

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2021-286-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2021-286-II од 06. октобра 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Будин

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 86. седници од 06. октобра 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 274. седници од 22. септембра 2021. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2021. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-286-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Бурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-590
2. октобар 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИЦЕ
Даница Матовић
Danica Matovic

ПРЕДЛОГ

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 274. седници од 22. септембра 2021. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2021. годину, садржан је у члану 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, док је чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 274. седници, одржаној 22. септембра 2021. године.

Наведеном одлуком, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2021. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, у прилогу: „Прилог 2“ извршене су измене планираних индикатора пословања за 2021. годину.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2021. годину“, у прилогу: „Прилог 3 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)“, у колони: „План 31.12.2021.“ износ средстава увећан је за 9.944.000,00 динара и износи 2.864.018.000,00 динара, јер је у пододељку: „II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)“, на позицији: „3. Постројења и опрема“ износ планираних средстава увећан за 364.000,00 динара и сада износи 267.583.000,00 динара а на позицији: „6. Некретнине, постојења и опрема у припреми“ планиран је износ средстава од 9.580.000,00 динара. У одељку: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)“ у колони: „План 31.12.2021.“ износ средстава смањен је за 8.020.000,00 динара и износи 102.420.000,00 динара, јер је у пододељку: „VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА“ износ планираних средстава смањен за 8.020.000,00 динара и износи 41.980.000,00 динара. Ове измене довеле су до повећања износа средстава у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)“ за 1.924.000,00 динара и она сада износе 2.966.438.000,00 динара.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421≥0=(0071-0424-0441-0442)“, у колони: „План 31.12.2021.“ износ средстава је смањен за 344.000,00 динара и износи 1.959.765.000,00 динара, јер је у пододељку: „VIII. НЕРАСПРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419), на позицији: „2.

Нераспоређени добитак текуће године“ износ планираних средстава смањен за 344.000,00 динара и износи 214.000,00 динара. У одељку: „Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)“, у колони: „План 31.12.2021.“, дошло је до повећања износа планираних средстава за 2.268.000,00 динара и она сада износи 974.706.000,00 динара, јер је у пододељку: „VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА“ износ планираних средстава увећан за 2.268.000,00 динара и сада износи 737.309.000,00 динара. Ове измене довеле су до повећања износа средстава у одељку: „Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0“ за 1.924.000,00 динара и она сада износи 2.966.438.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог За БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)“, у колони: „План 01.01-31.12.2021.“, износ планираних средстава се смањује за 49.141.000,00 динара, и сада износи 859.305.000,00 динара због измена у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)“, на позицији: „5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“, где се износ планираних средстава повећава за 15.016.000,00 динара и сада износи 697.536.000,00 динара и пододељку: „III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.“, где се износ планираних средстава смањује за 64.157.000,00 динара и сада износи 105.699.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, у колони: „План 01.01-31.12.2021.“, износ планираних средстава се смањује за 48.797.000,00 динара, и сада износи 857.391.000,00 динара, због измена у одељку: „V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА“ где се износ планираних средстава повећава за 10.383.000,00 динара, у одељку: „VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ где се износ планираних средстава смањује за 59.990.000,00 динара и у одељку: „XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ где се износ планираних средстава повећава за 810.000,00 динара.

У делу: „В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0“, у колони: „План 01.01-31.12.2021.“, смањује се планирани износ средстава за 344.000,00 динара и износи 1.914.000,00 динара.

У делу: „П. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053“, у колони: „План 01.01-31.12.2021.“, износ планираних средстава се смањује за 344.000,00 динара, и сада износи 214.000,00 динара.

У делу: „Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)“, у колони: „План 01.01-31.12.2021.“, износ планираних средстава се смањује за 344.000,00 динара и сада износи 214.000,00 динара.

У делу: „С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)“, у колони: „План 01.01-31.12.2021.“, износ планираних средстава се смањује за 344.000,00 динара и сада износи 214.000,00 динара.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 36 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године“.

У тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ извршене су измене у структури укупне вредности планираних прихода, као и извора прихода, тако да се укупни приходи Предузећа смањују са 920.945.500,00 динара, на 871.804.440,00 динара, односно за 49.141.060.000,00 динара. Такође, измењена је и структура укупних трошкова Предузећа планираних за 2021. годину, тако да се укупни расходи Предузећа смањују са 920.387.510,00 динара на 871.590.610,00 динара, односно за 48.796.900,00 динара.

У тачки: „4.4. Приходи из буџета“, у прилогу: „Прилог 4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, у табели: „План за период 01.01-31.12.2021. текућа година“, у колони: „План 01.01-31.12.2021.“, смањују се планирана средства за субвенције за 62.500.000,00 динара и износе 198.484.000,00 динара, повећавају се планирана средства за остале приходе из буџета (по уговорима из 2021. године) за 15.220.000,00 динара, односно са 682.092.000,00 динара на 697.312.000,00 динара, смањују се планирана средства за остале приходе из буџета (по уговорима из 2020. године) за 20.946.044,26 динара и износе 37.150.101,97 динара.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „Прилог 13“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у колони: „План за 01.01-31.12.2021.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

- на позицији „24. Вештачко ђубриво“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 1.200.000,00 динара,
- на позицији „43. Вертикална метална заштита“ износ планираних средстава се повећава са 750.000,00 динара на 1.250.000,00 динара,
- на позицији „52. Чамци“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 1.750.000,00 динара,
- на позицији „53д. Плодна земља“ износ планираних средстава се повећава са 4.000.000,00 динара на 5.200.000,00 динара, и
- позиција „53ђ. Чамова грађа“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 500.000,00 динара.

Додаје се нова позиција:

- позиција „53е. Садни материјал“ у износу од 10.000.000,00 динара.

У делу: „Добра на која се закон не примењује“ додају се нове позиције:

- позиција „58б. Чамац са мотором“ у износу од 960.000,00 динара,
- позиција „58в. Спасилачке куле“ у износу од 780.000,00 динара,
- позиција „58г. Инфо табле“ у износу од 184.200,00 динара, и
- позиција „58д. Пумпа за воду“ у износу од 190.000,00 динара.

На позицији „59. Збирно остала добра на која се закон не примењује“ износ планираних средстава се повећава са 6.436.000,00 динара на 6.819.100,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Добра“ повећана су за 10.747.300,00 динара и износе 203.629.540,00 динара.

Планирана средства за остале услуге на које се закон не примењује повећана су за 3.320.000,00 динара те су и укупно планирана средства у делу: „Услуге“ повећана за 3.320.000,00 и износе 81.676.900,00 динара.

Наведене измене су довеле до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину са 519.429.221,00 динара на 533.496.521,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у табели: „Извор финансирања“, у колони: „План 01.01.-31.12.2021“, смањују се планирана средства буџета Града Новог Сада за 62.500.000,00 динара, односно са 257.764.000,00 динара на 195.264.000,00 динара, повећавају се сопствена средства са 10.106.081,00 динара на 18.126.081,00 динара и повећавају се средства Остало са 43.402.240,00 динара на 45.326.440,00 динара. Такође, у табели: „Врста инвестиција“, у колони: „План 01.01.-31.12.2021“, смањују се укупно планирана средства са 311.272.321,00 динара на 258.716.521,00 динара.

У прилогу: „Прилог 14. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2021“:

- на позицији: „3. Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)“ смањује се планирани износ средстава за 62.500.000,00 динара и износи 62.500.000,00 динара,
- на позицији: „8. Чамац, 2 комада“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 1.750.000,00 динара,
- на позицији: „19. Пумпа за воду“ повећава се планирани износ са 220.000,00 динара на 410.000,00 динара,

Додају се нове позиције:

- позиција: „31. Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду- наставак поступка набавке из 2020. године“ у износу од 9.580.000,00 динара,
- позиција: „32. Чамац са мотором“ у износу од 960.000,00 динара,
- позиција: „33. Спасилачке куле“ у износу од 780.000,00 динара, и
- позиција: „34. Инфо табле“ у износу од 184.000,00 динара.

Наведена измена довела је до смањења укупно планираних средстава за инвестиције за 52.556.000,00 динара, и сада износе 258.716.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 274. седници од 22. септембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, „Прилог 2“ мења се и гласи:

„Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1.010.788	576.808	562.678	1.959.765
	Реализација	560.509	1.959.980	1.967.651	-
	% одступања реализације од плана	-45%	+240%	+250%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+0%	+250%	+0%	0%
Укупна имовина	План	1.746.521	1.380.254	1.359.669	2.966.438
	Реализација	1.321.737	2.770.322	2.769.593	-
	% одступања реализације од плана	-24%	+101%	+104%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+21%	+110%	-0%	+7%
Пословни приходи	План	842.555	780.366	775.210	859.305
	Реализација	721.019	714.920	703.450	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-8%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+13%	-1%	-2%	+22%
Пословни расходи	План	828.181	774.362	775.660	857.391
	Реализација	707.441	712.370	720.517	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-8%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+9%	+1%	+1%	+19%
Пословни резултат	План	14.374	6.004	-450	1.914
	Реализација	13.578	2.550	-17.067	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-58%	3693%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-249%	-81%		

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Нето резултат	План	3.920	2.004	1.280	214
	Реализација	2.563	2.680	7.923	-
	% одступања реализације од плана	-35%	+34%	+519%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-120%	+5%	+196%	-97%
Број запослених на дан 31.12.	План	335	365	395	395
	Реализација	361	376	379	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+3%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	+4%	+1%	+4%
Просечна нето зарада	План	46.595	45.997	53.397	59.159
	Реализација	41.815	43.031	50.506	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-6%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+3%	+17%	+17%
Инвестиције	План	455.343	234.264	101.988	258.717
	Реализација	369.119	148.268	96.490	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-37%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+157%	-60%	-35%	+168%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година
EBITDA	61.320	66.549	68.862	53.114
ROA	0,194	0,097	0,286	0,007
ROE	0,457	0,137	0,403	0,011
Оперативни новчани ток	295.926	84.042	83.303	168.759
Дуг / капитал	135,81	41,34	40,76	51,37
Ликвидност	6,98	11,58	6,23	10,51
% зарада у пословним приходима	53,59	54,49	60,66	58,11

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	427.980	166.966	59.308	198.484
	Пренето	356.202	143.027	54.994	-
	Реализовано	356.202	143.027	54.994	-
Остали приходи из буџета	План	586.316	575.090	643.302	734.462
	Пренето	537.798	535.066	578.942	-
	Реализовано	553.251	522.233	583.459	-
Укупно приходи из буџета	План	1.014.296	742.056	702.610	932.946
	Пренето	894.000	678.093	633.936	-
	Реализовано	909.453	665.260	638.453	-

”

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, тачка: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2021. годину“, мења се и гласи:

„4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2021. годину

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.673.508	2.713.690	2.787.217	2.864.018
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.057.166	2.056.877	2.056.588	2.056.010
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	37.651	37.362	37.073	36.495
013 и део 019	3. Гудвил	0006				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	2.019.515	2.019.515	2.019.515	2.019.515
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	616.189	656.660	730.476	807.855
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	391.445	388.350	470.129	530.100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	224.152	267.718	259.755	267.583
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	592	592	592	592
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				9.580
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	153	153	153	153
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	153	153	153	153
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	94.496	143.268	153.195	102.420
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	40.210	42.210	45.210	47.110
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	17.000	20.000	15.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	23.631	23.631	23.631	30.631
12	3. Готови производи	0047	79	79	79	79
13	4. Роба	0048	1.000	1.000	1.000	900
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	500	500	500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18.160	38.160	33.160	10.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	18.160	38.160	33.160	10.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.000	900	800	700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	220	210	220	230
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	220	210	220	230
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	32.571	59.687	71.305	41.980
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.335	2.101	2.500	2.400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.768.004	2.856.958	2.940.412	2.966.438
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	300.706	300.706	300.706	300.706
	ПАСИВА					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.957.648	1.929.584	1.942.690	1.959.765
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.229.525	2.229.425	2.229.225	2.228.925
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.593	1.593	1.593	1.693
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	610	610	610	824
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	610	610	610	610
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				214
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	346.057	374.021	360.715	343.454
350	1. Губитак ранијих година	0422	343.454	343.454	343.454	343.454
351	2. Губитак текуће године	0423	2.603	30.567	17.261	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24.124	23.724	23.374	24.674
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.124	23.724	23.374	24.674
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.648	16.398	16.198	16.498
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.476	7.326	7.176	8.176
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.293	7.293	7.293	7.293
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	778.939	896.357	967.055	974.706
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.000	1.000	1.000	1.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.000	1.000	1.000	1.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	98.803	109.802	118.803	88.803
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	110.000	120.000	130.000	98.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	110.000	120.000	130.000	98.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.925	21.373	19.878	44.094
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	3.500	4.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.500	3.500	3.500	3.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	543.211	637.182	689.874	737.309
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.768.004	2.856.958	2.940.412	2.966.438
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	300.706	300.706	300.706	300.706

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	206.696	361.997	595.672	859.305
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.750	4.750	6.200	8.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.750	4.750	6.200	8.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	162.573	289.967	444.876	697.536
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	162.573	289.967	444.876	697.536
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.202	26.200	97.606	105.699
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23.171	41.080	46.990	48.070

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	209.923	393.812	613.407	857.391
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	800	1.600	2.400	4.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				7.000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.000	21.720	52.270	116.983
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.000	16.000	24.000	34.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	119.553	247.792	367.062	499.346
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	53.220	68.950	109.000	118.325
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.350	26.700	40.050	51.900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	11.050	18.625	37.137
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				1.914
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.227	31.815	17.735	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	124	248	374	500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	124	248	374	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	250	500	750	1.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	500	750	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	126	252	376	500
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	300	600	900	900
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			900	3.300
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	950	1.900	2.850	4.100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	1.000	2.000	2.900

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				214
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.603	30.567	17.261	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				214
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.603	30.567	17.261	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				214
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	2.603	30.567	17.261	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	180.186	455.151	691.891	956.127
1. Продаја и примљени аванси	3002	171.026	394.593	505.960	698.481
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14	28	42	56
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.146	60.530	185.889	257.590
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	195.892	367.138	553.556	787.368
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	82.639	114.469	166.997	279.117
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	99.628	226.419	347.184	455.251
3. Плаћене камате	3008	1.000	1.500	2.500	3.500
4. Порез на добитак	3009	1.625	3.250	4.875	6.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.000	21.500	32.000	43.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		88.013	138.335	168.759
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	15.706			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11.723	60.897	126.717	198.084
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.723	60.897	126.717	198.084
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11.723	60.897	126.717	198.084
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	180.186	455.151	691.891	956.127
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	207.615	428.035	680.273	985.452
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		27.116	11.618	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	27.429			29.325

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	60.000	32.571	59.687	71.305
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	32.571	59.687	71.305	41.980

»

Тачка: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ мења се и гласи:

„4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину износи 871.804.440,00 динара, а односи се на:

1. Услуге из делатности	436.290.000,00
2. Радови по уговорима	31.818.000,00
3. Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за реконструкцију Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)	62.500.000,00
4. Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка	3.000.000,00
5. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	175.549.000,00
6. Финансирање Пројекта од стране Града Новог Сада путем Градске управе за привреду	311.140,00
7. Финансирање Пројекта "Плава застава - безбедна плажа" (Субвенције Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС)	1.075.800,00

8. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2021. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	720.000,00
9. Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	63.390.000,00
10. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	937.600,00
11. Приходи од биодекорација	5.041.700,00
12. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објеката и продавница	8.000.000,00
13. Остали пословни приходи	70.671.200,00
14. Повећање вредности недовршене производње	7.000.000,00
15. Финансијски приходи	500.000,00
16. Остали приходи	5.000.000,00

УКУПНО: 871.804.440,00

*По билансу успеха укупни приходи Предузећа износе 864.805 хиљада динара, али су овде приказани увећани за ставку 14. „Повећање вредности недовршене производње“ у износу од 7.000.000,00 динара. Одступање је због заокружења на хиљаде у билансу успеха.

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 81,50% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (53,69% укупног прихода) остварује од редовног одржавања зеленила и уништавања амброзије и других алергогених биљних врста. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 20,14% планираног прихода.

Приход у висини од 62.500.000,00 динара планиран је од радова на реконструкцији Дунавског парка, као и приход у висини од 3.000.000,00 динара од израде пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка.

Део прихода у износу од 311.140,00 динара планиран је од наставка реализације радова (започетих у претходној години) на подизању ветрозаштитних појасева, а финансираних посредством Градске управе за привреду.

Приход од учешћа у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника планиран је у износу од 1.092.000,00 динара, у оквиру позиције 13. Остали пословни приходи.

Део прихода у износу од 1.075.800,00 динара планиран је из субвенција Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, а намењених унапређењу рада купалишта „Штранд“.

Предузеће као управљач спомеником природе „Дунавски парк“ сваке године подноси захтев Министарству за заштиту животне средине Републике Србије за доделу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса. Одобрени износ за 2021. године, износи 720.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 175.549.000,00 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити закључени у 2021. години.

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 159.448.500,00 динара (18,29% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Штранд и пристана, приходе од биодекорација и малопродаје и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	710.560.140,00	81,50
2	Средства буџета Републике Србије	1.795.800,00	0,21
3	Сопствени приходи	159.448.500,00	18,29
УКУПНО:		871.804.440,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2021. годину износе 871.590.610,00 динара:

1.	Набавна вредност продате робе	4.800.000,00
2.	Трошкови материјала	116.983.100,00
3.	Трошкови горива и енергије	34.400.000,00
4.	Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	499.345.610,00
5.	Трошкови производних услуга	118.325.000,00
6.	Трошкови амортизације и резервисања	53.400.000,00
7.	Нематеријални трошкови	37.136.900,00
8.	Финансијски расходи	1.000.000,00
9.	Остали расходи	6.200.000,00
УКУПНО:		871.590.610,00

*По билансу успеха укупни расходи Предузећа износе 864.591 хиљада динара али су овде приказани увећани за ставку 14. (плана прихода) „Повећање вредности недовршене производње“ у износу од 7.000.000,00 динара.

Највеће учешће у укупним трошковима, од 57,29%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2021. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора. У оквиру производних услуга, поред услуга које су везане су за редовно пословање, у 2021. години планирани су радови на реконструкцији Дунавског парка.

Природа делатности Предузећа има директан утицај на несклад између остваривања прихода и расхода током пословне године. Трошкови се много равномерније остварују док су приходи у првој половини године много нижи, затим показују скок и тенденцију раста у другој половини године. На распоред прихода и трошкова такође утичу и радови финансирани капиталним субвенцијама.

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину планира добит у висини од 213.830,00 динара.

Тачка: „4.4. Приходи из буџета“ мења се и гласи:

„4.4. Приходи из буџета

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3+5)	5
Субвенције	59.308.216,00	54.994.217,35	54.994.217,35		
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године)	582.919.150,00	583.491.621,07	546.660.186,05	36.831.435,02	
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2019. године)	60.382.430,34	-4.549.930,65	36.799.130,48	4.334.284,34	45.683.345,47
	-1.161.742,84				
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	702.609.796,34		638.453.533,88	41.165.719,36	45.683.345,47
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	641.065.623,16	633.935.907,77			

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.000.000,00	11.064.000,00	133.338.000,00	198.484.000,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2021. године)	112.468.000,00	275.636.000,00	428.992.000,00	697.312.000,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године)	58.096.146,23	58.096.146,23	58.096.146,23	37.150.101,97
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године) Повраћај неутрошеног аванса				-23.597,05
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	173.564.146,23	344.796.146,23	620.426.146,23	932.946.101,97
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	115.468.000,00	286.700.000,00	562.330.000,00	895.772.402,95

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Програмом за 2021. годину предвиђена су средства субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 198.484.000,00 динара. Од тога, износ од 195.264.000,00 динара су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, а 3.220.000,00 динара средства по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије“ (Интеррег ИПА програм) за 2021. годину.

Средства капиталних субвенција намењена су:

- за набавку опреме 8.064.000,00 динара,
- за радове 184.200.000,00 динара, и
- за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка 3.000.000,00 динара.

Износи средстава су без пореза на додату вредност, а неутрошених пренетих средстава из претходне године нема.

Поред капиталних субвенција планирана су и средства у висини од 3.220.000,00 динара за финансирање Интеррег ИПА програма. Након пријема средстава донација од стране Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске, у својству Органа управљања Интеррег ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, примљена средства Предузеће је у обавези да рефундира у буџет Града Новог Сада. Уколико Предузеће не прими наведена средства донације, исто је у обавези да средства врати у буџет Града Новог Сада.

Међу осталим приходима из буџета истичу се услуге из делатности и услуге уништавања коровске биљке амброзије по уговорима са Градском управом за комуналне послове као и радови на заштити и унапређењу животне средине који се финансирају средствима Градске

управе за заштиту животне средине и исказују се са порезом на додату вредност. Средствима Градске управе за заштиту животне средине финансираће се и набавка дробилице.

Пренета, а неутрошена средстава за 2020. годину у вредности од 41.165.719,36 динара су:

- аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине, уговорени у 2020. години са роком за завршетак радова у 2021. години који ће бити правдани и оприходовани рачунима из 2021. године (36.829.418,97 динара) од којих ће део у износу од 21.581,00 бити враћен на име неутрошеног аванса.
- неутрошени део пренетих средстава по Уговору број VII-3-821/19 између Града Новог Сада и Предузећа о финансирању реализације дела Главног пројекта за подизање ветрозаштитних појасева на подручју Града Новог Сада у К.О. Будисава у вредности од 342.264,00 динара. У складу са Уговором, Градска управа за привреду је износ од 2.490.410,00 динара пренела на рачун Предузећа 31. децембра 2019. године од чега је 2020. години години утрошено 2.148.146,00 динара.
- ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 у коме учествује Предузеће, обезбеђена је донација из фондова Европске уније намењена промоцији побољшања енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и животних средина градова. Уговорено је да већи део средстава обезбеђују инострани фондови док део средстава треба обезбедити из сопствених извора. За суфинансирање сопственог дела, из буџета Аутономне Покрајине Војводине обезбеђена су и 11. децембра 2019. године пренета на рачун Предузећа бесповратна средства у висини 3.992.020,34 динара. Правдање утрошка ових средстава очекује се у 2022. години.
- неутрошени аванс из 2020. године за услуге из делатности у износу од 2.016,05 динара који ће бити враћен у буџет Града Новог Сада у 2021. години.

Програмом за 2021. годину предвиђени су остали приливи из буџета Града Новог Сада у висини од 697.312.000,00 динара за:

- услуге из делатности 480.000.000,00 динара,
- услуге по уговору 35.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 1.092.000,00 динара,
- суфинансирање пројеката средствима буџета Републике Србије у укупном износу од 3.720.000,00 динара,
- радове на заштити и очувању животне средине 137.500.000,00 динара и
- набавку машине за уситњавање зеленог отпада – дробилица, 40.000.000,00 динара.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2021. години планира се у износу од 932.946.101,97 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 895.772.402,95 динара.“

Поглавље: „5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ“ мења се и гласи:

„5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Програмом за 2021. годину планира се остварење позитивног финансијског резултата у висини од 213.830,00 динара и распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

У складу са Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад и Одлуком о буџету Града Новог Сада, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Остварена добит за 2014. годину од 71.027.952,79 динара искоришћена је за покриће губитака из ранијих година док је остварена добит за 2015., 2016. и 2018. годину у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада, у висини од 50% уплаћена у буџет Града Новог Сада, а преосталих 50% је искоришћено за покриће губитака из ранијих година. У 2017. години Предузеће је пословало са губитком.

Према годишњем финансијском извештају нето добит за 2019. годину износи 2.679.776,50 динара. Половина добити која је намењена Предузећу и део добити намењен оснивачу у износу од 1.000.000,00 динара, користиће се за покриће губитака из ранијих година, односно, из остварене добити извршено је покриће губитка из претходних година у износу од 2.339.888,25 динара, док је износ од 339.888,25 динара уплаћен оснивачу. На Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2019. године, Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност Решењем број: 352-3/2020-292-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/20).“

Нето добит Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад према усвојеним финансијским извештајима за 2020. годину, износи 7.922.961,83 динара, која се распоређује на следећи начин: део нето добити у износу од 200.000,00 динара распоређује се оснивачу и уплатиће се у буџет Града Новог Сада најкасније до 30. новембра 2021. године, а део нето добити у износу од 7.722.961,83 динара распоређује се за покриће губитака из ранијих година Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.

Поглавље: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ мења се и гласи:

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	456.469,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	597.115,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00
3	Производи за чишћење	1.198.095,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
4	Пољопривредне алатке	458.893,70	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	754.625,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	473.602,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
7	Столарски материјал	804.915,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
8	Грађевински материјал	918.750,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9	Вијци - вијчана роба	279.000,00				
10	Браве, кључеви и шарке	153.450,00				
11	Ситан алат за радионице	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
12	Разни ручни алати - алат за радионице			300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	Супстрати			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
14	Плодна земља	4.444.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
15	Универзални резервни делови		200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
16	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	4.988.335,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
17	Горива	18.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
18	Мазива	1.751.426,48	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
19	Средства за хемијску заштиту	818.910,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	Двогодишња расада - јесења расада	1.322.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
21	Луковице	562.387,45			1.000.000,00	1.000.000,00
22	Једногодишњи расад - летња расада	5.975.055,00				3.500.000,00
23	Семе траве	1.120.080,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
24	Вештачко ђубриво	1.095.096,20				
25	Малч	2.490.820,00	500.000,00	1.000.000,00	2.250.000,00	3.500.000,00
26	Садни материјал	17.987.720,00	12.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00	32.000.000,00
27	Металургија	1.213.860,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
28	Бургије и ексери	84.300,00				
29	Електроматеријал	441.563,32	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
30	Резервни делови за одржавање заливних система	954.344,94	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
31	Тонери за штампаче	540.300,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
32	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
33	Ножеви за пољопривредну механизацију	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
34	Акумулатори	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
35	Гуме за возила	1.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
36	Бетонска галантерија	986.930,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
37	Електрична енергија	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
37е	Резервни делови	3.985.612,42				
38	Тресет	156.000,00				
39	Одливци за парковске клупе	1.194.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
40	Бусен траве	297.670,00	82.500,00	165.000,00	997.500,00	1.830.000,00
41	Чамова грађа		275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
42	Ситна пољопривредна механизација	939.100,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
43	Вертикална метална заштита	697.500,00	187.500,00	375.000,00	562.500,00	1.250.000,00
44	Резервни делови за пољопривредну механизацију	4.846.597,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
45	Дендро репро материјал	390.000,00				
46	Камион са шасијом	9.492.500,00				
47	Заштита око стабала					
48	Видео надзор					
49	Садни материјал	2.975.100,00				
49а	Средства за одржавање хигијене	1.085.700,00				
50	Полипропиленске цеви		200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
51	Тарули		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
52	Чамци					
53	Утоваривач са додатном опремом			8.064.000,00	8.064.000,00	8.064.000,00
53а	Машина за уситњавање зеленог отпада - дробилица			40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
53б	Металургија				350.000,00	700.000,00
53в	Боје, лакови и разређивачи				250.000,00	500.000,00
53г	Резервни делови				1.700.000,00	3.700.000,00
53д	Плодна земља				2.000.000,00	5.200.000,00
53ђ	Чамова грађа					
53е	Садни материјал					10.000.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
54	Роба за даљу продају	4.753.192,95	1.150.000,00	2.300.000,00	3.450.000,00	4.600.000,00
55	Материјал за израду готових производа за даљу продају	13.630,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
56	Природни гас		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
57	Опрема за одржавање зелене инфраструктуре					
58	Техничка опрема за одржавање инфраструктуре зелене површине (дизалица)					
58а	Набавка и постављање зеленог зида на локацији главног улаза на Штранду у Новом Саду (до 39 м²)				3.402.240,00	3.402.240,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
58б	Чамац са мотором					960.000,00
58в	Спасилачке куле					780.000,00
58г	Инфо табле					184.200,00
58д	Пумпа за воду					190.000,00
59	Збирно остала добра на која се закон не примењује	2.573.162,14	1.484.000,00	2.968.000,00	4.952.000,00	6.819.100,00
Укупно добра:		117.571.807,60	34.541.500,00	106.147.000,00	147.040.740,00	203.629.540,00
Услуге						
1	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
4	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Škoda	400.000,00				
5	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Услуге сервиса трактора	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7	Мобилна телефонија	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8	Фиксна телефонија	799.151,51	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
9	Услуга осигурања	7.481.690,00	1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
10	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штрاند	3.672.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	3.150.000,00	4.200.000,00
11	Услуге у области хортикултуре	21.000.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
12	Ангажовање службе обезбеђења	5.493.600,00				
13	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
14	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Опел"	300.000,00				
15	Услуга процене ризика у заштити имовине, лица и пословања					
16	Услуга сервиса путничких и лаких теретних возила	400.000,00				
17	Услуга сервиса утоваривача - Venieri					
18	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Услуге на које се закон не примењује					

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
19	Правни савети и заступања	1.190.625,00	375.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
19а	Ангажовање службе обезбеђења					5.500.000,00
20	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	9.989.914,42	5.189.225,00	10.378.450,00	15.867.675,00	24.676.900,00
Укупно услуге:		62.626.980,93	19.939.225,00	37.928.450,00	55.492.675,00	81.676.900,00
Радови						
1	Изградња три заливна система на територији Града Новог Сада					
1а	Изградња заливног система у Футошком парку у Новом Саду				14.601.000,00	29.818.086,00
1б	Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду				16.128.000,00	32.936.516,00
1в	Изградња заливног система на делу Булевара Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду				29.545.000,00	60.335.479,00
2	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)				62.000.000,00	125.000.000,00
3	Радови на које се закон не примењује		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Укупно радови:		-	100.000,00	100.000,00	122.374.000,00	248.190.081,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		180.198.788,53	54.580.725,00	144.175.450,00	324.907.415,00	533.496.521,00

Програмима пословања Предузећа за 2020. и 2021. годину није планирана набавка путничких возила.”

Поглавље: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи:

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину финансираће се набавка утоваривача са додатном опремом у вредности од 8.064.000,00 динара, радови на реконструкцији Дунавског парка у вредности од 62.500.000,00 динара као и израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка (3.000.000,00 динара). Процењена вредност радова на реконструкцији Дунавског парка износи 125.000.000,00 динара тако да се наставак радова у вредности од 62.500.000,00 динара планира за 2022. годину.

Поред наведеног планира се изградња три заливна система у укупној вредности од 123.090.081,00 динара. Од овог износа, 121.700.000,00 динара се финансира средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину, док би преосталих 1.390.081,00 динара Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад обезбедило из сопствених извора.

Набавка и постављање зеленог зида на локацији главног улаза на Штранду у Новом Саду (до 39 м²) у вредности од 3.402.240,00 динара финансираће се средствима иностраних донација која ће се обезбедити учешћем Града Новог Сада на Другом позиву за подношење предлога пројеката у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија. Обезбеђено је привремено финансирање инвестиције средствима из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова - Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије“ за 2021. годину у вредности од 3.220.000,00 динара.

Из сопствених средства, планира се набавка добара у износу од 6.456.000,00 динара, радови у вредности од 1.490.081,00 динара и услуге у вредности од 10.180.000,00 динара. Највећа вредност (9.580.000,00 динара) односи се на позицију Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду - наставак поступка набавке из 2020. године .

Средствима из Програма заштите и унапређења животне средине финансираће се набавка машине за уситњавање зеленог отпада – дробилица у вредности од 40.000.000,00 динара, а субвенцијама из буџета Републике Србије намењених унапређењу рада купалишта опрема у вредности од 1.924.200,00 динара.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 258.716.521,00 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

Извор финансирања	План 01.01.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
Средства Буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције)	3.000.000,00	11.064.000,00	133.338.000,00	195.264.000,00
Сопствена средства	1.296.000,00	5.316.000,00	6.171.000,00	18.126.081,00
Остало		40.000.000,00	40.000.000,00	45.326.440,00
Укупно:	4.296.000,00	56.380.000,00	179.509.000,00	258.716.521,00

Врста инвестиција	План 01.01.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
Добра	1.196.000,00	53.280.000,00	53.835.000,00	59.846.440,00
Радови	100.000,00	100.000,00	122.374.000,00	185.690.081,00
Услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	13.180.000,00
Укупно:	4.296.000,00	56.380.000,00	179.509.000,00	258.716.521,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
1	Утоваривач са додатном опремом			8.064		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	8.064		8.064	8.064	8.064		
						Остало	0						
						Укупно:	8.064	0	8.064	8.064	8.064	0	0
2	Изградња три заливна система на територији Града Новог Сада					Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)			125.000		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	125.000			62.000	62.500	62.500	
						Остало	0						
						Укупно:	125.000	0	0	62.000	62.500	62.500	0
4	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију			3.000		Сопствена средства	0						

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
	и уређење Футошког парка					Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Остало	0						
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5	Рачунари и рачунарска опрема			800		Сопствена средства	800	200	400	600	800		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	800	200	400	600	800	0	0
6	Разни ручни алати - алат за радионице			300		Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	300	0	300	300	300	0	0
7	Таруп, 2 комада			2.000		Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
8	Чамац, 2 комада			0		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства	0						
9	Апарати и опрема за гашење пожара			200		Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	50	100	150	200	0	0
						Сопствена средства	30	7	15	23	30		
						Позајмљена средства	0						
10	Телефонски апарати			30		Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	30	7	15	23	30	0	0
						Сопствена средства	60			60	60		
						Позајмљена средства	0						
11	Клима уређаји			60		Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	60	0	0	60	60	0	0
						Сопствена средства	50	13	25	37	50		
						Позајмљена средства	0						
12	Бела техника			50		Средства буџета (по контима)	0						

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Остало	0						
						Укупно:	50	13	25	37	50	0	0
13	Цераде			100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	25	50	75	100	0	0
14	Канцеларијска опрема			150		Сопствена средства	150	37	75	113	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	37	75	113	150	0	0
15	Радио станица			100		Сопствена средства	100		100	100	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	0	100	100	100	0	0
16	Канцеларијски намештај			150		Сопствена средства	150	38	75	112	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	38	75	112	150		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	150	38	75	112	150	0	0
17	Фискалне касе			125		Сопствена средства	125		125	125	125		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	125	0	125	125	125	0	0
18	Кардани			500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	125	250	375	500	0	0
19	Пумпа за воду			410		Сопствена средства	410	220	220	220	410		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	410	220	220	220	410	0	0
20	Метеоролошка станица			76		Сопствена средства	76	76	76	76	76		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	76	76	76	76	76	0	0

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. године				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
21	Роло врата			120		Сопствена средства	120	120	120	120	120		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	120	120	120	120	120	0	0
22	Завесе за сенчење за пластеник			285		Сопствена средства	285	285	285	285	285		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	285	285	285	285	285	0	0
23	Бушење бунара			100		Сопствена средства	100	100	100	100	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	100	100	100	100	0	0
24	Изградња заливног система у Футошком парку у Новом Саду			29.818		Сопствена средства	337				337		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	29.481			14.601	29.481		
						Остало	0						
						Укупно:	29.818	0	0	14.601	29.818	0	0
25	Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду			32.937		Сопствена средства	372				372		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	32.565			16.128	32.565		
						Остало	0						
						Укупно:	32.937	0	0	16.128	32.937	0	0
26	Изградња заливног система на делу Булеvara Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду			60.335		Сопствена средства	681				681		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	59.654			29.545	59.654		
						Остало	0						
						Укупно:	60.335	0	0	29.545	60.335	0	0
27	Ситна пољопривредна механизација			1.000		Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
28	Услуге стручног надзора за изградњу заливних система у Новом Саду			600		Сопствена средства	600			300	600		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	600	0	0	300	600	0	0
29	Машина за уситњавање зеленог отпада - дробилница			40.000		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	40.000		40.000	40.000	40.000		
						Укупно:	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
30	Набавка и постављање зеленог зида на локацији главног улаза на Штранду у Новом Саду (до 39 м²)			3.402		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	3.402				3.402		
						Укупно:	3.402	0	0	0	3.402	0	0
31	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду - наставак поступка набавке из 2020. године			10.680	1.100	Сопствена средства	9.580				9.580		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	9.580	0	0	0	9.580	0	0
32	Чамац са мотором			960		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	960				960		
						Укупно:	960	0	0	0	960	0	0
33	Спасилачке куле			780		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Остало	780				780		
						Укупно:	780	0	0	0	780	0	0
34	Инфо табле			184		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	184				184		
						Укупно:	184	0	0	0	184	0	0
	УКУПНО - Сопствена средства						18.126	1.296	5.316	6.171	18.126	0	0
	УКУПНО - Позајмљена средства						0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО - Средства буџета (по контима)						257.764	3.000	11.064	133.338	195.264	62.500	0
	УКУПНО - Остало						45.326	0	40.000	40.000	45.326	0	0
Укупно инвестиције:				322.316	1.100		321.216	4.296	56.380	179.509	258.716	62.500	0

”

II.

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.



Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-6127/8
Датум: 22. септембар 2021. године
Нови Сад

**ПРЕГЛЕД
ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година (процена реализације)	2021. година
Укупни капитал	План	1.010.788	576.808	562.678	1.960.109
	Реализација	560.509	1.959.980	1.960.251	-
	% одступања реализације од плана	-45%	+240%	+248%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+0%	+250%	+0%	0%
Укупна имовина	План	1.746.521	1.380.254	1.359.669	2.964.514
	Реализација	1.321.737	2.770.322	2.802.246	-
	% одступања реализације од плана	-24%	+101%	+106%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+21%	+110%	+1%	+6%
Пословни приходи	План	842.555	780.366	775.210	908.446
	Реализација	721.019	714.920	690.591	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-8%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+13%	-1%	-3%	32%
Пословни расходи	План	828.181	774.362	775.660	906.188
	Реализација	707.441	712.370	681.181	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-8%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+9%	+1%	-4%	+33%
Пословни резултат	План	14.374	6.004	-450	2.258
	Реализација	13.578	2.550	9.410	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-58%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-249%	-81%	+269%	-76%
Нето резултат	План	3.920	2.004	1.280	558
	Реализација	2.563	2.680	610	-
	% одступања реализације од плана	-35%	+34%	-52%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-120%	+5%	-77%	-9%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година (процена реализације)	2021. година
Број запослених на дан 31.12.	План	335	365	395	395
	Реализација	361	376	377	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+3%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	+4%	+0%	+5%
Просечна нето зарада	План	46.595	45.997	53.397	59.159
	Реализација	41.815	43.031	54.508	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-6%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+3%	+27%	9%
Инвестиције	План	455.343	234.264	101.988	311.272
	Реализација	369.119	148.268	98.126	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-37%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+157%	-60%	-34%	217%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година (процена) реализација	План 2021. година
EBITDA	61.320	66.549	56.896	53.458
ROA	0,194	0,097	0,022	0,019
ROE	0,457	0,137	0,031	0,028
Оперативни новчани ток	295.926	84.042	104.813	166.835
Дуг / капитал	135,81	41,34	42,95	51,24
Ликвидност	6,98	11,58	14,79	11,36
% зарада у пословним приходима	53,59	54,49	62,07	54,97

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	2020. година (процена) реализација	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година (процена) реализација	План 2021. година
Субвенције	План	427.980	166.966	59.308	260.984

	Пренето	356.202	143.027	55.524	-
	Реализовано	356.202	143.027	55.524	-
Остали приходи из буџета	План	586.316	575.090	643.302	740.188
	Пренето	537.798	535.066	579.325	-
	Реализовано	553.251	522.233	562.921	-
Укупно приходи из буџета	План	1.014.296	742.056	702.610	1.001.172
	Пренето	894.000	678.093	634.849	-
	Реализовано	909.453	665.260	618.445	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2021. годину

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.673.508	2.713.690	2.787.217	2.854.074
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.057.166	2.056.877	2.056.588	2.056.010
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	37.651	37.362	37.073	36.495
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	2.019.515	2.019.515	2.019.515	2.019.515
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	616.189	656.660	730.476	797.911
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	391.445	388.350	470.129	530.100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	224.152	267.718	259.755	267.219
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	592	592	592	592
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	153	153	153	153
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	153	153	153	153
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	94.496	143.268	153.195	110.440
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	40.210	42.210	45.210	47.110
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	17.000	20.000	15.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	23.631	23.631	23.631	30.631
12	3. Готови производи	0047	79	79	79	79
13	4. Роба	0048	1.000	1.000	1.000	900
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	500	500	500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18.160	38.160	33.160	10.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	18.160	38.160	33.160	10.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.000	900	800	700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	220	210	220	230
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	220	210	220	230
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	32.571	59.687	71.305	50.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.335	2.101	2.500	2.400

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.768.004	2.856.958	2.940.412	2.964.514
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	300.706	300.706	300.706	300.706
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.957.648	1.929.584	1.942.690	1.960.109
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.229.525	2.229.425	2.229.225	2.228.925
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.593	1.593	1.593	1.693

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	610	610	610	1.168
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	610	610	610	610
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				558
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	346.057	374.021	360.715	343.454
350	1. Губитак ранијих година	0422	343.454	343.454	343.454	343.454
351	2. Губитак текуће године	0423	2.603	30.567	17.261	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24.124	23.724	23.374	24.674
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.124	23.724	23.374	24.674
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.648	16.398	16.198	16.498
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.476	7.326	7.176	8.176
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.293	7.293	7.293	7.293
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	778.939	896.357	967.055	972.438
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.000	1.000	1.000	1.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.000	1.000	1.000	1.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	98.803	109.802	118.803	88.803
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	110.000	120.000	130.000	98.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	110.000	120.000	130.000	98.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.925	21.373	19.878	44.094
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	3.500	4.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.500	3.500	3.500	3.500

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	543.211	637.182	689.874	735.041
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	2.768.004	2.856.958	2.940.412	2.964.514
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	300.706	300.706	300.706	300.706

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ $(1002 + 1009 + 1016 + 1017)$	1001	206.696	361.997	595.672	908.446
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ $(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)$	1002	2.750	4.750	6.200	8.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.750	4.750	6.200	8.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				

у 000 дин.

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	162.573	289.967	444.876	682.520
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	162.573	289.967	444.876	682.520
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.202	26.200	97.606	169.856
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23.171	41.080	46.990	48.070
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	209.923	393.812	613.407	906.188
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	800	1.600	2.400	4.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				7.000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.000	21.720	52.270	106.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.000	16.000	24.000	34.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	119.553	247.792	367.062	499.346
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	53.220	68.950	109.000	178.315
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.350	26.700	40.050	51.900

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	11.050	18.625	36.327
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				2.258
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.227	31.815	17.735	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	124	248	374	500
66, оснм 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	124	248	374	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	250	500	750	1.000
56, оснм 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	500	750	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

у 000 дин.

Група рачуна- рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	126	252	376	500
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	300	600	900	900
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			900	3.300
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	950	1.900	2.850	4.100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	1.000	2.000	2.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				558
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.603	30.567	17.261	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				558
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.603	30.567	17.261	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				558
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	2.603	30.567	17.261	

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	180.186	455.151	691.891	1.000.207
1. Продаја и примљени аванси	3002	171.026	394.593	505.960	682.281
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14	28	42	56
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.146	60.530	185.889	317.870
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	195.892	367.138	553.556	833.372
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	82.639	114.469	166.997	325.121
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	99.628	226.419	347.184	455.251
3. Плаћене камате	3008	1.000	1.500	2.500	3.500
4. Порез на добитак	3009	1.625	3.250	4.875	6.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.000	21.500	32.000	43.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		88.013	138.335	166.835
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	15.706			

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11.723	60.897	126.717	188.140
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.723	60.897	126.717	188.140
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11.723	60.897	126.717	188.140
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	180.186	455.151	691.891	1.000.207
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	207.615	428.035	680.273	1.021.512
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		27.116	11.618	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	27.429			21.305
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	60.000	32.571	59.687	71.305
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	32.571	59.687	71.305	50.000

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину износи 920.945.500,00 динара, а односи се на:

1. Услуге из делатности	436.290.000,00
2. Радови по уговорима	31.818.000,00
3. Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за реконструкцију Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)	125.000.000,00
4. Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка	3.000.000,00
5. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	163.733.000,00

6. Финансирање Пројекта од стране Града Новог Сада путем Градске управе за привреду	2.264.000,00
7. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2021. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	1.500.000,00
8. Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	63.390.000,00
9. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	937.600,00
10. Приходи од биодекорација	5.041.700,00
11. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објеката и продавница	8.000.000,00
12. Остали пословни приходи	67.471.200,00
13. Повећање вредности недовршене производње	7.000.000,00
14. Финансијски приходи	500.000,00
15. Остали приходи	5.000.000,00
УКУПНО:	920.945.500,00

*По билансу успеха укупни приходи Предузећа износе 913.946 хиљада динара, али су овде приказани увећани за ставку 13. „Повећање вредности недовршене производње у износу од 7.000.000,00 динара.

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 82,87% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (50,83% укупног прихода) остварује од редовног одржавања зеленила и уништавања амброзије и других алергогених биљних врста. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 17,78% планираног прихода.

Приход у висини од 125.000.000,00 динара планиран је од радова на реконструкцији Дунавског парка, као и приход у висини од 3.000.000,00 динара од израде пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка.

Део прихода у износу од 2.264.000,00 динара планиран је од реализације радова на подизању ветрозаштитних појасева финансираних посредством Градске управе за привреду.

Приход од учешћа у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника планиран је у износу од 1.092.000,00 динара, у оквиру позиције 12. Остали пословни приходи.

Предузеће као управљач заштићеног природног добра сваке године сачини Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ и упути га Министарству за заштиту животне средине Републике Србије на давање сагласности. Субвенције се додељују управљачима на основу годишњег програма управљања заштићеног подручја на који Министарство даје сагласност. Уколико се добије сагласност Министарства, а након доношења Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2021. години од стране Владе Републике Србије, Предузеће ће упутити захтев за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса. Одобрени износ ће бити објављен од стране Министарства

током 2021. године, а очекује се да ће износити 1.500.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 163.733.000,00 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити закључени у 2021. години.

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 156.248.500,00 динара (16,97% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Шtrand и пристана, приходе од биодекорација и малопродаје и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	763.197.000,00	82,87
2	Средства буџета Републике Србије	1.500.000,00	0,16
3	Сопствени приходи	156.248.500,00	16,97
УКУПНО:		920.945.500,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2021. годину износе 920.387.510,00 динара:

1.	Набавна вредност продате робе	4.800.000,00
2.	Трошкови материјала	106.600.000,00
3.	Трошкови горива и енергије	34.400.000,00
4.	Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	499.345.610,00
5.	Трошкови производних услуга	178.315.000,00
6.	Трошкови амортизације и резервисања	53.400.000,00
7.	Нематеријални трошкови	36.326.900,00
8.	Финансијски расходи	1.000.000,00
9.	Остали расходи	6.200.000,00
УКУПНО:		920.387.510,00

* По билансу успеха укупни расходи Предузећа износе 913.388 хиљада динара али су овде приказани увећани за ставку 13. (плана прихода) „Повећање вредности недовршене производње у износу од 7.000.000,00 динара.

Највеће учешће у укупним трошковима, од 54,25%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2021. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора. У оквиру

производних услуга, поред услуга које су везане су за редовно пословање, у 2021. години планирани су радови на реконструкцији Дунавског парка.

Природа делатности Предузећа има директан утицај на несклад између остваривања прихода и расхода током пословне године. Трошкови се много равномерније остварују док су приходи у првој половини године много нижи, затим показују скок и тенденцију раста у другој половини године. На распоред прихода и трошкова такође утичу и радови финансирани капиталним субвенцијама.

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину планира добит у висини од 557.990,00 динара.

Процењени губитак на крају првог, другог и трећег квартала 2021. године, последица је високих трошкова пословања и немогућности остварења већег прихода у том делу године, због недовољног обима радова на одржавању зеленила у Граду у односу на потребе, као и ниских прихода од услуга трећим лицима.

4.4. Приходи из буџета

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено (процена)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3+5)	5
Субвенције	59.308.216,00	55.524.217,35	55.524.217,35	0,00	
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године)	582.919.150,00	583.875.377,83	528.269.641,60	55.605.736,23	
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2019. године)	60.382.430,34	-4.549.930,65	34.650.984,48	6.482.430,34	45.683.345,47
	-1.161.742,84				
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	702.609.796,34		618.444.843,43	62.088.166,57	45.683.345,47
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	641.065.623,16	634.849.664,53			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.000.000,00	11.064.000,00	133.338.000,00	260.984.000,00

Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2021. године)	112.468.000,00	275.636.000,00	428.992.000,00	682.092.000,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године)	58.096.146,23	58.096.146,23	58.096.146,23	58.096.146,23
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	173.564.146,23	344.796.146,23	620.426.146,23	1.001.172.146,23
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	115.468.000,00	286.700.000,00	562.330.000,00	943.076.000,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Програмом за 2021. годину предвиђена су средства субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 260.984.000,00 динара. Од тога, износ од 257.764.000,00 динара су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, а 3.220.000,00 динара средства по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије“ (Интеррег ИПА програм) за 2021. годину.

Средства капиталних субвенција намењена су:

- за набавку опреме 8.064.000,00 динара,
- за радове 246.700.000,00 динара, и
- за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка 3.000.000,00 динара.

Износи средстава су без пореза на додату вредност, а неутрошених пренетих средстава из претходне године нема.

Поред капиталних субвенција планиран је и прилив средстава из буџета у висини од 3.220.000,00 динара за привремено финансирање Интеррег ИПА програма. Примљена средства Предузеће је у обавези да, након пријема средстава донација од стране Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске, у својству Органа управљања Интеррег ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, рефундира у буџет Града Новог Сада. Уколико Предузеће не прими наведена средства донације, исто је у обавези да средства врати у буџет Града Новог Сада.

Међу осталим приходима из буџета истичу се услуге из делатности и услуге уништавања коровске биљке амброзије по уговорима са Градском управом за комуналне послове као и радови на заштити и унапређењу животне средине који се финансирају средствима Градске управе за заштиту животне средине и исказују се са порезом на додату вредност. Средствима Градске управе за заштиту животне средине финансираће се и набавка дробилице.

Пренета, а неутрошена средства за 2020. годину у вредности од 62.088.166,57 динара су:

- аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине, уговорени у 2020. години са роком за завршетак радова у 2021. години који ће бити правдани и оприходовани рачунима из 2021. године (55.605.736,23 динара),

- пренета средства по Уговору број VII-3-821/19 између Града Новог Сада и Предузећа о финансирању реализације дела Главног пројекта за подизање ветрозаштитних појасева на подручју Града Новог Сада у К.О. Будисава у вредности од 2.490.410,00 динара. У складу са Уговором, Градска управа за привреду је исти износ пренела на рачун Предузећа 31. децембра 2019. године, а реализација ће уследити у 2021. години.
- ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 у коме учествује Предузеће, обезбеђена је донација из фондова Европске уније намењена промоцији побољшања енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и животних средина градова. Уговорено је да већи део средстава обезбеђују инострани фондови док део средстава треба обезбедити из сопствених извора. За суфинансирање сопственог дела, из буџета Аутономне Покрајине Војводине обезбеђена су и 11. децембра 2019. године пренета на рачун Предузећа бесповратна средства у висини 3.992.020,34 динара. Правдање утrophка ових средстава очекује се у 2022. години.

Програмом за 2021. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 682.092.000,00 динара за:

- услуге из делатности 480.000.000,00 динара,
- услуге по уговору 35.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 1.092.000,00 динара,
- суфинансирање једног пројекта средствима буџета Републике Србије 1.500.000,00 динара,
- радове на заштити и очувању животне средине 124.500.000,00 динара и
- набавку машине за уситњавање зеленог отпада – дробилица, 40.000.000,00 динара.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2021. години планира се у износу од 1.001.172.146,23 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 943.076.000,00 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процењена добит за 2020. годину биће распоређена у складу са законом, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину и Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

Програмом за 2021. годину планира се остварење позитивног финансијског резултата у висини од 557.990,00 динара и распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

У складу са Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад и Одлуком о буџету Града Новог Сада, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Остварена добит за 2014. годину од 71.027.952,79 динара искоришћена је за покриће губитака из ранијих година док је остварена добит за 2015., 2016. и 2018. годину у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада, у висини од 50% уплаћена у буџет Града Новог Сада, а преосталих 50% је искоришћено за покриће губитака из ранијих година. У 2017. години Предузеће је пословало са губитком.

Према годишњем финансијском извештају нето добит за 2019. годину износи 2.679.776,50 динара. Половина добити која је намењена Предузећу и део добити намењен оснивачу у износу од 1.000.000,00 динара, користиће се за покриће губитака из ранијих година, односно, из остварене добити извршиће се покриће губитка из претходних година у износу од 2.339.888,25 динара, док ће износ од 339.888,25 динара бити уплаћен оснивачу. На Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2019. године, Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност Решењем број: 352-3/2020-292-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/20).

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	456.469,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	597.115,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00
3	Производи за чишћење	1.198.095,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
4	Пољопривредне алатке	458.893,70	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	754.625,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	473.602,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
7	Столарски материјал	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
8	Грађевински материјал	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9	Вијци - вијчана роба	279.000,00				
10	Браве, кључеви и шарке	153.450,00				
11	Ситан алат за радионице	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
12	Разни ручни алати - алат за радионице	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	Супстрати	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
14	Плодна земља	4.444.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
15	Универзални резервни делови	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
16	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	4.988.335,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
17	Горива	18.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
18	Мазива	1.751.426,48	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
19	Средства за хемијску заштиту	818.910,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	Двогодишња расада - јесења расада	1.322.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
21	Луковице	562.387,45			1.000.000,00	1.000.000,00
22	Једногодишњи расад - летња расада	5.000.000,00				3.500.000,00
23	Семе траве	1.120.080,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
24	Вештачко ђубриво	1.095.096,20	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
25	Малч	2.490.820,00	500.000,00	1.000.000,00	2.250.000,00	3.500.000,00
26	Садни материјал	17.987.720,00	12.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00	32.000.000,00
27	Металургија	1.213.860,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
28	Бургије и ексери	84.300,00				
29	Електроматеријал	441.563,32	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
30	Резервни делови за одржавање заливних система	954.344,94	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
31	Тонери за штампаче	540.300,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
32	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
33	Ножеви за пољопривредну механизацију	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
34	Акумулатори	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
35	Гуме за возила	1.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
36	Бетонска галантерија	986.930,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
37	Електрична енергија	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
38	Тресет	200.000,00				
39	Одливци за парковске клупе	1.194.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
40	Бусен траве	297.670,00	82.500,00	165.000,00	997.500,00	1.830.000,00
41	Чамова грађа		275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
42	Ситна пољопривредна механизација	939.100,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
43	Вертикална метална заштита	697.500,00	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
44	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
45	Дендро репро материјал	500.000,00				
46	Камион са шасијом	9.492.500,00				
47	Заштита око стабала	1.000.000,00				
48	Видео надзор	2.000.000,00				
49	Садни материјал	3.500.000,00				
50	Полипропиленске цеви		200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
51	Тарупи		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
52	Чамци		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
53	Утоваривач са додатном опремом		-	8.064.000,00	8.064.000,00	8.064.000,00
53а	Машина за уситњавање зеленог отпада - дробилица			40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
53б	Металургија				350.000,00	700.000,00
53в	Боје, лакови и разређивачи				250.000,00	500.000,00
53г	Резервни делови				1.700.000,00	3.700.000,00
53д	Плодна земља				2.000.000,00	4.000.000,00
53ђ	Чамова грађа				250.000,00	500.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
54	Роба за даљу продају	4.600.000,00	1.150.000,00	2.300.000,00	3.450.000,00	4.600.000,00
55	Материјал за израду готових производа за даљу продају	1.000.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
56	Природни гас	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
57	Опрема за одржавање зелене инфраструктуре	3.402.240,00				
58	Техничка опрема за одржавање инфраструктуре зелене површине (дизалица)	12.900.000,00				
58а	Набавка и постављање зеленог зида на локацији главног улаза на Штранду у Новом Саду (до 39 м²)				3.402.240,00	3.402.240,00
59	Збирно остала добра на која се закон не примењује	6.457.000,00	1.484.000,00	2.968.000,00	4.952.000,00	6.436.000,00
Укупно добра:		140.253.333,09	36.591.500,00	108.497.000,00	149.940.740,00	192.882.240,00
Услуге						

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
1	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
4	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Škoda	400.000,00				
5	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Услуге сервиса трактора	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7	Мобилна телефонија	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8	Фиксна телефонија	900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
9	Услуга осигурања	7.481.690,00	1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
10	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штрауд	3.672.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	3.150.000,00	4.200.000,00
11	Услуге у области хортикултуре	21.000.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
12	Ангажовање службе обезбеђења	5.493.600,00	1.375.000,00	2.750.000,00	4.125.000,00	5.500.000,00
13	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
14	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Опел"	300.000,00				
15	Услуга процене ризика у заштити имовине, лица и пословања	650.000,00				
16	Услуга сервиса путничких и лаких теретних возила	400.000,00				
17	Услуга сервиса утоваривача - Venieri	500.000,00	-	-	-	-
18	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Услуге на које се закон не примењује					
19	Правни савети и заступања	1.500.000,00	375.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
20	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	22.043.900,00	5.189.225,00	10.378.450,00	15.867.675,00	21.356.900,00
Укупно услуге:		76.241.190,00	21.314.225,00	40.678.450,00	59.617.675,00	78.356.900,00
Радови						
1	Изградња три заливна система на територији Града Новог Сада					
1a	Изградња заливног система у Футошком парку у Новом Саду				14.601.000,00	29.818.086,00
1b	Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду				16.128.000,00	32.936.516,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
1в	Изградња заливног система на делу Булеvara Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду				29.545.000,00	60.335.479,00
2	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)				62.000.000,00	125.000.000,00
3	Радови на које се закон не примењује		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Укупно радови:		-	100.000,00	100.000,00	122.374.000,00	248.190.081,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		216.494.523,09	58.005.725,00	149.275.450,00	331.932.415,00	519.429.221,00

Програмима пословања Предузећа за 2020. и 2021. годину није планирана набавка путничких возила.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину финансираће се набавка утоваривача са додатном опремом у вредности од 8.064.000,00 динара, радови на реконструкцији Дунавског парка у вредности од 125.000.000,00 динара као и израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка (3.000.000,00 динара).

Поред наведеног планира се изградња три заливна система у укупној вредности од 123.090.081,00 динара. Од овог износа, 121.700.000,00 динара се финансира средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину, док би преосталих 1.390.081,00 динара Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад обезбедило из сопствених извора.

Набавка и постављање зеленог зида на локацији главног улаза на Штранду у Новом Саду (до 39 м²) у вредности од 3.402.240,00 динара финансираће се средствима иностраних донација која ће се обезбедити учешћем Града Новог Сада на Другом позиву за подношење предлога пројеката у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија. Обезбеђено је привремено финансирање инвестиције средствима из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова - Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије“ за 2021. годину у вредности од 3.220.000,00 динара.

Из сопствених средства, планира се набавка добара у износу од 8.016.000,00 динара, радови у вредности од 1.490.081,00 динара и услуге у вредности од 600.000 динара.

Средствима из Програма заштите и унапређења животне средине финансираће се набавка машине за уситњавање зеленог отпада – дробилица у вредности од 40.000.000,00 динара.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 311.272.321,00 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

Извор финансирања	План 01.01.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
Средства Буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције)	3.000.000,00	11.064.000,00	133.338.000,00	257.764.000,00
Сопствена средства	3.046.000,00	7.066.000,00	7.921.000,00	10.106.081,00
Остало	-	40.000.000,00	40.000.000,00	43.402.240,00
Укупно:	6.046.000,00	58.130.000,00	181.259.000,00	311.272.321,00

Врста инвестиција	План 01.01.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
Добра	2.946.000,00	55.030.000,00	55.585.000,00	59.482.240,00
Радови	100.000,00	100.000,00	122.374.000,00	248.190.081,00
Услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00
Укупно:	6.046.000,00	58.130.000,00	181.259.000,00	311.272.321,00

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
1	Утоваривач са додатном опремом			8.064		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	8.064		8.064	8.064	8.064		
						Остало	0						
						Укупно:	8.064	0	8.064	8.064	8.064		
2	Изградња три заливна система на територији Града Новог Сада					Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	0	0	0	0	0		
3	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)			125.000		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	125.000			62.000	125.000		
						Остало	0						
						Укупно:	125.000	0	0	62.000	125.000		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
4	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка			3.000		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Остало	0						
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5	Рачунари и рачунарска опрема			800		Сопствена средства	800	200	400	600	800		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	800	200	400	600	800		
6	Разни ручни алати - алат за радионице			300		Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	300	0	300	300	300		
7	Таруп, 2 комада			2.000		Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
8	Чамац, 2 комада			1.750		Сопствена средства	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
9	Апарати и опрема за гашење пожара			200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	50	100	150	200		
10	Телефонски апарати			30		Сопствена средства	30	7	15	23	30		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	30	7	15	23	30		
11	Клима уређаји			60		Сопствена средства	60			60	60		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	60	0	0	60	60		
12	Бела техника			50		Сопствена средства	50	13	25	37	50		
						Позајмљена средства	0						

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	50	13	25	37	50		
13	Цераде			100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	25	50	75	100		
14	Канцеларијска опрема			150		Сопствена средства	150	37	75	113	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	37	75	113	150		
15	Радио станица			100		Сопствена средства	100		100	100	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	0	100	100	100		
16	Канцеларијски намештај			150		Сопствена средства	150	38	75	112	150		
						Позајмљена средства	0						

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	38	75	112	150		
17	Фискалне касе			125		Сопствена средства	125		125	125	125		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	125	0	125	125	125		
18	Кардани			500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	125	250	375	500		
19	Пумпа за воду			220		Сопствена средства	220	220	220	220	220		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	220	220	220	220	220		
20	Метеоролошка станица			76		Сопствена средства	76	76	76	76	76		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Остало	0						
						Укупно:	76	76	76	76	76		
21	Роло врата			120		Сопствена средства	120	120	120	120	120		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	120	120	120	120	120		
22	Завесе за сенчење за пластеник			285		Сопствена средства	285	285	285	285	285		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	285	285	285	285	285		
23	Бушење бунара			100		Сопствена средства	100	100	100	100	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	100	100	100	100		
24	Изградња заливног система у Футошком парку у Новом Саду			29.818		Сопствена средства	337				337		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	29.481			14.601	29.481		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Остало	0						
						Укупно:	29.818	0	0	14.601	29.818		
25	Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду			32.937		Сопствена средства	372				372		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	32.565			16.128	32.565		
						Остало	0						
						Укупно:	32.937	0	0	16.128	32.937		
26	Изградња заливног система на делу Булевара Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду			60.335		Сопствена средства	681				681		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	59.654			29.545	59.654		
						Остало	0						
						Укупно:	60.335	0	0	29.545	60.335		
27	Ситна пољопривредна механизација			1.000		Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
28	Услуге стручног надзора за изградњу заливних система у Новом Саду			600		Сопствена средства	600			300	600		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	600	0	0	300	600		
29	Машина за уситњавање зеленог отпада - дробилица			40.000		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	40.000		40.000	40.000	40.000		
						Укупно:	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
30	Набавка и постављање зеленог зида на локацији главног улаза на Штранду у Новом Саду (до 39 м²)			3.402		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	3.402				3.402		
						Укупно:	3.402	0	0	0	3.402		
	УКУПНО - Сопствена средства						10.106	3.046	7.066	7.921	10.106		
	УКУПНО - Позајмљена средства						0	0	0	0	0		
	УКУПНО - Средства буџета (по контима)						257.764	3.000	11.064	133.338	257.764		
	УКУПНО - Остало						43.402	0	40.000	40.000	43.402		
Укупно инвестиције:				311.272			311.272	6.046	58.130	181.259	311.272		