за 5,67%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 99,47%, затим следе финансијски расходи са 0,32% и остали расходи са 0,21%.

Нето добитак Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године износи 352 хиљаде динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 301 хиљаде динара.

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.12.2024. године износи 261, 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.-31.12.2024. године, реализована је у износу од 402.691.707,00 динара и представља остварење од 97,79% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 100,28%.

У периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године услуге из делатности су планиране у износу од 450.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 449.987.800,52 динара.

У периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године планиране су капиталне субвенције у износу 15.000.000,00 динара, и пренето је из буџета Града Новог Сада за исте 15.000.000,00 динара.

Предузећу је током 2024. 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 31.12.2024. 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 топлом водом

Матични број: 08038210

ПИБ: 100726741

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донета је на 15/2024 седници Надзорног одбора одржаној 18. септембра 2024. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2024-254-I од 27. септембра 2024. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године, остварени су у износу од 11.500.096 хиљада динара и мањи су од планираних за 7,69%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и они износе 93,37%, затим следе приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 5,31%, финансијски приходи са 0,58%, остали приходи са 0,55%, одложени приход периода са 0,12% и позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода са 0,07%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године, остварени су у износу од 11.323.322 хиљада динара и мањи су од планираних за 8,95%. У структури укупних расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи и они износе 91,38%, затим следе расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 5,47%, финансијски расходи са 1,52%, порески расход периода са 0,99% и остали расходи са 0,64%.

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2024. године остварило нето добитак у износу од 176.774 хиљаде динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 22.659 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад на дан 31.12.2024. године износи 302, од чега је 285 лица запослено на неодређено време, а 17 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01-31.12.2024. године, реализована је у износу од 564.886.707,00 динара и представља остварење од 87% од планираног износа за исти период.

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 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донета је на 119. седници Надзорног одбора одржаној 17. септембра 2024. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2024-255-I од 27. септембра 2024. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01. - 31. 12. 2024. године остварени су у износу од 544.588 хиљада динара и мањи су од планираних за 10,72%. У структури укупних прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи са 97,91%.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01. – 31.12.2024. године остварени су у износу од 554.619 хиљада динара и мањи су од планираних за 8,83%. У структури остварених укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 99,33%.

У периоду 01.01. – 31.12.2024. 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 3 хиљаде динара, који за исти период није планиран.

У периоду 01.01. – 31.12.2024. године Предузеће је остварило нето губитак у износу од 10.028 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 1.684 хиљаде динара.

Средства за масу БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) у периоду 01.01. – 31.12.2024. године планирана су у износу од 332.224.579,00 динара, а реализована су у износу од 297.994.955,00 динара, односно 89,70% у односу на план.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад на дан 31.12.2024. године износи 171, од чега је 164 лица запослено на неодређено време, а 7 лица на одређено време.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада у периоду 01.01. – 31.12.2024. године су планиране у износу од 19.440.000,00 динара, а за исти период су реализоване у 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 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донета је на 39. седници Надзорног одбора одржаној 21. јуна 2024. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2024-166-I од 28. јуна 2024. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донета је на 44. седници Надзорног одбора одржаној 18. септембра 2024. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2024-253-I од 27. септембра 2024. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године остварени су у износу од 3.905.142 хиљаде динара и мањи су од планираних за 2,24%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 99,17%, затим следе остали приходи са учешћем од 0,43% и финансијски приходи са 0,40%. У апсолутним износива пословни приходи износе 3.872.794 хиљаде динара, остали приходи 16.903 хиљаде динара и финансијски приходи 15.445 хиљада динара.

Укупни расходи у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године износе 3.990.296 хиљада динара и у односу на планиране мањи су за 0,69%.

У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 3.950.196 хиљада динара или са 99,00%, затим следе финансијски расходи са износом од 28.758 хиљада динара или 0,72% и остали расходи са 11.342 хиљаде динара или 0,28%.

У структури остварених пословних расхода највеће је учешће трошкова бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи са 43,16% или 1.704.738 хиљада динара и трошкова амортизације са 20,17% или 796.632 хиљаде динара.

Порески расход периода у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године износи 27.889 хиљада динара.

Остварени нето губитак у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године износи 113.043 хиљаде динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад на дан 31.12.2024. године износи 734, од чега је 693 лица запослено на неодређено време, а 41 лице на одређено време, док је планирано 737 запослених.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године, реализована је у износу од

1.192.060.763,00 динара и представља остварење од 98,59% од планираног износа за исти период.

Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада су у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године реализоване у укупном износу од 575.823.995,56 динара.

Текуће одржавање водовода и канализације из буџета Града Новог Сада је у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024. године реализовано у укупном износу од 139.987.825,20 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 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад донета је на 205. седници Надзорног одбора одржаној 18. септембра 2024. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2024-256-I од 27. септембра 2024. године.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године, остварени су у износу од 178.864 хиљаде динара и мањи су од планираних за 2,79%. У структури прихода највеће учешће имају остварени пословни приходи и оно износи 99,65%, а затим следе остали приходи са 0,35%, док финансијских прихода у овом периоду није било.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године, остварени су у износу од 200.440 хиљада динара, и већи су од планираних за 9,18%. У структури расхода највеће учешће имају остварени пословни расходи, и оно износи 90,76%, а затим следе остали расходи са 9,24%, док финансијских расхода у овом периоду није било.

Нето губитак Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године износи 21.576 хиљада динара, док је за исти период планиран нето добитак у износу од 413 хиљада динара.

