

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2021-345-II
Дана: 15. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2021-345-II од 15. децембра 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 104. седници од 15.12. 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад усвојио на 280. седници одржаној 30. новембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. 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: 352-3/2021-345-III
Дана: 15.12.2021. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-798
14. децембар 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад
за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад за 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



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 од _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 280. седници одржаној 30. новембра 2021. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. 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) којим је прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом даје сагласност, између осталог, и на годишње програме пословања јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 280. седници, одржаној 30. новембра 2021. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2021. години, циљеви и планиране активности за 2022. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.

Циљеви Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад у 2022. години, су:

- повећање прихода кроз квалитативно и квантитативно повећање обима одржавања зеленила,
- повећање прихода, унапређењем пословања и нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама,
- рационализација трошкова кроз ефикасно управљање, и
- повећање опште ликвидности.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће је планирало да у 2022. години оствари укупан приход у износу од 924.888.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 918.888.000,00 динара, односно 99,35%, затим следе приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 3.000.000,00 динара, односно 0,33%, остали приходи који износе 2.500.000,00 динара, односно 0,27% и финансијски приходи који износе 500.000,00 динара, односно 0,05%.

Предузеће планира да у 2022. години оствари укупне расходе у износу од 921.495.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 917.595.000,00 динара, односно 99,58%, затим следе остали расходи који износе 3.500.000,00 динара, односно 0,38% и финансијски расходи који износе 400.000,00 динара, односно 0,04%.

Планирани нето добитак Предузећа за 2022. годину износи 3.393.000,00 динара, и биће распоређен у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

Планирани нето добитак Предузећа за 2021. годину биће распоређен у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину и Статутом Предузећа.

Маса нето зарада планирана је у износу од 301.684.882,00 динара, маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 416.494.147,00 динара, док планирана маса бруто II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износи 485.840.422,00 динара.

Планирани број запослених у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад у 2022. години износи 395, од чега је 305 запослених на неодређено време и 90 запослених на одређено време.

Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у 2022. години износе 1.415.160,00 динара у бруто износу, док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у укупном износу од 215.050.000,00 динара. Од тога, за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, планирана су средства у износу од 167.050.000,00 динара, и то за набавку опреме 89.550.000,00 динара и за радове 77.500.000,00 динара. Преосталих 48.000.000,00 динара обезбеђено је посредством Градске управе за заштиту животне средине, од чега 35.000.000,00 динара намењено је за радове, односно за доградњу компостног поља и 13.000.000,00 динара намењено је за услуге, односно за израду пројектно-техничке документације реконструкције/уређења и опремања два парка у Новом Саду, са техничком контролом.

На име услуга из делатности опредељено је 547.000.000,00 динара за одржавање јавних зелених површина на територији Града Новог Сада. Наведена средства, намењена су за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину. Поред тога, за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије планирана су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 35.000.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови репрезентације у износу од 520.000,00 динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 960.000,00 динара, што је на нивоу планираних износа

наведених трошкова за 2021. годину. Предузеће у 2022. години не планира средства за спонзорство и донације. Планирана средства за посебне намене за 2022. годину, с обзиром да не премашују износе планиране за 2021. годину, у складу су са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2022. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину усклађен са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 97/21) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
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 280. седници од 30. новембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Програм пословања из тачке I. ове одлуке 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 – 7789/1
Датум: 30. новембар 2021. године
Нови Сад

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-7749
ДАНА: 29.11.2021.
НОВИ САД

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2022. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад
седиште: Нови Сад, Младена Лесковца 1
претежна делатност: 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
матични број: 08055432
ПИБ: 100457989
ЈББК: 81661
надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града
Новог Сада

Нови Сад, новембар 2021.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	24
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	34
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	55
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	55
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	66
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	67
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	72
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	83

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Младена Лесковца 1

Претежна делатност: 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08055432

ПИБ: 100457989

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад организовано је Одлуком о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/89). Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ уписано је у регистар Основног суда удруженог рада Нови Сад број Фи 3681/89 од 31.12.1989. године.

ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад основано је ради обављања делатности којима се обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга, који подразумева здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, прописани обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурности корисника у добијању услуга, предузимања мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности, развој и унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.

Одлуком 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 Статутом 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, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је организовано као Јавно комунално предузеће које обавља комуналне делатности.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

Јавно предузеће обавља услуге очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Јавно предузеће врши подизање заштитних и ветрозаштитних појасева на територији Града Новог Сада, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за привреду Града Новог Сада, као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред наведеног, предузеће обавља и:

- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака

- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака
- 01.3 Гајење садног материјала
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 01.64 Дорада семена
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности
- 02.20 Сеча дрвећа
- 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством
- 16.10 Резање и обрада дрвета
- 16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената
- 16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа
- 23.63 Производња свежег бетона
- 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента
- 25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција
- 25.12 Производња металних врата и прозора
- 25.29 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера
- 25.62 Машинска обрада метала
- 25.94 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
- 31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе
- 31.02 Производња кухињског намештаја
- 31.09 Производња осталог намештаја
- 32.99 Производња осталих предмета
- 33.11 Поправка металних производа
- 33.12 Поправка машина
- 33.14 Поправка електричне опреме
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.12 Припремна градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.91 Кровни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета
- 49.41 Друмски превоз терета
- 49.42 Услуге пресељења
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају
- 52.24 Манипулација теретом
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране
- 56.30 Услуге припремања и послуживања пића

- 58.11 Издавање књига
- 58.13 Издавање новина
- 58.14 Издавање часописа и периодичних издања
- 58.19 Остала издавачка делатност
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 71.11 Архитектонска делатност
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона
- 77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- 77.29 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству
- 77.31 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 85.51 Спортско и рекреативно образовање
- 88.99 Остала непоменута социјална заштита без смештаја
- 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
- 93.11 Делатност спортских објеката
- 93.19 Остале спортске делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.

Предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

Предузеће управља и користи купалиште "Штрاند" у Новом Саду, даје у закуп кабине, пословни објекат и пословни простор на купалишту "Штранд" у Новом Саду, на начин и у поступку, које актом утврђује Надзорни одбор, уз претходну сагласност Градског већа.

Расадник Предузећа налазио се на Футошком путу број 48 и у њему се производио комплетан садни материјал за потребе Града, али и за услуге трећим лицима. Последњих година развијана је и производња компоста, а са успехом функционише и столарска радионица. После селидбе, у току је прилагођавање новим условима. У овом тренутку Предузеће има и две цвећаре – "Нарцис", на Булевару Михајла Пупина 11, и "Цвет", на Булевару ослобођења.

1.2. Правни оквир који уређује пословање Предузећа

У 2022. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад обављаће делатност у складу са:

- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19),
- ЗАКОНОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21),

- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Службени гласник РС", број 91/19),
- ЗАКОНОМ О РАДУ ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење),
- ЗАКОНОМ О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20),
- ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ („Службени гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19- др. закон),
- ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ („Службени гласник РС“, број 73/19 и 44/21 - др. закон),
- УРЕДБОМ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2022 – 2024. ГОДИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ("Службени гласник РС", број 97/21),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА („Службени гласник РС“, број 36/16),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА, УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),
- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19),
- ОДЛУКОМ О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА И ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС“, број 30/21),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19 - Споразум о продужењу и 34/20 – Анекс I),
- КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД од 20.08.2018. године, и
- СПОРАЗУМОМ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД од 20.07.2021. године.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

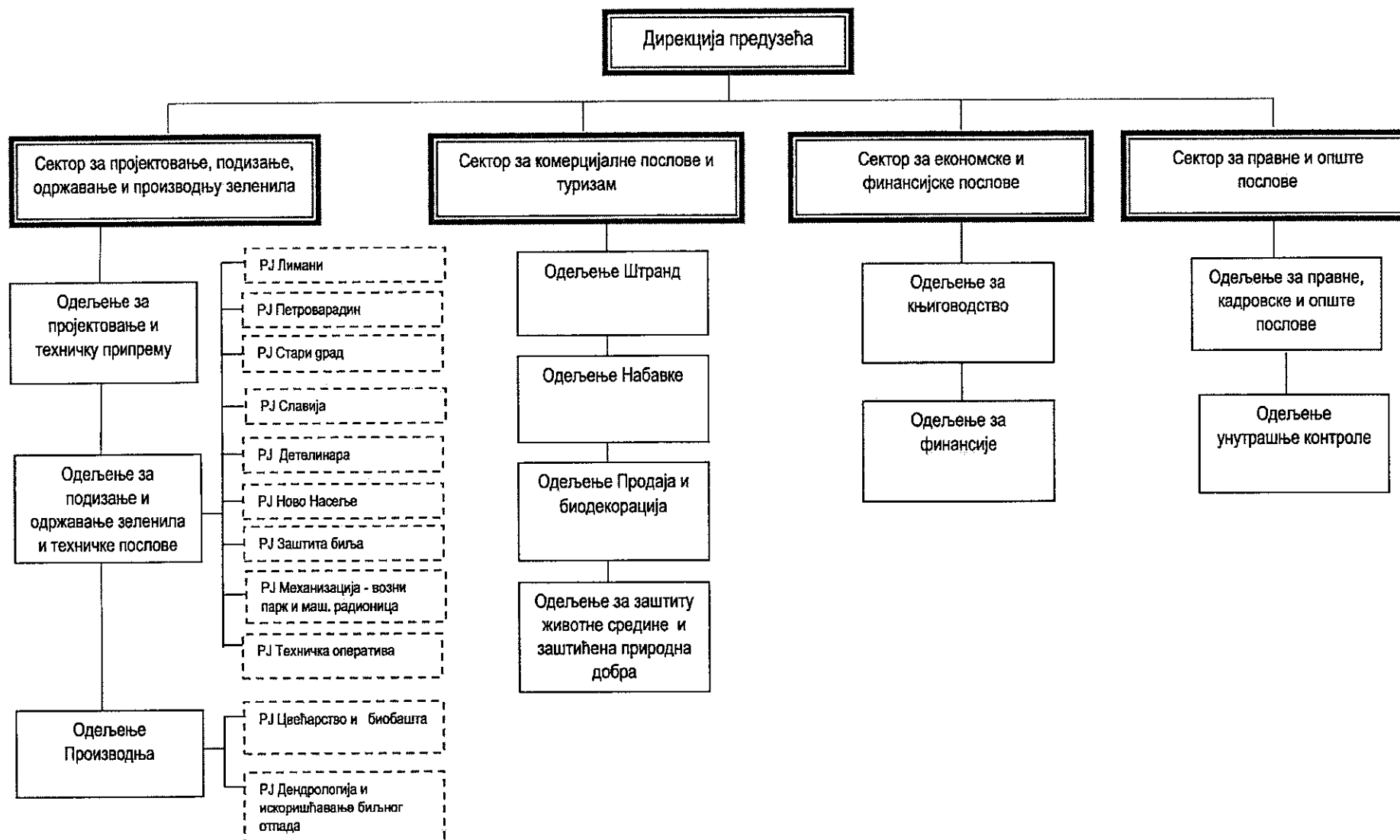
Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 127. седници одржаној 3. марта 2017. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-1/2017-712-I од 7. јула 2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2021. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 127. седници одржаној 3. марта 2017. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-1/2017-711-I од 7. јула 2017. године.

1.4. Организациона структура – шема

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је организовано као економска и пословна целина.

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад рад у Предузећу је организован кроз 5 организационих целина, и то Дирекција предузећа и 4 Сектора, као што је приказано у организационој шеми:



ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	РАДНО МЕСТО	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Дирекција предузећа	Директор	Егић Милош
	Помоћник директора	Прентовић Јовица
	Помоћник директора	Шашић Бојана
	Помоћник директора	Граовац Радојица
Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Помоћник директора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Андрић Данијела
Сектор за комерцијалне послове и туризам	Помоћник директора за комерцијалне послове и туризам	Будимчић Јелена
Сектор за економске и финансијске послове	Помоћник директора за економске и финансијске послове	Дотлић Видосава
Сектор за правне и опште послове	Помоћник директора за правне и опште послове	

Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор.

– Надзорни одбор од 3 члана:

- Дина Курбатвински Вранешевић, председник (именована Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2019-89-I од 25. јуна 2019. године, на период од 4 године),
- Душан Јовичић, члан (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-166-I од 24. новембра 2017. године, на период од 4 године), а на основу члана 21. став 3. Закона о јавним предузећима, члан Надзорног одбора дужан је да врши своје дужности до именовања новог члана Надзорног одбора, а најдуже 6 месеци, и
- Маринко Шолак, члан Надзорног одбора из реда запослених (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-156-I од 8. септембра 2021. године, на период од 4 године).

– Директор Милош Егић, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2021-240-I од 26. маја 2021. године, почев од 8. јула 2021. године, на период од 4 године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години

Према Катастру зелених површина за 2021. годину ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је одржавало око 502,64 хектара уређених јавних зелених површина у Граду Новом Саду:

НАЗИВ ОБЈЕКТА	Укупно зеленила	Травњак	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице	Перене
			Лишћари	Четинари	Листопадно		Зимзелено							
			м²	м²	КОМ	КОМ	м²	КОМ	м²	КОМ	м²	м	м²	КОМ
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	3.485.070	3.261.315	51.936	7.312	98.488	243.560	51.075	131.253	5.478	64.516	3.736	13.626	2.555	5.995
ДУНАВСКИ ПАРК	32.461	21.401	370	273	6.673	7.373	1.852	5.552		689	30	100	309	1.209
ФУТОШКИ ПАРК	80.208	73.632	510	562	2.551	6.388	2.394	6.271		278	248	816	70	352
КАМЕНИЧКИ ПАРК	194.487	158.772	3.872	494	282	886	19	19						12
ПАРКОВИ	284.898	254.491	3.681	966	18.393	38.198	6.524	15.408		1.134	675	2.065		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	435.932	428.806	585	296	2.870	2.909	3.593	6.111		909	107	406	27	230
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ СЕЛО	36.022	20.828	75	25	903	2.729	171	343		81	120	243	79	190
ШТРАНД	87.723	86.476	476	26	384	414			650	271	34	71	70	
ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	389.646	389.710	1.082	90	448	2.487	85	423	4	168				4
УКУПНО:	5.026.447	4.695.431	62.587	10.044	130.992	304.924	65.713	165.380	6.032	68.046	4.951	17.328	3.110	7.992

Поред радова на одржавању зеленила на наведеним објектима, покошена је трава на неуређеним површинама у Граду.

Радови су извршени у свему према Програму одржавања јавних зелених површина за 2021. годину у оквиру следећих програмских позиција:

4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

4971 Хемијска заштита зеленила

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

4974 Кошење коровских површина

4975 Одржавање зеленила паркова

4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“
 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима
 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
 346 Интервентно одржавање
 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа
 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина.

2.2. Планиране и реализоване/процењене вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2021. годину

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.864.018	2.719.977
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.056.010	2.019.515
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.056.010	2.019.515
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	807.855	700.379
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	530.100	457.294

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
023	2. Постројења и опрема	0011	267.583	210.858
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9.580	31.635
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	592	592
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	153	83
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	153	83
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	102.420	83.834
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.110	42.172

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15.000	18.067
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	30.710	23.064
13	3. Роба	0034	900	1.041
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.000	29.523
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.000	29.504
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		19
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	700	865
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	700	865
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	230	312
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	230	312
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	41.980	7.481
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.400	3.481
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.966.438	2.803.811
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	300.706	245.459
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.959.765	1.967.458
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	75.163	75.163
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.228.925	2.226.315
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.693	1.505
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	824	5
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	610	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	214	5
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	343.454	332.520
350	1. Губитак ранијих година	0413	343.454	332.520
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.674	34.219
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.674	34.219

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.498	17.293
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	8.176	16.926
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7.293	5.270
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	737.309	559.927
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	237.397	236.937
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.000	1.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.000	1.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	88.803	82.361
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	98.000	95.117
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	98.000	95.117
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.594	58.459
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	44.094	55.769
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5.500	2.690
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.966.438	2.803.811
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	300.706	245.459

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	866.305	792.743
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	8.000	11.014
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	8.000	11.014
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	697.536	621.480
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	697.536	621.468
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		12
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		1.235
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	7.000	12.000
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	153.769	147.014
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	864.391	789.474
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.800	5.689
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	151.383	111.763
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	499.346	478.913
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	388.191	371.180
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	64.634	61.802
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	46.521	45.931
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.900	38.500

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	118.325	108.108
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.500	4.711
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.137	41.790
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.914	3.269
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.000	2.867
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	2.848
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		19
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	500	2.867
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	900	3.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.300	1.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.100	5.707
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.900	5.081
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	871.805	801.950
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	871.591	798.922

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	214	3.028
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		3.023
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	214	5
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	214	5
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	956.127	865.240
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	698.481	719.782
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	56	8
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	257.590	145.450
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	787.368	715.235
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	279.117	201.759
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	455.251	452.795
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.500	1.334
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	6.500	5.311
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	43.000	54.036
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	168.759	150.005
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		61
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		26
3. Остали финансијски пласмани	3020		35
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	198.084	152.363
1. Куповина акција и удела	3024		

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	198.084	152.333
3. Остали финансијски пласмани	3026		30
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	198.084	152.302
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	956.127	865.301
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	985.452	867.598
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	29.325	2.297
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	71.305	9.778
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	41.980	7.481

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања у 2021. години

Подизање и одржавање јавних зелених површина на подручју Града Новог Сада је у надлежности ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад. У циљу унапређења животне средине и општих услова живота у градској средини, као и повећања зелених површина, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад морало је, имајући у виду да се последњих година повећао број становника, стамбених објеката, саобраћајница и возила, да се прилагоди новим условима и почне да примењује нову стратегију озелењавања. Садња нових садница у полипропиленске цеви, тамо где постоје подземне инсталације, посипање малча око нових садница ради задржавања влаге и спречавања раста корова, заштита дебла стабала тршчаним облогама, заштита металним стубићима стабала у оквиру паркинг простора итд, само су неке од спроведених мера. Одабир биљних врста отпорних на градске услове најважнији је део сваког пројекта унапређења зелених површина.

С обзиром на промену климе последњих деценија, у сарадњи са Градом, ради се и на повећању зелених површина под заливним системима. У низу мера неге подизања и одржавања зеленила од кључног значаја је операција заливања која има за циљ да надокнади природни дефицит влаге у земљишту. Многобројни недостаци ручног начина заливања упућују на потребу за широм применом аутоматских заливних система, што би омогућило квалитетно и ефикасно заливање зеленила свих категорија. У току 2021. године грађена су три заливна система – Футошки парк, Лимански парк и део Булеvara Европе (од Футошког пута до кружне раскрснице на Лиману).

Изградња сопственог пословног простора омогућила је велике уштеде у пословању. Ту се, пре свега, мисли на трошкове закупа пословног простора, струје, воде, грејања и горива. С обзиром на то, да се за грејање комплетног простора користи топлана на биомасу, на тај начин се постижу највеће уштеде. У новим условима, посебно када се ради о квалитету производа и цени, наше предузеће има за циљ да у будућности постане лидер у производњи цвећа у региону.

Уз помоћ Града, кроз средства капиталних субвенција, ЈКП „Градско зеленило“ из године у годину осавремењава механизацију, што резултира повећањем продуктивности на терену.

Такође средствима капиталних субвенција Града, током 2020. године, у Дунавском парку је реализован пројекат реконструкције језера и атмосферске канализације и изградње заливног система у парку. Улагања у парк настављена су и у 2021. години кроз пројекат партерног уређења.

Током 2021. године настаљена је реализација ИПА Пројекта прекограничне сарадње између Хрватске и Србије са роком завршетка 2022. године. Идеја пројекта је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и животне средине градова. Конкретна акција се односи на креирање зеленог крова и зеленог зида у Новом Саду и Осијеку, као највећим градовима на подручју прекограничног програма. У Новом Саду је зелена инфраструктура постављена на згради Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад, као пример како обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва.

Главни циљеви пројекта су успостављање енергетске ефикасности објеката у Новом Саду и Осијеку, пре свега у објектима који имају јавну функцију (који су имовина Града Новог Сада и Града Осијека) и стамбених зграда. Циљ је био да на примеру једног јавног објекта покажемо које су могућности уштеде енергије у самом објекту, како додатно произвести зелену енергију (постављањем соларних панела), одговорно управљати водама (сакупљањем кишнице и воде из клима уређаја) и унапредити животну средину у урбаној зони.

Током реализације овог пројекта 2020. године постављен је зелени кров на око 400 м² и око 80 м² зеленог зида на згради школе. У 2021. години је постављен зелени зид на локацији купалишта „Штранд“, што у значајној мери повећава видљивост резултата пројекта и информисаност становништва, с обзиром на велики број посетилаца током целе године.

Из донације немачке организације за техничку сарадњу ГИЗ, као део пројекта „Управљање отпадом и отпадним водама у општинама – ИМПАКТ, 2021. године завршена је прва фаза пројекта - изградња компостног поља на простору Расадника ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад. Пројекат се односи на побољшање услова за спровођење кружне економије, кроз претварање зеленог отпада (који се сакупља са градских јавних површина, које су у програму редовног одржавања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад) у компост за поновну употребу. Овај пројекат подразумева имплементацију иновативних технологија у производњи компоста уз употребу савремене механизације, односно пројектовање, изградњу и стицање дозвола неопходних за рад.

Протекла купалишна сезона на купалишту „Штранд“ била је организована успешно и у складу са препорученим мерама услед пандемије корона вируса. Предузете су све превентивне мере у циљу сузбијања преношења вируса и посетиоци су придржавајући се донетих мера, ипак могли да буду на отвореном, на безбедној дистанци. Такође, један од важнијих задатака, као и сваке године била је и безбедност купача. Као ретко које купалиште, купалиште „Штранд“ може да се похвали податком да се годинама уназад није догодио случај давлeња са фаталним последицама. Спасилачка и редарска служба, као и екипа прве помоћи веома професионално су обавиле свој посао. Број примедби посетилаца и ове сезоне сведен је на минимум, што само по себи говори о квалитету услуга које на најлепшој плажи на Дунаву пружа ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад. Средствима обезбеђеним на јавном конкурс Министарства трговине, туризма и телекомуникација 2021. године за пројекат „Плава застава - безбедна плажа“ биће додатно унапређена безбедност купача на Штранду, набавком додатне спасилачке опреме и чамца за спасавање.

Током 2021. године уложени су максимални напори на унапређењу пословања кроз рационализацију трошења ресурса на свим нивоима, све у циљу постизања што већег пословног прихода.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања у 2021. години

У току 2021. године Предузеће је спроводило активности у циљу унапређења пословања, између осталог и омогућавањем усавршавања управљачких кадрова као и чланова Надзорног одбора у овој области.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2022. години

Основни циљ и током 2022. године остаје проширење зелених површина у Граду, уз даље повећање зелених површина и у приградским насељима, јер су од 2015. године и приградска насеља уврштена у Програм редовног одржавања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

Током 2022. године требале би да у потпуности буду видљиве промене у стратегији озелењавања, коју смо прилагодили климатским променама, али и ширењу Града, повећању броја становника, стамбених и пословних објеката, возила и саобраћајница. Из наведених разлога постоји потреба за бољим одабиром биљних врста које су отпорне на градске услове, за подизањем нових дрвореда и заменом појединих престарелих или оштећених, а у циљу смањења буке, побољшања микроклиме и боље апсорпције гасова. С обзиром на наведено, један од планова за унапређење зеленила, је и постављање зелених баријера на разделним тракама великих саобраћајница, као што је то већ урађено на Булевару ослобођења. Овај вид вертикалног озелењавања не само да побољшава естетски изглед града, него што је још важније, смањује буку и загађење ваздуха на местима где је велика фреквенција саобраћаја. Такође, побољшава се безбедност пешака спречавајући њихов прелазак ван пешачких прелаза.

Пројекти који се односе на донације од стране два донатора Европске уније, започети 2019/2020. године, а настављени у 2021. години, биће коначно реализовани 2022. године.

Стављањем у погон новог расадника, обезбеђени су много бољи услови за производњу садног материјала, али и за снижење трошкова пословања. Употребом топлане на биомасу која загрева све објекте у расаднику, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је, не само смањило трошкове грејања и трошкова депоновања, већ је заокружен процес управљања отпадом.

Циљ је да се настави изградња савремених система за наводњавање на што већем броју локација на подручју града, који би се напајали подземном водом са формираних изворишта преко бушених експлоатационих бунара. Током 2022. године, планирана је изградња аутоматских заливних система и на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду.

У области туризма и угоститељства настојаћемо да унапредимо квалитет услуга које пружамо, али и број манифестација које ће бити одржане на купалишту „Штранд“, имајући у виду да је Нови Сад 2021. године односно 2022. године Европска престоница културе.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање пословних прихода	Пословни приход	2021	792.743	918.888	923.000	930.000	Биланс успеха	Квалитативно и квантитативно повећање обима одржавања зеленила; унапређење пословања и нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама
Рационализација трошкова	Пословни расходи	2021	789.474	917.595	910.000	905.000	Биланс успеха	Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата
Повећање опште ликвидности	Ликвидност	2021	35,38%	18,75%	40,10%	43,70%	Биланс стања	Измиривање краткорочних обавеза у складу са валутама плаћања
Реализација услуга из делатности	%	2021	100%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс успеха	Обављање основне делатности у складу са законском регулативом и стандардима; очување и неговање заштићених природних добара као и природних добара од посебне вредности; примена материјала и технологија који не деградирају животну средину
Реализација инвестиционих активности	%	2021	95%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс стања	Одабир адекватних инвестиционих активности које побољшавају спровођење активности везаних за подизање, очување и заштиту зеленила а све у циљу унапређења животне средине и општих услова живота у градској средини

3.2. Анализа тржишта и пословног окружења

ЈКП „Градско зеленило“ је предузеће које већ дуго година постоји и захваљујући стручности запослених и квалитету пружених услуга успешно опстаје, али трпи велики утицај конкуренције у области подизања и пројектовања зелених површина, као и у домену расадничке производње и продаји цвећа у малопродајама. Стога се трудимо да будемо конкурентни на тржишту, да пратимо однос понуде и потражње, пратимо трендове, обучимо и подмладимо нашу радну снагу, обновимо механизацију и тиме привучемо већи број купаца.

Селидбом расадника и механизације на нову локацију обезбеђено је да производња, механизација, техничка оператива као и све пратеће службе заједно са управом Предузећа (са изузетком продавница и радних јединица лоцираних по целом граду), буду на једном месту. Тиме се постижу уштеде у времену и новцу, а убрзава се и олакшава процес комуникације и проток документације.

3.3. Физички обим активности за 2022. годину

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад поседује квалификовану, искусну и стручну радну снагу при чему се мисли на специјализоване кадрове за пројектовање зелених површина, подизање и одржавање истих, као и за заштиту зеленила од болести и штеточина.

За радове на пројектовању, подизању, одржавању и заштити зелених површина надлежан је Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила који изводи радове на одржавању јавних зелених површина Града Новог Сада, а од 2015. године и приградских насеља, као и радове на санацији, очувању и унапређењу животне средине.

За радове на пројектовању и подизању зелених површина инжењери Предузећа поседују следеће лиценце:

- * 373 – Одговорни пројектант за пејзажно-архитектонско уређење слободних простора,
- * 474 – Одговорни извођач радова на пејзажном уређењу слободних простора.

Од крупније механизације потребне за рад у основној делатности Предузеће поседује:

- 5 подизних платформи (дизалица) (од 37, 25, 22,5 и 17 метара висине),
- 5 камиона од 8 тона носивости,
- 2 камиона од 5 тона носивости,
- 2 камиона контејнера,
- 12 машина за кошење и малчирање,
- 1 прикључну машину за скупљање лишћа,
- 2 тракторске хидрауличне руке за малчирање,
- 7 великих трактора,
- 1 мултифункционалну машину,
- 2 аутоцистерне,
- 3 тракторске вучне цистерне,
- 6 вишенамених камиона (превоз радника и/или превоз товара до 1 тоне),
- 2 ровокопача-утоваривача,

- 2 атомизера,
- 2 дробилице,
- 2 добла и 2 лака доставна возила (опел комбо)
- 4 тракторска тарупа (малчера)
- 4 усисивача листа
- 3 мултифункционалне руке са прикључним уређајима (кошење, резач грана, тример за гране).

Зелене површине које одржава Предузеће се могу сврстати у неколико категорија:

КАТЕГОРИЈЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	ОПИС КАТЕГОРИЈЕ
I	- булевари - саобраћајнице првог реда - паркови под заштитом (Дунавски, Футошки) - ужи центар града
II	- саобраћајнице другог реда - паркови (Каменички, Лимански, Парк код железничке станице, Омладински, Горански, Бистрица) - блоовско зеленило (вишепородично становање)
III	- приградска насеља, - зеленило у деловима Града са индивидуалним становањем - Подбара, Салајка - неуређене површине
IV (радови се изводе по налогу надлежних органа)	- зеленило у деловима Града са индивидуалним становањем - Телеп, Адице, Клиса - заштитни појасеви

Интензитет и временски распоред основних радова на одржавању:

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА	Ј.М.	број операција	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА														
Обарање непожељног дрвећа	ком	по потреби ~ 2-5%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Вађење пањева	ком	по потреби ~ 2-5%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Орезивање дрвећа лишћара	ком	по потреби ~ 10-15%	*	*	*	*							*	*
Орезивање коренових изданака и избојака уз дебла	ком	3 - 6				*	*	*	*	*	*			
Окопавање тањира око дрвећа	ком	3 - 6				*	*	*	*	*	*			
Садња дрвећа	ком	по потреби ~ 10-20%	*	*	*								*	*
Заливање младог дрвећа	ком	20 - 40			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Хемијска заштита дрвећа против болести и штеточина	ком	4 - 6			*	*	*	*	*	*	*	*		
ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА														
Ашовљење шибља	м²	1	*	*									*	*
Зимско орезивање шибља	ком	1	*	*									*	*
Летње орезивање старог шибља	ком	1					*	*						
Окопавање шибља са потребним плевљењем	м²	2 - 5				*	*	*	*	*	*	*		
Заливање младог шибља	м²	20 - 40			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Садња шибља	ком	по потреби ~ 5-10%	*	*	*							*	*	*

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА	Ј.М.	број операција	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
Хемијска заштита шибља против болести и штеточина	м²	4 - 6			*	*	*	*	*	*	*	*		
ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ														
Орезивање живе ограде	м	3 - 6				*	*	*	*	*	*	*		
Окопавање живе ограде	м	3 - 6				*	*	*	*	*	*	*		
Садња живе ограде	м	по потреби ~ 5-10%	*	*	*							*	*	*
Заливање живе ограде	м	20 - 40			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Хемијска заштита живе ограде против болести и штеточина	м	4 - 6			*	*	*	*	*	*	*	*		
ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ГРЕДИЦА														
Комплетна израда цветних гредица		2					*						*	
Садња ружа и перена на припремљеним цветним гредицама	ком	1				*	*					*	*	
Садња цвећа (расад једногодишњег и двогодишњег и луковица)	ком	1					*	*				*	*	
Одгртање садница ружа	ком	1			*									
Орезивање ружа после одгртања	ком	1			*									
Окопавање цветних гредица са потребним плевљењем	м²	6 - 10			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Орезивање прецветалих цветова сезонског цвећа, перена и ружа	м²	5 - 8				*	*	*	*	*	*			
Заливање цветних гредица цревом, пренос црева	м²	40 - 60				*	*	*	*	*	*	*		
Загртање садница ружа у јесен	ком	1											*	
Хемијска заштита цвећа против болести и штеточина		10 - 12			*	*	*	*	*	*	*	*		
ОДРЖАВАЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ТРАВНИХ ПОВРШИНА														
Пролетње грабљање травњака	м²	1			*	*								
Аерација травњака	м²	1			*	*								
Кошење траве моторном косачицом	м²	5 - 14			*	*	*	*	*	*	*	*	*	

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА	Ј.М.	број операција	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
Кошење травњака, амброзије и других коровских површина	м²	3 - 5				*	*	*	*	*	*	*		
Јесење грабљање травњака - вишекратно како опада лишће	м²	4	*	*	*								*	*
Јесење грабљање травњака - једнократно кад отпадне сав лист	м²	1	*	*	*								*	*
Кресање траве на стазама	м²	по потреби ~ 10%				*	*	*	*	*				
Засецање ивица травњака дуж пешачких стаза	м	по потреби ~ 10%				*	*	*	*	*				
ОСТАЛИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ														
Чишћење бетонско-асфалтних стаза у парковима	м²	260 - 312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чишћење снега и посипање соли	час	по потреби	*	*	*								*	*
Стресање снега са дрвећа четинара	час	по потреби	*	*	*								*	*
Сакупљање папира на зеленим површинама	м²	260 - 312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Утовар траве и лишћа у превозно средство	тура	312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чувар зеленила	дан	365	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Механичка заштита јавних зелених површина (метална заштита, заштитни стубићи, ивичњаци)	ком	по потреби	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* месеци у којима се изводе радови

Постоји потреба за подизањем нивоа и квалитета услуга, као и повећањем површина за одржавање увођењем и осталих јавних зелених површина у редовно одржавање али се радови планирају до нивоа опредељених средстава.

3.4. Управљање ризицима у пословању

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Промена вредности улазног податка (цене, количине, радови...)	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Корекција цене у складу са Законом, корекција Плана
Кашњење са почетком извођења инвестиционих радова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Дефинисати периоде израде документације, као и рокове за израду документације

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година (процена реализације)	2022. година
Укупни капитал	План	576.808	562.678	1.959.765	1.970.845
	Реализација	1.959.980	1.967.651	1.967.458	-
	% одступања реализације од плана	+240%	+250%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+250%	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	1.380.254	1.359.669	2.966.438	2.916.811
	Реализација	2.770.322	2.769.593	2.803.811	-
	% одступања реализације од плана	+101%	+104%	+5%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+110%	0%	+1%	+4%
Пословни приходи	План	780.366	775.210	866.305	918.888
	Реализација	714.920	703.450	792.743	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-9%	-8%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	-2%	-15%	-16%
Пословни расходи	План	774.362	775.660	864.391	917.595
	Реализација	712.370	720.517	789.474	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-7%	-8%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+1%	+10%	+16%
Пословни резултат	План	6.004	-450	1.914	1.293
	Реализација	2.550	-17.067	3.269	-
	% одступања реализације од плана	-58%	-3693%	+71%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-81%			+60%
Нето резултат	План	2.004	1.280	214	3.393
	Реализација	2.680	7.923	5	-
	% одступања реализације од плана	+34%	+519%	-98%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+196%	-100%	-6760%
Број запослених на дан 31.12.	План	365	395	395	395
	Реализација	376	379	381	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-4%	-4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+4%	+1%	+1%	+4%
Просечна нето зарада	План	45.997	53.397	59.159	63.647
	Реализација	43.031	50.506	60.076	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	+2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	+17%	+19%	+6%

Инвестиције	План	234.264	101.988	258.717	287.161
	Реализација	148.268	96.490	236.064	-
	% одступања реализације од плана	-37%	-5%	-9%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-60%	-35%	-15%	-22%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година (процена реализације)	2022. година
EBITDA	66.549	68.862	44.376	43.393
ROA	0,097	0,286	0,000	0,116
ROE	0,137	0,403	0,000	0,172
Оперативни новчани ток	84.042	83.303	150.005	113.529
Дуг / капитал	41,34	40,76	14,05	18,89
Ликвидност	11,58	6,23	35,38	18,75
% зарада у пословним приходима	54,49	60,66	60,41	58,80

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	2021. година (процена реализације)	2022. година
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година (процена реализације)	2022. година
Субвенције	План	166.966	59.308	198.484	215.050
	Пренето	143.027	54.994	198.159	-
	Реализовано	143.027	54.994	198.159	-
Остали приходи из буџета	План	575.090	643.302	734.462	805.259
	Пренето	535.066	578.942	678.787	-
	Реализовано	522.233	583.459	660.966	-
Укупно приходи из буџета	План	742.056	702.610	932.946	1.020.309
	Пренето	678.093	633.936	876.946	-
	Реализовано	665.260	638.453	859.125	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

3.6. Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

За 2022. годину се планира омогућавање усавршавања управљачких кадрова, као и чланова Надзорног одбора у овој области.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2022. годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.758.437	2.793.337	2.847.558	2.854.354
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.019.515	2.019.515	2.019.515	2.019.515
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.019.515	2.019.515	2.019.515	2.019.515
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	738.839	773.739	827.960	834.756
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	457.294	474.656	526.687	534.596
023	2. Постројења и опрема	0011	280.953	298.491	300.681	299.568

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	592	592	592	592
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	83	83	83	83
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	83	83	83	83
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	65.064	68.453	50.442	62.457
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.664	27.653	29.742	31.581
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.562	11.625	15.500	19.374
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	23.064	15.000	13.000	11.064
13	3. Роба	0034	988	878	1.042	1.097

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50	150	200	46
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.000	15.000	10.000	10.727
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.000	15.000	10.000	10.727
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	200	300	350	305
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	200	300	350	305
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	200	500	350	174
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	200	500	350	174
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.000	25.000	10.000	16.460
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				3.210
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +	0059	2.823.501	2.861.790	2.898.000	2.916.811

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	0002 + 0029 + 0030)					
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	245.459	245.459	245.459	245.459
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.972.540	1.966.341	1.965.035	1.970.845
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.226.314	2.226.314	2.226.314	2.226.314
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.505	1.505	1.505	1.505
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.083			3.393
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.083			3.393
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	332.515	333.631	334.937	332.520
350	1. Губитак ранијих година	0413	332.515	332.520	332.520	332.520
351	2. Губитак текуће године	0414		1.111	2.417	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33.745	33.785	33.775	33.845
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33.745	33.785	33.775	33.845
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.869	16.859	16.849	16.919
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16.876	16.926	16.926	16.926
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.270	5.270	5.270	5.270
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	568.735	566.735	573.735	573.735
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	243.211	289.659	320.185	333.116
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				1.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				1.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	81.630	96.064	131.712	131.712
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	100.904	116.903	122.971	134.902
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	100.904	116.903	122.971	134.902
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	60.677	76.692	65.502	65.502
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	56.540	71.540	61.350	61.350
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.150	4.165	3.165	3.165
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	987	987	987	987
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.823.501	2.861.790	2.898.000	2.916.811
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	245.459	245.459	245.459	245.459

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	278.257	464.658	642.434	918.888
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.083	4.166	5.832	7.915
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.083	4.166	5.832	7.915

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	174.740	319.126	481.167	744.798
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	174.740	319.126	481.167	744.798
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	101.434	141.366	155.435	166.175
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	273.698	466.817	646.425	917.595
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	800	1.600	2.400	4.800
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63.607	75.327	85.877	150.590
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	124.546	267.890	399.623	540.272
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	100.125	206.292	312.463	417.430
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16.671	34.347	52.025	69.502
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.750	27.251	35.135	53.340
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.525	23.050	34.575	39.600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				2.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	63.220	78.950	93.950	133.163
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				6.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.000	20.000	30.000	40.670
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.559			1.293
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.159	3.991	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	124	248	374	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	124	248	374	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	200	300	400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ	1033				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	200	300	400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	24	48	74	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	750	1.500	2.250	3.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	625	1.250	1.875	2.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	875	1.750	2.625	3.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	279.756	467.656	646.933	924.888
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	274.673	468.767	649.350	921.495
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.083			3.393
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		1.111	2.417	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.083			3.393
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		1.111	2.417	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.083			3.393
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		1.111	2.417	

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	317.065	511.158	677.542	869.617
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	264.513	416.600	577.983	723.630
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	8	9	10
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	52.550	94.550	99.550	145.977
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	219.996	399.089	575.473	756.088
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	100.000	120.000	150.000	215.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	104.546	247.889	378.623	478.924
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	500	800	1.453
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.350	2.700	4.050	5.311

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.000	28.000	42.000	55.400
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	97.069	112.069	102.069	113.529
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	89.550	94.550	99.550	104.550
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	89.550	94.550	99.550	104.550
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	89.550	94.550	99.550	104.550
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	317.065	511.158	677.542	869.617
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	309.546	493.639	675.023	860.638
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.519	17.519	2.519	8.979
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.481	7.481	7.481	7.481
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.000	25.000	10.000	16.460

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину износи 924.887.866,89 динара, а односи се на:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Услуге из делатности | 497.273.000,00 |
| 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.) - наставак радова из 2021. године | 62.500.000,00 |
| 4. Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка - наставак реализације из 2021. године | 3.000.000,00 |

5. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	176.976.000,00
6. Финансирање пројеката од стране Града Новог Сада путем Градске управе за заштиту животне средине	13.000.000,00
7. Суфинансирање пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија (Покрајински секретаријат за финансије)	5.437.066,89
8. Финансирање Пројекта "Плава застава - безбедна плажа" (Субвенције Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС) - наставак реализације из 2021. године	1.075.800,00
9. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2022. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	1.000.000,00
10. Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	63.290.000,00
11. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.070.000,00
12. Приходи од биодекорација	6.497.000,00
13. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	7.915.000,00
14. Остали пословни приходи	47.036.000,00
15. Финансијски приходи	500.000,00
16. Остали приходи	5.500.000,00
УКУПНО:	924.887.866,89

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 84,95% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (57,21% 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 и унапређењу животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 19,13% планираног прихода.

Приход у висини од 62.500.000,00 динара планиран је од наставка радова из 2021. године 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 - наставак реализације из 2021. године.

Финансирањем два пројекта од стране Града Новог Сада путем Градске управе за заштиту животне средине обезбедио би се приход од 13.000.000,00 динара. Пројектима је обухваћена израда пројектно-техничке документације за реконструкције, односно уређење и опремање два новосадска парка са обезбеђеном техничком контролом.

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 14. Остали пословни приходи.

Суфинансирањем пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија од стране Покрајинског секретаријата за финансије планира се приход од 5.437.066,89 динара.

Део прихода у износу од 1.075.800,00 динара планиран је из субвенција Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, 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. Очекивани одобрени износ за 2022. годину, износи 1.000.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 176.976.000,00 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити закључени у 2022. години.

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 131.716.000,00 динара (14,24% 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	785.659.000,00	84,95
2	Средства буџета АП Војводине	5.437.066,89	0,59
3	Средства буџета Републике Србије	2.075.800,00	0,22
4	Сопствени приходи	131.716.000,00	14,24
УКУПНО:		924.887.866,89	100,00

Укупни трошкови планирани за 2022. годину износе 921.495.271,00 динара:

1. Набавна вредност продате робе	4.800.000,00
2. Трошкови материјала, горива и енергије	150.590.000,00
3. Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	540.272.146,00
4. Трошкови производних услуга	133.163.000,00
5. Трошкови амортизације и резервисања	46.100.000,00
6. Нематеријални трошкови	40.670.125,00

7. Финансијски расходи	400.000,00
8. Остали расходи	5.500.000,00
УКУПНО:	921.495.271,00

Највеће учешће у укупним трошковима, од 58,63%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2022. 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 2022. години планирани су радови на реконструкцији Дунавског парка.

Природа делатности Предузећа има директан утицај на неуједначено остваривање како трошкова тако и прихода током посматраног периода, а и на несклад између остваривања прихода и расхода током пословне године. Трошкови се равномерније остварују док приходи током прве половине године опадају, затим показују тенденцију стагнирања и крајем године због јесење сезоне садње расту. 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 2022. годину планира добит у висини од 3.392.595,89 динара.

4.3. Цене

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад основано је од стране Града за обављање делатности у интересу грађана Новог Сада. Као такво, под сталним је надзором оснивача, како у погледу количина и квалитета пружених услуга, тако и цена по којима се планирају и обрачунавају извршени радови.

Чланом 25. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) прецизирана су начела за одређивање цена комуналних услуга:

- 1) начело "потрошач плаћа";
- 2) начело "загађивач плаћа";
- 3) довољност цене да покрије пословне расходе;
- 4) усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
- 5) непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

Ако се за различите категорије корисника примењују различити методи обрачуна, води се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те услуге.

Елементи за одређивање цена услуга су:

- 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
- 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима Предузећа на које је оснивач дао сагласност;

3) добит вршиоца комуналне делатности.

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси Предузеће. На одлуку о промени цена услуга сагласност даје оснивач. Уз захтев за давање сагласности доставља се Градској управи за комуналне послове образложење које садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене.

Оснивач објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга са образложењем на огласној табли, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.

Одржавање зелених површина у Новом Саду заснива се на уговорном односу између Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и Града као пружање услуга из делатности, а на бази количина и цена радова из прихваћене понуде.

Програм одржавања јавних зелених површина (одржавање зеленила из услуга из делатности из средстава буџета Града Новог Сада), као и динамички планови, рађени су на бази цена услуга по Ценовнику радова на одржавању зеленила ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, који је на снази од 01.06.2004. године. Основни елемент за формирање цена услуга је цена рада за најједноставнији рад радника, коју утврђује Градоначелник Града Новог Сада.

Цену рада за најједноставнији рад радника у износу од 8.210,00 динара утврдио је први пут својом одлуком Извршни одбор Скупштине Града Новог Сада 23.06.2004. године. Закључком Градоначелника Града Новог Сада број 352-2009/2004-I-10 од 27.01.2005. године, цена рада за најједноставнији рад радника утврђена је у непромењеном износу од 8.210,00 динара.

Цене радне снаге и средстава рада доставила нам је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције својим дописом број 07-4399 од 07.07.2004. године.

Ценовна стратегија у периоду 2006.-2013. године утврђивана је годишњим програмима пословања Предузећа и предвиђана је корекција цена услуга на одржавању зеленила у складу са пројектованим растом цена на мало у Меморандумима Владе Републике Србије за сваку годину али је корекција Ценовника у складу са програмом сваки пут изостала. Цена најједноставнијег рада да је усклађивана са инструкцијама из Меморандума Владе износила би 14.294,15 динара већ за 2014. годину док би за 2015. годину била још за 5% виша, односно за 2016. годину за нових 4% виша, колика је била пројектована инфлација за 2015. и 2016. годину.

Иницијатива Предузећа из 2014. године за корекцију цена услуга чиме би се оне приближиле тржишним и ценама услуга предузећа из исте делатности у другим градовима Србије није прихваћена тако да је нето цена рада за најједноставнији рад и даље 8.210,00 динара као и 2004. године.

Ангажовањем недовољног броја радника за дати обим радова и повећањем интензивности рада, што је негативно (уместо продуктивности што би било позитивно) постижу се извесни ефекти али само на кратак рок уз ризик да дође до пада продуктивности условљеног премором радне снаге и могућношћу све учесталијег повређивања због пада концентрације услед премора.

4.4. Приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено 31.12.2021.	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3+5)	5
Субвенције	198.484.000,00	198.158.557,86	198.158.557,86		
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2021. године)	697.312.000,00	678.810.118,55	623.815.482,00	54.994.636,55	
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године)	37.150.101,97	0,00	37.150.101,97	3.992.020,34	41.165.719,36
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године) Повраћај неутрошеног аванса	-23.597,05	-23.597,05			
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	932.946.101,97		859.124.141,83	58.986.656,89	41.165.719,36
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	895.772.402,95	876.945.079,36			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	116.050.000,00	170.050.000,00	210.050.000,00	215.050.000,00
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2022. години)	156.980.000,00	305.253.000,00	462.662.500,00	746.272.000,00
Остали приходи из буџета* (реализација пренетих средстава из ранијих година)	58.986.656,89	58.986.656,89	58.986.656,89	58.986.656,89
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	332.016.656,89	534.289.656,89	731.699.156,89	1.020.308.656,89
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	273.030.000,00	475.303.000,00	672.712.500,00	961.322.000,00

* 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 2022. годину предвиђена су средства субвенција у висини од 215.050.000,00 динара.

Средства у износу од 167.050.000,00 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 2022. годину и намењена су:

- за набавку опреме 89.550.000,00 динара и
- за радове 77.500.000,00 динара.

Преосталих 48.000.000,00 динара обезбеђено је посредством Градске управе за заштиту животне средине, од чега је 35.000.000,00 динара намењено доградњи компостног поља и 13.000.000,00 динара за израду пројектно-техничке документације реконструкције/уређења и опремања два парка у Новом Саду са техничком контролом.

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

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.

Пренета, а неутрошена средства за 2021. годину у вредности од 58.986.656,89 динара су:

- аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине, уговорени у 2021. години са роком за завршетак радова у 2022. години који ће бити правдани и оприходовани рачунима из 2022. године у износу од 52.473.790,00 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 утrophка средстава је планирано за 2022. годину.
- За исту намену, из буџета Аутономне Покрајине Војводине и у 2021. години су обезбеђена средства у висини од 1.445.046,55 динара. Правдање утrophка ових средстава уследиће у 2022. години.
- неутрошена средства из буџета Републике Србије за унапређење купалишта „Шtrand“ у Новом Саду у износу од 1.075.800,00 динара.

Програмом за 2022. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 746.272.000,00 (745.272.000,00 динара из буџета Града Новог Сада и 1.000.000,00 динара из буџета Републике Србије) за:

- услуге из делатности 547.000.000,00 динара,
- услуге по уговору 35.000.000,00 динара,
- радове на заштити и очувању животне средине 142.200.000,00 динара,
- наставак поступка набавке машине за уситњавање зеленог отпада – дробилица, 19.980.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 1.092.000,00 динара и

- субвенција из буџета Републике Србије у износу од 1.000.000,00 динара за Дунавски парк.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2022. години планира се у износу од 1.020.308.656,89 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 961.322.000,00 динара.

4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19 - Споразум о продужењу и 34/20 – Анекс I) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и временаведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања.

Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

Основна цена рада за коефицијент 1 у 2021. години износи 21.186,00 динара, а са увећањем од 7,00% износи 22.669,02 динара, и примењиваће се од 1. јануара 2022. године (од плате за јануар).

Вредност радног часа представља количник основице која ће се у Предузећу примењивати од 1. јануара 2022. године и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Уколико се у току календарске године битно промене околности и претпоставке на основу којих је утврђена вредност радног часа, утврђена вредност радног часа може се променити у складу са измењеним околностима, о чему послодавац и синдикат код послодавца закључују споразум.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

Маса нето зарада у 2022. години планирана је у износу од 301.684.882,00 динара, бруто I у износу од 416.494.147,00 динара и бруто са доприносима на терет послодавца 485.840.422,00 динара.

Висина накнаде за рад у надзорном одбору планира се у бруто износу од 1.415.160,00 динара. Исплате везане за службена путовања („Накнаде трошкова на службеном путу“ и „Дневнице на службеном путу“) планиране су у висини плана за претходну пословну годину.

Према одредбама колективних уговора послодавац је дужан да запосленом обезбеди јубиларну награду за навршених 10, 20, 30 и 40 година рада у непрекидном трајању код Послодавца као и да обезбеди деци сваког запосленог старости до 15 година, поклон за Нову годину или Божић и у складу са тим планирана су средства за ове намене. Такође, планира се исплата стипендија за децу преминулих радника Предузећа у висини неопорезованог износа.

Предузеће учествује у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника тако да је Програмом обухваћена и ова исплата у бруто износу од 936.134,00 динара, односно, бруто са доприносима на терет послодавца 1.092.000,00 динара.

У Прилогу 7. – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ обухваћени су укупни трошкови отпремнина за одлазак у пензију као и јубиларних награда. У складу са законском регулативом део ових трошкова терети текући период док је преостали износ обухваћен резервисањима за ове исплате и терети трошкове ранијег периода. Резервисања за исплате у 2021. години процењена су на износ од 338.336,00 динара за отпремнине и 1.388.712,00 динара за јубиларне награде. Резервисања за исплате током 2022. године износе 1.944.000,00 динара за отпремнине и 3.442.000,00 динара за јубиларне награде.

Прилогом 7. - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ обухваћени су и трошкови стручног усавршавања запослених који су књиговодствено обухваћени рачуном 550 у оквиру групе 55 – Нематеријални трошкови. Процењени износ ових трошкова у 2021. години износи 300.000,00 динара, колико је и планирано за 2022. годину.

Укупан износ приказаних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања планиран за 2022. годину је 545.958.146,00 динара док је позиција у билансу успеха за ове намене нижа за износ резервисања и трошкова стручног усавршавања запослених.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	280.415.059	268.181.257	72.612.057	149.341.747	225.967.208	301.684.882
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	387.254.780	370.240.498	100.125.155	206.057.720	311.877.990	416.494.147
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	451.732.706	431.885.540	116.795.995	240.366.332	363.805.676	485.840.422
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	395	381	395	395	395	395
4.1.	- на неодређено време	305	292	305	305	305	305
4.2.	- на одређено време	90	89	90	90	90	90
5	Накнаде по уговору о делу	617.564	664.767	617.564	617.564	617.564	617.564
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора***	670.000	663.923	167.500	335.000	502.500	670.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора***	4	4	4	4	4	4
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.415.160	1.415.094	353.790	707.580	1.061.370	1.415.160
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000	14.865.078	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
20	Дневнице на службеном путу	750.000	100.000	200.000	400.000	600.000	750.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	800.000	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	526.500	848.419	789.750	1.579.500	1.842.750	2.106.000
23	Број прималаца отпремнине	2	3	3	6	7	8
24	Јубиларне награде	3.291.000	4.047.322	1.349.000	6.510.000	9.816.000	10.121.000
25	Број прималаца јубиларних награда	34	38	13	70	102	105
26	Смештај и исхрана на терену		0				
27	Помоћ радницима и породици радника	20.800.000	21.110.400	575.000	11.501.000	12.076.000	23.002.000
28	Стипендије	733.680	743.208	186.000	372.000	558.000	744.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
30	Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	1.092.000	1.095.862		936.000	1.092.000	1.092.000
31	Трошкови стручног усавршавања запослених		300.000	75.000	150.000	225.000	300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*** накнада физичким лицима власницима закупљеног пословног простора (продавница "Нарцис") после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад (не обављају никакву активност за Предузеће)

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Програмом за 2022. годину планира се остварење позитивног финансијског резултата 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 2018. годину у износу од 2.562.882,79 динара, у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада, уплаћена је у буџет Града Новог Сада у висини од 50%, а преосталих 50% искоришћено је за покриће губитака из ранијих година.

Према годишњем финансијском извештају нето добит за 2019. годину износи 2.679.776,50 динара. Добит која је намењена Предузећу и део добити намењен оснивачу у износу од 1.000.000,00 динара, користио 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 распоредила на следећи начин: део нето добити у износу од 200.000,00 динара расподељен је оснивачу, а део нето добити у износу од 7.722.961,83 динара расподељен је за покриће губитака из ранијих година Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад. На Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2020. године, Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност Решењем број: 352-3/2021-193-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 24/21). Део нето добити у износу од 200.000,00 динара уплаћен је у буџет Града Новог Сада 26. августа 2021. године.

Процењена добит за 2021. годину распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину и Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених и динамика запошљавања

Прилог 8.

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција предузећа	9	9	71	8	63
2	Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	234	234	216	192	24
3	Сектор за комерцијалне послове	44	44	38	38	0
4	Сектор за економске и финансијске послове	11	11	12	12	0
5	Сектор за правне, кадровске и опште послове	43	43	44	42	2
УКУПНО:		341	341	381	292	89

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2021. (процена)	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021. (процена)	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	68	68	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	1	2		
4	ССС	123	124		
5	КВ	100	97		
6	ПК	25	30		
7	НК	57	67		
УКУПНО		381	395	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021. (процена)	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	14	20
2	30 до 40	71	73
3	40 до 50	120	126
4	50 до 60	134	134
5	Преко 60	42	42
УКУПНО		381	395
Просечна старост		47,79	47,34

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2021. (процена)	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021. (процена)	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	238	248	2	2
2	Женски	143	147	1	1
УКУПНО		381	395	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021. (процена)	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	30	30
2	5 до 10	35	37
3	10 до 15	67	70
4	15 до 20	85	90
5	20 до 25	55	57
6	25 до 30	32	34
7	30 до 35	38	38
8	Преко 35	39	39
УКУПНО		381	395

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	381		Стање на дан 30.06.2022. године	395
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	Одлазак у пензију	3	1	Одлазак у пензију	1
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	17		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	Пријем новог радника	14	1	Замена пензионисаног радника	1
2	Замена пензионисаног радника	3	2		
		395		Стање на дан 30.09.2022. године	395
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	395		Стање на дан 30.09.2022. године	395
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	Одлазак у пензију	3	1	Одлазак у пензију	1
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	Замена пензионисаног радника	3	1	Замена пензионисаног радника	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	395		Стање на дан 31.12.2022. године	395

6.2. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених***	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	365	27.122.589	74.308	363	26.932.281	74.194	1	12.157	12.157	1	178.151	178.151
II	364	26.995.913	74.165	362	26.746.225	73.885	1	61.863	61.863	1	187.825	187.825
III	363	27.472.432	75.682	361	27.222.374	75.408	1	64.452	64.452	1	185.606	185.606
IV	372	28.185.091	75.766	362	27.742.324	76.636	9	257.584	28.620	1	185.183	185.183
V	372	29.442.383	79.146	362	28.641.255	79.119	9	616.385	68.487	1	184.743	184.743
VI	375	28.913.751	77.103	365	28.119.804	77.041	9	605.672	67.297	1	188.275	188.275
VII	377	29.854.281	79.189	368	29.209.367	79.373	8	459.065	57.383	1	185.849	185.849
VIII	372	29.694.113	79.823	362	28.883.182	79.788	9	625.082	69.454	1	185.849	185.849
IX	370	27.965.337	75.582	359	27.192.626	75.745	10	586.862	58.686	1	185.849	185.849
X	370	27.736.094	74.962	359	26.855.931	74.808	10	694.714	69.471	1	185.449	185.449
XI	381	43.406.852	113.929	365	42.138.355	115.448	15	1.047.272	69.818	1	221.225	221.225
XII	381	43.451.662	114.046	365	41.919.648	114.848	15	1.310.390	87.359	1	221.625	221.625
УКУПНО		370.240.498			361.603.372			6.341.498			2.295.628	
ПРОСЕК	372		82.939	363		83.013	8		66.057	1		191.302

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

*** број запослених који су примили зараду

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	395	33.285.319	84.267	380	31.946.184	84.069	14	1.130.256	80.733	1	208.879	208.879
II	395	33.248.130	84.172	380	31.909.395	83.972	14	1.130.256	80.733	1	208.479	208.479
III	395	33.591.706	85.042	377	32.009.573	84.906	17	1.372.454	80.733	1	209.679	209.679
IV	395	33.047.846	83.665	377	31.466.513	83.466	17	1.372.454	80.733	1	208.879	208.879
V	395	37.440.104	94.785	374	35.615.466	95.229	20	1.614.652	80.733	1	209.986	209.986
VI	395	35.444.615	89.733	374	33.619.977	89.893	20	1.614.652	80.733	1	209.986	209.986
VII	395	34.167.287	86.499	374	32.343.049	86.479	20	1.614.652	80.733	1	209.586	209.586
VIII	395	37.516.572	94.979	374	35.691.534	95.432	20	1.614.652	80.733	1	210.386	210.386
IX	395	34.136.411	86.421	373	32.231.041	86.410	21	1.695.384	80.733	1	209.986	209.986
X	395	33.754.262	85.454	373	31.849.292	85.387	21	1.695.384	80.733	1	209.586	209.586
XI	395	36.052.923	91.273	372	34.066.820	91.577	22	1.776.117	80.733	1	209.986	209.986
XII	395	34.808.972	88.124	372	32.822.869	88.234	22	1.776.117	80.733	1	209.986	209.986
УКУПНО		416.494.147			395.571.713			18.407.030			2.515.404	
ПРОСЕК	395		87.868	375		87.905	19		80.733	1		209.617

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	395	38.827.324	98.297	380	37.265.223	98.066	14	1.318.444	94.175	1	243.657	243.657
II	395	38.783.947	98.187	380	37.222.313	97.953	14	1.318.444	94.175	1	243.190	243.190
III	395	39.184.724	99.202	377	37.339.166	99.043	17	1.600.968	94.175	1	244.590	244.590
IV	395	38.550.312	97.596	377	36.705.687	97.363	17	1.600.968	94.175	1	243.657	243.657
V	395	43.673.882	110.567	374	41.545.441	111.084	20	1.883.492	94.175	1	244.949	244.949
VI	395	41.346.143	104.674	374	39.217.702	104.860	20	1.883.492	94.175	1	244.949	244.949
VII	395	39.856.140	100.902	374	37.728.166	100.877	20	1.883.492	94.175	1	244.482	244.482
VIII	395	43.763.081	110.793	374	41.634.174	111.321	20	1.883.492	94.175	1	245.415	245.415
IX	395	39.820.123	100.810	373	37.597.509	100.798	21	1.977.665	94.175	1	244.949	244.949
X	395	39.374.347	99.682	373	37.152.200	99.604	21	1.977.665	94.175	1	244.482	244.482
XI	395	42.055.734	106.470	372	39.738.945	106.825	22	2.071.840	94.175	1	244.949	244.949
XII	395	40.604.665	102.797	372	38.287.876	102.924	22	2.071.840	94.175	1	244.949	244.949
УКУПНО		485.840.422			461.434.402			21.471.802			2.934.218	
ПРОСЕК	395		102.498	375		102.541	19		94.175	1		244.518

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54.111,81	39.762,38	57.060,44	41.929,36
	Највиша зарада	144.323,71	103.000,92	154.429,36	110.210,98
Пословодство	Најнижа зарада	178.151,28	126.714,05	208.479,00	148.285,00
	Највиша зарада**	188.275,48	133.811,10	210.386,00	149.642,00

* са проценом до краја године

** износима зараде у Прилогу 11. за новембар и децембар је обухваћена исплата разлике припадајућег регреса за 2022. годину и исплаћеног износа током првих десет месеци

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

6.3. Накнаде члановима надзорног одбора

Надзорни одбор Предузећа има 3 члана: председник надзорног одбора и два члана од којих је један из редова запослених у Предузећу.

Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године утврђена је висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа.

У складу са овим Закључком, за 2022. годину, планирана је маса накнада за рад чланова Надзорног одбора. Уколико износ накнаде буде утврђен у другачијем износу кориговаће се износи исплата, а корекција масе накнада биће обухваћена изменом Програма пословања.

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2021. година*				Надзорни одбор план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00	300.000,00	300.000,00	
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

*реализација са проценом до краја године

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2021. година*				Надзорни одбор план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
II	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2021. година*				Надзорни одбор план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
III	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
IV	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
V	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
VI	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
VII	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
VIII	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
IX	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
X	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
XI	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
XII	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
УКУПНО	1.415.094,48	471.698,16	471.698,16		1.415.160,00	471.720,00	471.720,00	
ПРОСЕК	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2

*реализација са проценom до краја године

6.4. Комисија за ревизију

Према члану 55. став 1. Закона о јавним предузећима јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију. Како је оснивач Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад јединица локалне самоуправе Предузеће није у обавези да именује комисију за ревизију по наведеном пропису.

Прилог 13

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година					Комисија за ревизију план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	458.563,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	446.045,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
3	Производи за чишћење	1.794.165,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
4	Пољопривредне алатке	307.167,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	686.930,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	485.946,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
7	Столарски материјал	1.321.050,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
8	Грађевински материјал	500.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
9	Ситан алат за радионице	442.233,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
10	Разни ручни алати - алат за радионице	259.554,59	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
11	Супстрати	1.390.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
12	Плодна земља	3.960.000,00	2.125.000,00	4.250.000,00	6.375.000,00	8.500.000,00
13	Универзални резервни делови	781.979,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
14	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	4.979.803,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
15	Горива	20.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00
16	Мазива	2.000.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
17	Средства за хемијску заштиту	-	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
18	Двогодишња расада - јесења расада	672.974,00	455.000,00	910.000,00	1.365.000,00	1.820.000,00
19	Луковице	793.112,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
20	Једногодишњи расад - летња расада	3.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
21	Семе граве	1.375.100,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
22	Вештачко ђубриво		375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
23	Малч	3.369.200,00	1.037.500,00	2.075.000,00	3.112.500,00	4.150.000,00
24	Садни материјал	31.599.450,00	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
25	Металургија	1.296.950,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
26	Електроматеријал	263.215,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
27	Резервни делови за одржавање заливних система	1.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
28	Тонери за штампаче	582.700,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
29	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	2.000.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
30	Ножеви за пољопривредну механизацију	747.750,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
31	Акумulatorи	259.848,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
32	Гуме за возила	1.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
33	Бетонска галантерија	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
34	Електрична енергија	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
35	Тресет		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
36	Одливци за парковске клупе	1.122.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
37	Бусен траве	736.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
38	Чамова грађа	1.085.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
39	Ситна пољопривредна механизација	898.050,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
40	Вертикална метална заштита	1.065.600,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
41	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
42	Дендро репро материјал		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
43	Видео надзор		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
44	Полипропиленске цеви	796.800,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
45	Тарули	1.994.000,00				
46	Утоваривач са додатном опремом	8.037.000,00				
47	Машина за уситњавање зеленог отпада - дробилица	39.960.000,00				
48	Металургија	664.100,00				
49	Боје, лакови и разређивачи	362.254,00				
50	Резервни делови	850.280,35	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
51	Плодна земља	4.147.500,00				
52	Садни материјал	10.000.000,00				
53	Одливци за парковске клупе	500.000,00				
54	Завесе за сенчење		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
55	Навознице				1.050.000,00	1.050.000,00
56	Машина за вађење и пресађивање стабала			36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
57	Камион 11т носивости (3 комада)		30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00
58	Самоходна косачица са прикључцима (5 комада)		18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
59	Самоходна косачица (12 комада)		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
60	Роба за даљу продају	5.303.369,92	1.150.000,00	2.300.000,00	3.450.000,00	4.600.000,00
61	Материјал за израду готових производа за даљу продају	-	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
62	Природни гас	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
63	Набавка и постављање зеленог зида на локацији главног улаза на Штранду у Новом Саду (до 39 м²)	3.300.000,00				
64	Чамац са мотором	960.000,00				
65	Спасилачке куле	780.000,00				

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
66	Инфо табле	184.200,00				
67	Пумпа за воду	190.000,00				
68	Збирно остала добра на која се закон не примењује	1.496.931,73	2.168.750,00	4.337.500,00	6.506.250,00	8.675.000,00
Укупно добра:		187.806.820,59	102.061.250,00	178.672.500,00	218.333.750,00	257.445.000,00
Услуге						
1	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco	2.000.000,00				
2	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	1.000.000,00				
3	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.500.000,00				
4	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	1.000.000,00				
5	Услуге сервиса трактора	3.000.000,00				
6	Мобилна телефонија	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7	Фиксна телефонија	-	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
8	Услуга осигурања	7.477.772,00	2.150.000,00	4.300.000,00	6.450.000,00	8.600.000,00
9	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штрланд	4.032.000,00		1.500.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
10	Услуге у области хортикултуре	19.250.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
11	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"	400.000,00				
12	Изrada пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка	3.000.000,00				
13	Изrada пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са техничком контролом			6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
14	Изrada пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом			6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
15	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме		850.000,00	1.700.000,00	2.550.000,00	3.400.000,00
16	Услуге одржавања и поправке грађевинских машина и припадајуће опреме		450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
17	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме - Volvo		375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
18	Услуге одржавања и поправке дизалица		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
19	Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме		750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
20	Услуге на које се закон не примењује					
21	Правни савети и заступања	6.212.750,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
22	Ангажовање службе обезбеђења	5.493.600,00		1.500.000,00	6.768.000,00	6.768.000,00
23	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	15.500.000,00	6.190.250,00	12.380.500,00	18.570.750,00	24.761.000,00
Укупно услуге:		72.866.122,00	21.240.250,00	58.480.500,00	87.338.750,00	108.579.000,00
Радови						
1	Изградња заливног система у Футошком парку у Новом Саду	29.791.813,00				
2	Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду	32.668.952,00				
3	Изградња заливног система на делу Булеvara Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду	60.327.465,00				
4	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)	125.000.000,00				
5	Изградња заливног система на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду			50.496.236,00	50.496.236,00	50.496.236,00
6	Доградња компостног поља			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7	Радови на које се закон не примењује	46.667,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Укупно радови:		247.834.897,00	330.000,00	85.826.236,00	85.826.236,00	85.826.236,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:		508.507.839,59	123.631.500,00	322.979.236,00	391.498.736,00	451.850.236,00

Програмима пословања Предузећа за 2021. и 2022. годину није планирана набавка путничких возила.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Процењена вредност реализованих инвестиција у 2021. години износи 91,24% плана:

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2021	Реализација 2021 (процена)
I	Средства из буџета Града за 2021. годину		
	ДОБРА		
1	Утоваривач са додатном опремом	8.064.000,00	8.037.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	8.064.000,00	8.037.000,00
	РАДОВИ		
1	Изградња заливног система у Футошком парку у Новом Саду	29.481.344,37	29.455.368,07
2	Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду	32.564.557,31	32.300.014,97
3	Изградња заливног система на делу Булевара Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лимуану) у Новом Саду	59.654.098,32	59.646.174,82
4	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)	62.500.000,00	62.500.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	184.200.000,00	183.901.557,86
	УСЛУГЕ		
1	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка	3.000.000,00	3.000.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:	3.000.000,00	3.000.000,00
	I УКУПНО:	195.264.000,00	194.938.557,86
II	Сопствена средства		
	ДОБРА		
1	Рачунари и рачунарска опрема	800.000,00	600.000,00
2	Разни ручни алати - алат за радионице	300.000,00	260.000,00
3	Таруп, 2 комада	2.000.000,00	1.994.000,00
4	Чамац, 2 комада		
5	Апарати и опрема за гашење пожара	200.000,00	
6	Телефонски апарати	30.000,00	-
7	Клима уређаји	60.000,00	115.860,00
8	Бела техника	50.000,00	
9	Цераде	100.000,00	65.000,00
10	Канцеларијска опрема	150.000,00	
11	Радио станица	100.000,00	
12	Канцеларијски намештај	150.000,00	
13	Фискалне касе	125.000,00	
14	Кардани	500.000,00	-
15	Пумпа за воду	410.000,00	220.000,00
16	Метеоролошка станица	76.000,00	59.000,00
17	Роло врата	120.000,00	-
18	Завесе за сенчење за пластеник	285.000,00	217.058,16
19	Ситна пољопривредна механизација	1.000.000,00	898.050,00
	УКУПНО ДОБРА:	6.456.000,00	4.428.968,16

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2021	Реализација 2021 (процена)
	РАДОВИ		
1	Бушење бунара	100.000,00	46.667,00
2	Изградња заливног система у Футошком парку у Новом Саду - сопствена средства	336.741,63	336.444,93
3	Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду - сопствена средства	371.958,69	368.937,03
4	Изградња заливног система на делу Булевара Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду - сопствена средства	681.380,68	681.290,18
6	Увећање вредности грађевинских објеката		758.939,53
	УКУПНО РАДОВИ:	1.490.081,00	2.192.278,67
	УСЛУГЕ		
1	Услуге стручног надзора за изградњу заливних система у Новом Саду	600.000,00	600.000,00
2	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду - наставак поступка набавке из 2020. године	9.580.000,00	8.700.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:	10.180.000,00	9.300.000,00
	II УКУПНО:	18.126.081,00	15.921.246,83
III	ОСТАЛО ДОБРА		
1	Машина за уситњавање зеленог отпада - дробилица	40.000.000,00	19.980.000,00
2	Набавка и постављање зеленог зида на локацији главног улаза на Штранду у Новом Саду (до 39 м²)	3.402.240,00	3.300.000,00
3	Чамац са мотором	960.000,00	960.000,00
4	Спасилачке куле	780.000,00	780.000,00
5	Инфо табле	184.200,00	184.200,00
	УКУПНО ДОБРА:	45.326.440,00	25.204.200,00
	III УКУПНО:	45.326.440,00	25.204.200,00
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ (I+II+III):	258.716.521,00	236.064.004,69

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2022. годину финансираће се набавка опреме у вредности од 89.550.000,00 динара, наставак радова на реконструкцији Дунавског парка у вредности од 62.500.000,00 динара као и финансирање радова на изградњи заливног система на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду у вредности од 15.000.000,00 динара.

Планирана укупна вредност радова на реконструкцији Дунавског парка износи 125.000.000,00 динара од чега се процењује да ће радови у вредности од 62.500.000,00 динара бити урађени у 2021. години тако да се наставак радова у вредности од 62.500.000,00 динара планира за 2022. годину. Укупна планирана вредност радова на изградњи заливног система на Булевару Михајла Пупина износи 50.496.236,00 динара. Поред средстава капиталних субвенција Предузеће ће из сопствених средстава обезбедити 496.236,00 динара, а остатак у вредности од 35.000.000,00 динара ће се обезбедити током 2022. године из осталих извора.

Средствима из Програма заштите и унапређења животне средине финансираће се наставак реализације набавке машине за уситњавање зеленог отпада – дробилица у вредности од

19.980.000,00 динара, доградња компостног поља у вредности од 35.000.000,00 динара и израда пројектно-техничке документације за Универзитетски парк и Парк код СПЕНС-а.

Из сопствених средства, планира се набавка добара у износу од 15.805.000,00 динара, радови у вредности од 826.236,00 динара и услуге у вредности од 500.000,00 динара.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 287.161.236,00 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

Извор финансирања	План 01.01.-31.03.2022	План 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	План 01.01.-31.12.2022
Средства Буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције)	116.050.000,00	170.050.000,00	210.050.000,00	215.050.000,00
Сопствена средства	8.090.000,00	13.373.000,00	15.928.000,00	17.131.236,00
Остало	19.980.000,00	31.647.000,00	43.313.000,00	54.980.000,00
Укупно:	144.120.000,00	215.070.000,00	269.291.000,00	287.161.236,00

Врста инвестиција	План 01.01.-31.03.2022	План 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	План 01.01.-31.12.2022
Добра	81.620.000,00	122.208.000,00	124.398.000,00	125.335.000,00
Радови	62.500.000,00	79.662.000,00	131.493.000,00	148.326.236,00
Услуге	-	13.200.000,00	13.400.000,00	13.500.000,00
Укупно:	144.120.000,00	215.070.000,00	269.291.000,00	287.161.236,00

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
1	Машина за вађење и пресађивање стабала			36.000		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	36.000		36.000	36.000	36.000		
						Остало	0						
						Укупно:	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
2	Камион 111 носивости (3 комада)			30.600		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600		
						Остало	0						
						Укупно:	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	0	0
3	Самоходна косачица са прикључцима (5 комада)			18.750		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750		
						Остало	0						
						Укупно:	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0
4	Самоходна косачица (12 комада)			4.200		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
						Остало	0						
						Укупно:	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
5	Изградња заливног система на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду			50.496		Сопствена средства	496		165	330	496		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	15.000		5.000	10.000	15.000		
						Остало	35.000		11.667	23.333	35.000		
						Укупно:	50.496	0	16.832	33.663	50.496	0	0
6	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.) - наставак реализације уговорених обавеза из 2021. године			125.000	62.500	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500		
						Остало	0						
						Укупно:	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	0	0
7	Рачунари и рачунарска опрема			2.000		Сопствена средства	2.000	500	1.000	1.500	2.000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	2.000	500	1.000	1.500	2.000	0	0
8	Разни ручни алати - алат за радионице			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
9	Ситна пољопривредна механизација			2.000		Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. године				План 2023. године	План 2024. године
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
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:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
10	Видео надзор			6.000		Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
11	Навознице			1.050		Сопствена средства	1.050			1.050	1.050		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1.050	0	0	1.050	1.050	0	0
12	Апарати и опрема за гашење пожара			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
13	Телефонски апарати			30		Сопствена средства	30	8	15	23	30		
						Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
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:	30	8	15	23	30	0	0
14	Клима уређаји			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
15	Бела техника			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
16	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
17	Канцеларијска опрема			150		Сопствена средства	150	37	75	113	150		
						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 31.12.2021. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	150	37	75	113	150	0	0
18	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
19	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	0	0
20	Фискалне касе			125		Сопствена средства	125	32	63	95	125		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	125	32	63	95	125	0	0
21	Пумпа за воду			400		Сопствена средства	400	200	200	400	400		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	400	200	200	400	400	0	0
22	Каналска стубна дизалица			600		Сопствена средства	600		600	600	600		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
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:	600	0	600	600	600	0	0
23	Плазма за сечење метала			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
24	Муљна кацка за JCB			150		Сопствена средства	150		150	150	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	0	150	150	150	0	0
25	Корпа за дизалицу			500		Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	0	500	500	500	0	0
26	Чамац			950		Сопствена средства	950	950	950	950	950		
						Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
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:	950	950	950	950	950	0	0
27	Реконструкција бине на Штранду			330		Сопствена средства	330		330	330	330		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	330	0	330	330	330	0	0
28	Услуге стручног надзора за изградњу запливних система			500		Сопствена средства	500		200	400	500		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	0	200	400	500	0	0
29	Машина за уситњавање зеленог отпада – „дробилница“ (наставак реализације започетих активности)			39.960	19.980	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980		
						Укупно:	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	0	0
30	Дограђања компостног поља			35.000		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	35.000			35.000	35.000		
						Остало	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. годиня				План 2023. годиня	План 2024. годиня
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0
31	Израда пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са техничком контролом			6.500		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	6.500		6.500	6.500	6.500		
						Остало	0						
						Укупно:	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
32	Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом			6.500		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	6.500		6.500	6.500	6.500		
						Остало	0						
						Укупно:	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
	УКУПНО - Сопствена средства						17.131	8.090	13.373	15.928	17.131	0	0
	УКУПНО - Позајмљена средства						0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО - Средства буџета (по контима)						215.050	116.050	170.050	210.050	215.050	0	0
	УКУПНО - Остало						54.980	19.980	31.647	43.313	54.980	0	0
Укупно инвестиције:				369.641	82.480		287.161	144.120	215.070	269.291	287.161	0	0

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад средства за посебне намене у 2022. години, са циљем максималне штедње, планира у нивоу планираних средстава у 2021. години за исте намене.

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	520.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	960.000,00	773.333,33	200.000,00	500.000,00	850.000,00	960.000,00
7.	Остало						

Средства за спонзорства нису планирана за 2022. годину.

Средства за донације нису планирана за 2022. годину.

Средства за хуманитарне активности нису планирана за 2022. годину.

У 2022. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2022. годину планирани су у износу од 520.000,00 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 6.

Трошкови реклама и пропаганде за 2022. годину планирани су у износу од 960.000,00 динара.

Минимум средстава за репрезентацију, рекламу и пропаганду неопходно је планирати како бисмо се представили потенцијалним новим купцима наших услуга, а постојеће благовремено информисали о активностима које предузимамо.

ДИРЕКТОР
Милош Ртић, дипл. екон.