На дан 31.12.2024. године у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад укупан број запослених је 38, од чега је 34 лица запослено на неодређено време, а 4 лица на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године, реализована је у износу од 60.785.341,00 динар и представља остварење од 100,00% планираног износа за исти период.

Превоз запослених на посао и са посла за период 01.01.2024.-31.12.2024. године је планиран у износу од 1.200.000,00 динара, а реализован је у износу од 1.077.312,00 динара, што је за 10,22% мање од планираног износа.

У периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године услуге из делатности су планиране у износу од 190.000.000,00 динара, а из буџета Града Новог Сада у наведеном периоду пренета су средства у износу од 189.943.209,55 динара.

Капиталне субвенције нису планиране за период 01.01.2024.-31.12.2024. године и закључно са 31.12.2024. године, из буџета Града Новог Сада нису пренета средства по основу капиталних субвенција.

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 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.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донета је на 37. седници Надзорног одбора одржаној 2. априла 2024. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2024-114-I од 28. јуна 2024. године.

Одлука о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донета је на 52. седници Надзорног одбора одржаној 18. септембра 2024. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2024-259-I од 27. септембра 2024. године.

Анализа и предузете мере:

Укупни приходи остварени су у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године у износу од 3.030.386 хиљада динара. У односу на план за исти период, приходи су остварени са 105,60%.

Пословни приходи остварени су у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године, у износу 2.956.505 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни приходи су остварени са 106,01%.

Финансијски приходи остварени су у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године у износу од 15.221 хиљаду динара. У односу на план за исти период, финансијски приходи су остварени са 169,12%.

Остали приходи остварени су у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године у износу од 58.660 хиљада динара. У односу на план за исти период, остали приходи су остварени са 97,77%.

Укупни расходи остварени су у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године у износу од 3.029.656 хиљада динара, у односу на план за исти период укупни расходи су остварени са 105,60%.

Пословни расходи за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године реализовани су у висини од 2.939.335 хиљада динара. У односу на план за исти период, пословни расходи су остварени са 104,69%.

Финансијски расходи у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године износе 22.357 хиљада динара. У односу на план за исти период, финансијски расходи су остварени са 120,85%.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године износе 67.400 хиљада динара.

Остали расходи остварени су у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године, у износу од 564 хиљаде динара. У односу на план за исти период, остали расходи су остварени са 11,28%.

Остварени нето добитак за период 1. јануар - 31. децембар 2024. године износи 730 хиљада динара.

Укупан број запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад на дан 31.12.2024. године је 475 запослених, од чега је 474 запослено на неодређено време, а 1 запослен на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима, и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године, реализована је у износу од 807.430.846,00 динара што представља 94,52% планираног износа за исти период.

Закључно са четвртим кварталом 2024. године, за услуге из делатности пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 849.899.391,93 динара.

У периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. године, за капиталне субвенције пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 146.861.624,90 динара за набавку радне машине телехендер (набавка започета у 2023. години), за набавку два камиона аутосмећара, набавку два камиона за пражњење подземних контејнера и постављање мобилне станице за претовар отпада-наставак реализације започетих активности.

Предузећу је током 2024. године исплаћен аванс у укупном износу од 134.000.000,00 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 31.12.2024. године.

15. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 22026968

ПИБ: 114462074

Надлежно министарство: Министарство привреде

На основу Уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад, број 352-1/2023-503а-II од 18. априла 2024. године основано је ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад, са циљем побољшања комуналног система управљања отпадом у региону за управљање отпадом који обухвата територију Града Новог Сада и општина Бачке Паланке, Бачког Петровца, Беочина, Жабља, Србобрана, Темерина и Врбаса.

Анализа и предузете мере:

Приходи Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године, остварени су у износу од 2.895 хиљада динара.

Пословни приходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године остварени су у износу од 2.895 хиљада динара.

Расходи Предузећа, у периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године, остварени су у износу од 2.895 хиљада динара.

Пословни расходи Предузећа, у периоду 01.01-31.12.2024. године остварени су у износу од 2.895 хиљада динара.

Предузеће је у овом извештајном периоду остварило неутралан финансијски резултат, односно нема исказан ни губитак ни добитак.

Јавно комунално предузеће „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад на дан 31.12.2024. године је исказало једног запосленог на одређено време.

Позиција „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)“, у периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године, реализована је у износу од 1.554.669,98 динара и представља остварење од 97,00% од планираног износа за исти период. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ са 97,05%.

У периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године из Буџета Града Новог Сада на име субвенција за текуће пословање пренета су средства у износу од 2.894.758,49 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је у 2024. години 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 негативан финансијски резултат пословања, с обзиром да су остварени укупни приходи мањи за 48,50% у односу на планиране и да су приходи из буџета Града мањи за 39,34% у односу на исте у 2023. години, што је онемогућило покриће свих пратећих трошкова у функцији обављања делатности Предузећа.

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, а приходи Предузећа су мањи од планираних. Неизмирене доспеле обавезе према добављачима на дан 31.12.2024. године износе 1.384.766.486,00 динара. Предузеће је у извештајном периоду остварило нето губитак износу од 784.426.000,00 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.-31.12.2024. године пословало са губитком у износу од 335.536 хиљаде динара, а планиран је добитак у износу од 147 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 стваривање 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 01.01.2024.-31.12.2024. 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 „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 2024. године остварили су позитиван финансијски резултат. У периоду јануар - децембар 2024. године Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад остварили су негативан финансијски резултат, док је Јавно комунално предузеће „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад остварило је неутралан 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 2024. године извршено је и авансно плаћање, које је и оправдано у целости извршеним услугама закључно са 31.12.2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2025-62-II
Дана: 17. марта 2025. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин