

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-159-II
Дана : 18. јуна 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-159-II од 18. јуна 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош В Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 147. седници од 18. јуна 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 299. седници од 31. маја 2022. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 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: 352-3/2022-159-II
Дана: 18. јуна 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-325
10. јун 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

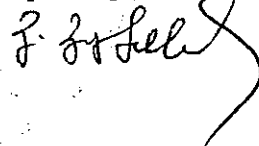
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић



На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 299. седници од 31. маја 2022. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 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) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 299. седници, одржаној 31. маја 2022. године.

Наведеном одлуком, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2022. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, у прилогу: „Прилог 4“, извршене су измене планираних индикатора пословања за 2022. годину.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2022. годину“, у прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 89.902.000,00 динара, и сада износи 1.008.790.000,00 динара због измена у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)“, на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“, где се износ планираних средстава повећава за 27.272.000,00 динара и сада износи 772.070.000,00 динара и одељку: „VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, где се износ планираних средстава повећава за 62.630.000,00 динара и сада износи 228.805.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 89.902.000,00 динара, и сада износи 1.007.497.000,00 динара, због измена у одељку: „III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)“ где се износ планираних средстава повећава са 540.272.000,00 динара на 601.894.000,00 динара, односно за 61.622.000,00 динара, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ где се износ планираних средстава повећава са 133.163.000,00 динара на 165.593.000,00 динара, односно за 32.430.000,00 динара и у одељку: „VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ где се износ планираних средстава смањује са 40.670.000,00 динара на 36.520.000,00 динара, односно за 4.150.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 89.902.000,00 динара, и сада износи 1.014.790.000,00 динара.

У делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 89.902.000,00 динара, и сада износи 1.011.397.000,00 динара.

Наведене измене нису довеле до измене планираног финансијског резултата Предузећа за 2022. годину.

Такође, наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 56 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године“.

У тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ извршене су измене у структури укупне вредности планираних прихода, као и извора прихода, тако да се укупни приходи Предузећа повећавају са 924.888.000,00 динара на 1.014.790.000,00 динара, односно за 89.902.000,00 динара. Такође, измењена је и структура укупних трошкова Предузећа планираних за 2022. годину, тако да се укупни расходи Предузећа повећавају са 921.495.000,00 динара на 1.011.397.000,00 динара, односно за 89.902.000,00 динара.

У тачки: „4.4. Приходи из буџета“, у прилогу: „Прилог 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, у табели: „План за период 01.01-31.12.2022. текућа година“, у колони: „01.01. до 31.12.“, на позицији: „Субвенције“ износ планираних средстава се повећава за 29.043.000,00 динара, на позицији: „Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2022. години)“ износ планираних средстава се повећава за 30.200.000,00 динара, док се на позицији: „Остали приходи из буџета* (реализација пренетих средстава из ранијих година)“ износ планираних средстава смањује за 16.916.000,00 динара.

Наведеном изменом, планирани укупан пренос средстава за 2022. годину повећан је са 961.322.000,00 динара на 1.020.499.000,00 динара, односно за 59.177.000,00 динара, а такође и планирана укупна реализација средстава за 2022. годину повећана је са 1.020.309.000,00 динара на 1.062.636.000,00 динара, односно за 42.327.000,00 динара.

У тачки: „4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“, у прилогу: „Прилог 7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у табели, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, на позицији: „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ износ планираних средстава се повећава за 16.927.246,00 динара и износи 318.612.128,00 динара, на позицији: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“ износ планираних средстава се повећава за 23.379.340,00 динара и износи 439.873.487,00 динара и на позицији: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ износ планираних средстава се повећава за 27.272.000,00 динара и износи 513.112.422,00 динара. Такође, додаје се нова позиција: „30а. Трошкови ангажовања запослених преко агенција“ на којој се планирају средства у износу од 34.350.000,00 динара.

Услед ових измена, планирани укупан износ средстава за трошкове запослених повећан је са 545.958.146,00 динара на 607.580.146,00 динара, односно за 61.622.000,00 динара.

Наведене измене довеле су и до одговарајућих измена у поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у тачки: „6.2. Средства за зараде запослених“.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „Прилог 15“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у колони: „План за 01.01-31.12.2022.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

- на позицији „6. Водоводни и канализациони материјал“ износ планираних средстава се повећава са 1.300.000,00 динара на 1.800.000,00 динара,
- на позицији „33. Бетонска галантерија“ износ планираних средстава се смањује за 500.000,00 динара и више се не планира,
- на позицији „56. Машина за вађење и пресађивање стабала“ износ планираних средстава се повећава са 36.000.000,00 динара на 46.000.000,00 динара,
- на позицији „58. Самоходна косачица са прикључцима (2 комада)“ износ планираних средстава се смањује са 18.750.000,00 динара на 8.750.000,00 динара, и
- додаје се нова позиција „59а. Траке за фискалне касе“ у износу од 400.000,00 динара.

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

- на позицији „68. Збирно остала добра на која се закон не примењује“ износ планираних средстава се смањује са 8.675.000,00 динара на 8.275.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Добра“ нису се мењала.

У делу: „Услуге“:

- на позицији „9. Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Шtrand“ износ планираних средстава се повећава са 3.850.000,00 динара на 4.350.000,00 динара, и
- на позицији „22. Ангажовање службе обезбеђења“ износ планираних средстава се смањује са 6.768.000,00 динара на 6.268.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Услуге“ нису се мењала.

Наведене измене нису довеле до измене укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у табели: „Извор финансирања“, у колони: „План 01.01.-31.12.2022“, повећавају се планирана средства за капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 29.043.000,00 динара, односно са 215.050.000,00 динара на 244.093.000,00 динара, као и укупно планирана средства за наведени износ. Такође, у табели: „Врста инвестиција“, у колони: „План 01.01.-31.12.2022“, повећавају се планирана средства за радове за 26.113.000,00 динара и за услуге за 2.930.000,00 динара, тако да се и укупно планирана средства повећавају за 29.043.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 16. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2022“, извршене су следеће измене:

- на позицији: „1. Машина за вађење и пресађивање стабала“ износ планираних средстава се повећава за 10.000.000,00 динара,
- на позицији: „3. Самоходна косачица са прикључцима (2 комада)“ износ планираних средстава се смањује за 10.000.000,00 динара,
- на позицији: „6. Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.) - наставак реализације уговорених обавеза из 2021. године“ износ планираних средстава се повећава за 26.113.000,00 динара, и
- додаје се нова позиција: „33. Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка - наставак реализације обавеза из 2021. године“ у износу од 2.930.000,00 динара.

Наведена измена довела је до повећања укупно планираних средстава за инвестиције за 29.043.000,00 динара, и сада износе 316.204.000,00 динара.

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

в.д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

Зоран Станојевић



На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 299. седници од 31. маја 2022. године, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ**

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, прилог: „Прилог 4“ мења се и гласи:

„Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2019. година | 2020. година | 2021. година | 2022. година |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 576.808 | 562.678 | 1.959.765 | 1.970.845 |
| | Реализација | 1.959.980 | 1.967.651 | 1.965.988 | - |
| | % 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 | 2.993.388 | - |
| | % одступања реализације од плана: | +101% | +104% | +1% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године: | +110% | +0% | +3% | +3% |
| Пословни приходи | План | 780.366 | 775.210 | 866.305 | 1.008.790 |
| | Реализација | 714.920 | 703.450 | 724.578 | - |
| | % одступања реализације од плана: | -9% | -9% | -16% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године: | -1% | -2% | -3% | -3% |
| Пословни расходи | План | 774.362 | 775.660 | 864.391 | 1.007.497 |
| | Реализација | 712.370 | 720.517 | 733.646 | - |
| | % одступања реализације од плана: | -9% | -7% | -15% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године: | -1% | -1% | -2% | +3% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Пословни резултат | План | 6.004 | -450 | 1.914 | 1.293 |
| | Реализација | 2.550 | -17.067 | -9.068 | - |
| | % одступања реализације од плана: | -58% | -3693% | | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године: | -81% | | -47% | |
| Нето резултат | План | 2.004 | 1.280 | 214 | 3.393 |
| | Реализација | 2.680 | 7.923 | 176 | - |
| | % одступања реализације од плана: | +34% | +519% | -18% | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године: | +5% | +196% | -98% | -1328% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 365 | 395 | 395 | 395 |
| | Реализација | 376 | 379 | 381 | - |
| | % одступања реализације од плана: | +3% | -4% | -2% | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године: | +4% | -1% | -1% | -4% |
| Просечна нето зарада | План | 45.997 | 53.397 | 59.159 | 67.218 |
| | Реализација | 43.031 | 50.506 | 55.631 | - |
| | % одступања реализације од плана: | -6% | -5% | -6% | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године: | +3% | +17% | -10% | -21% |
| Инвестиције | План | 234.264 | 101.988 | 258.717 | 316.205 |
| | Реализација | 148.268 | 96.490 | 204.316 | - |
| | % одступања реализације од плана: | -37% | -5% | -21% | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године: | -60% | -35% | -12% | -55% |

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

| | 2019. година реализација | 2020. година реализација | 2021. година | 2022. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| ЕБИТДА | 66.549 | 68.862 | 42.261 | 43.393 |
| ROA | 0,097 | 0,286 | 0,006 | 0,116 |
| ROE | 0,137 | 0,403 | 0,009 | 0,172 |
| Оперативни новчани ток | 84.042 | 83.303 | 157.555 | 113.529 |
| Дуг / капитал | 41,34 | 40,76 | 52,26 | 48,00 |
| Ликвидност | 11,58 | 6,23 | 51,64 | 18,75 |
| % зарада у пословним приходима | 54,49 | 60,66 | 68,99 | 59,66 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2019. | Стање на дан 31.12.2020. | Стање на дан 2021. година | 2022. година |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | - | - | - | - |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | - | - | - | - |
| Укупно кредитно задужење | | | | |

у 000 динара

| | | 2019. година | 2020. година | 2021. година | 2022. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Субвенције | План | 166.966 | 59.308 | 198.484 | 244.093 |
| | Пренето | 143.027 | 54.994 | 167.885 | - |
| | Реализовано | 143.027 | 54.994 | 167.885 | - |
| Остали приходи из буџета | План | 575.090 | 643.302 | 734.462 | 818.543 |
| | Пренето | 535.066 | 578.942 | 678.566 | - |
| | Реализовано | 522.233 | 583.459 | 677.596 | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 742.056 | 702.610 | 932.946 | 1.062.636 |
| | Пренето | 678.093 | 633.936 | 846.451 | - |
| | Реализовано | 665.260 | 638.453 | 845.481 | - |

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, тачка: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2022. годину“, мења се и гласи:

„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 | | | | | |

| 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 |
| 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 |
| 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 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | |
| 04 и 05 | ІV. 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 | | | | |

| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 2.823.501 | 2.861.790 | 2.898.000 | 2.916.811 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 245.459 | 245.459 | 245.459 | 245.459 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. 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 |
| дугови 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 |

| 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 |
| 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 | | | | |
| 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 | В. 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 | | | | |

| 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 |
| 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 | | | | |
| 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 додату 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 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 | 2.823.501 | 2.861.790 | 2.898.000 | 2.916.811 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 245.459 | 245.459 | 245.459 | 245.459 |

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 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 278.257 | 500.408 | 721.266 | 1.008.790 |
| 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 |
| 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 | 323.176 | 497.369 | 772.070 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 174.740 | 323.176 | 497.369 | 772.070 |
| 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 | 173.066 | 218.065 | 228.805 |
| 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 | 502.567 | 725.257 | 1.007.497 |
| 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 | 288.440 | 442.675 | 601.894 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 100.125 | 209.764 | 326.352 | 440.809 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 16.671 | 34.925 | 54.338 | 73.395 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 7.750 | 43.751 | 61.985 | 87.690 |
| 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 | 95.450 | 133.880 | 165.593 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | 6.500 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 10.000 | 18.700 | 25.850 | 36.520 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 4.559 | | | 1.293 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | 2.159 | 3.991 | |

| 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 |
| | 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 КУРСНЕ 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 ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 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 | 503.406 | 725.765 | 1.014.790 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 274.673 | 504.517 | 728.182 | 1.011.397 |
| | 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 |

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 |
| | 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 | |
| | 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

| 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 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 317.065 | 515.408 | 722.987 | 926.132 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 264.513 | 420.650 | 594.185 | 750.902 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 2 | 8 | 9 | 10 |

11

| 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 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 52.550 | 94.750 | 128.793 | 175.220 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 219.996 | 403.339 | 620.918 | 812.603 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 100.000 | 103.700 | 152.393 | 209.893 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 104.546 | 268.439 | 421.675 | 540.546 |
| 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 |
| 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 | | | | |

| 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 | 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 | 317.065 | 515.408 | 722.987 | 926.132 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 309.546 | 497.889 | 720.468 | 917.153 |
| 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 |

”

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

„4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину износи 1.014.789.866,89 динара, а односи се на:

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 1 | Услуге из делатности | 524.545.000,00 |
| 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 | 125.000.000,00 |
| 4 | Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка - наставак реализације из 2021. године | 2.930.000,00 |
| 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) | 1.200.000,00 |
| 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: | | 1.014.789.866,89 |

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 86,26% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (55,83% укупног прихода) остварује од редовног одржавања зеленила и уништавања амброзије и других алергогених биљних врста. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању и унапређењу животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 17,44% планираног прихода.

Приход у висини од 125.000.000,00 динара планиран је од радова уговорених у 2021. години на реконструкцији Дунавског парка, као и приход у висини од 2.930.000,00 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 реконструкцију, односно уређење и опремање два новосадска парка са обезбеђењем 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 1.200.000,00 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 (12,98% 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 | Процент учешћа у укупном приходу |
|-------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Средства буџета Града Новог Сада | 875.361.000,00 | 86,26 |
| 2 | Средства буџета АП Војводине | 5.437.066,89 | 0,54 |
| 3 | Средства буџета Републике Србије | 2.275.800,00 | 0,22 |
| 4 | Сопствени приходи | 131.716.000,00 | 12,98 |
| | УКУПНО: | 1.014.789.866,89 | 100,00 |

Укупни трошкови планирани за 2022. годину износе 1.011.397.271,00 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 | 601.894.146,00 |
| 4. Трошкови производних услуга | 165.593.000,00 |
| 5. Трошкови амортизације и резервисања | 46.100.000,00 |
| 6. Нематеријални трошкови | 36.520.125,00 |
| 7. Финансијски расходи | 400.000,00 |
| 8. Остали расходи | 5.500.000,00 |
| УКУПНО: | 1.011.397.271,00 |

Највеће учешће у укупним трошковима, од 59,51%, 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.“

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

„4.4. Приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Претходна година 2021. | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | 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 | 167.885.247,81 | 167.885.247,81 | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2021. године) | 697.312.000,00 | 678.589.645,70 | 640.445.573,23 | 38.144.072,47 | |
| Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године) | 37.150.101,97 | | | | |
| Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године) Повраћај неутрошеног аванса | -23.597,05 | -23.597,05 | 37.150.101,97 | 3.992.020,34 | 41.165.719,36 |
| УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА: | 932.946.101,97 | | 845.480.923,01 | 42.136.092,81 | 41.165.719,36 |
| УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА: | 895.772.402,95 | 846.451.296,46 | | | |

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 | 97.300.000,00 | 115.300.000,00 | 239.093.350,03 | 244.093.350,03 |
| Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2022. години) | 156.980.000,00 | 309.913.000,00 | 480.692.500,00 | 776.472.000,00 |
| Остали приходи из буџета*(реализација пренетих средстава из ранијих година) | 58.986.656,89 | 42.070.298,51 | 42.070.298,51 | 42.070.298,51 |
| Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2021. године) Повраћај неутрошеног аванса | | -65.794,30 | -65.794,30 | -65.794,30 |
| УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА: | 313.266.656,89 | 467.283.298,51 | 761.856.148,54 | 1.062.635.648,54 |
| УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА: | 254.280.000,00 | 425.147.205,70 | 719.720.055,73 | 1.020.499.555,73 |

* 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 244.093.350,03 динара.

Средства у износу од 196.093.350,03 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,
- за радове 103.613.350,03 динара и
- за услуге 2.930.000,00 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 средстава за 2021. годину у вредности од 42.136.092,81 динара су аванси из претходне године који ће бити оприходовани у 2022. години у износу од 42.070.298,51 динара док ће део средстава у износу од 65.794,30 динара бити враћен у буџет:

- аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине, уговорени у 2021. години са роком за завршетак радова у 2022. години износе 33.688.371,62 динара.
- ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 у коме учествује Предузеће, обезбеђена је донација из фондова Европске уније намењена промоцији побољшања енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и животних средина градова. Уговорено је да већи део средстава обезбеђују инострани фондови док део средстава треба обезбедити из сопствених извора. За суфинансирање сопственог дела, из буџета Аутономне Покрајине Војводине обезбеђена су и 11. децембра 2019. године пренета на рачун Предузећа бесповратна средства у висини 3.992.020,34 динара. Правдање утрошка 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 утрошка ових средстава уследиће у 2022. години.
- Неутрошена средства из буџета Републике Србије за унапређење купалишта „Шtrand“ у Новом Саду у износу од 3.000.000,00 динара и
- неутрошена средства за услуге из делатности из 2021. године у износу од 10.654,30 динара.

Програмом за 2022. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 776.472.000,00 (775.272.000,00 динара из буџета Града Новог Сада и 1.200.000,00 динара из буџета Републике Србије) за:

- услуге из делатности 577.000.000,00 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 1.200.000,00 динара за Дунавски парк.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2022. години планира се у износу од 1.062.635.648,54 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 1.020.499.555,73 динара.“

Тачка: „4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ мења се и гласи:

„4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, број: П-020-4/2022-14/а од 15. марта 2022. године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2022. годину износи 201,22 динара.

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.

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 318.612.128,00 динара, бруто I у износу од 439.873.487,00 динара и бруто са доприносима на терет послодавца 513.112.422,00 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, 15, 20, 25, 30, 35 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 износе 362.781,00 динара за отпремнине и 1.359.656,00 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.

Трошкови ангажовања запослених преко агенција у 2022. години износе 34.350.000,00 динара.

Прилогом 7. - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ обухваћени су и трошкови стручног усавршавања запослених који су књиговодствено обухваћени рачуном 550 у оквиру групе 55 – Нематеријални трошкови, а планирани су у износу од 300.000,00 динара.

Укупан износ приказаних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања планиран за 2022. годину је 607.580.146,00 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 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 | 267.032.636 | 72.612.057 | 151.857.315 | 236.025.793 | 318.612.128 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 387.254.780 | 369.437.221 | 100.125.155 | 209.530.015 | 325.767.169 | 439.873.487 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 451.732.706 | 430.725.071 | 116.795.995 | 244.416.764 | 380.007.403 | 513.112.422 |
| 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 | 663.935 | 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 | 1.414.357 | 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 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 | 14.298.984 | 4.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 750.000 | 40.224 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 750.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 800.000 | 640.250 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 526.500 | 1.144.598 | 789.750 | 1.579.500 | 1.842.750 | 2.106.000 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | Јубиларне награде | 3.291.000 | 4.209.371 | 1.349.000 | 6.510.000 | 9.816.000 | 10.121.000 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 34 | 40 | 13 | 70 | 102 | 105 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 20.800.000 | 20.983.681 | 575.000 | 11.501.000 | 12.076.000 | 23.002.000 |
| 28 | Стипендије | 733.680 | 650.307 | 186.000 | 372.000 | 558.000 | 744.000 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 2.500.000 | 976.143 | 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 | | 273.000 | 682.500 | 1.092.000 |
| 30а | Трошкови ангажовања запослених преко агенција | | 24.132.950 | | 16.500.000 | 26.850.000 | 34.350.000 |
| 31 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | 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)

”

У поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, тачка: „6.2. Средства за зараде запослених“, мења се и гласи:

„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 | 375 | 28.429.355 | 75.812 | 359 | 27.522.735 | 76.665 | 15 | 720.297 | 48.020 | 1 | 186.323 | 186.323 |
| XII | 376 | 30.003.034 | 79.795 | 360 | 28.724.823 | 79.791 | 15 | 1.083.494 | 72.233 | 1 | 194.717 | 194.717 |
| УКУПНО | | 341.814.373 | | | 333.792.927 | | | 5.787.627 | | | 2.233.819 | |
| ПРОСЕК | 371 | | 76.778 | 362 | | 76.840 | 8 | | 60.288 | 1 | | 186.152 |

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

** број запослених који су примили зараду

***исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ 27.622.846,69 динара укалкулисаног регреса за 2021. годину

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 | 38.916.910 | 98.524 | 374 | 36.933.152 | 98.752 | 20 | 1.773.772 | 88.689 | 1 | 209.986 | 209.986 |
| VII | 395 | 36.518.361 | 92.452 | 374 | 34.582.332 | 92.466 | 20 | 1.726.443 | 86.322 | 1 | 209.586 | 209.586 |
| VIII | 395 | 42.110.087 | 106.608 | 374 | 40.086.237 | 107.182 | 20 | 1.813.464 | 90.673 | 1 | 210.386 | 210.386 |
| IX | 395 | 37.608.706 | 95.212 | 373 | 35.529.817 | 95.254 | 21 | 1.868.903 | 88.995 | 1 | 209.986 | 209.986 |
| X | 395 | 34.809.151 | 88.124 | 373 | 32.850.866 | 88.072 | 21 | 1.748.699 | 83.271 | 1 | 209.586 | 209.586 |
| XI | 395 | 39.525.218 | 100.064 | 372 | 37.367.053 | 100.449 | 22 | 1.948.179 | 88.554 | 1 | 209.986 | 209.986 |
| XII | 395 | 39.771.949 | 100.688 | 372 | 37.531.075 | 100.890 | 22 | 2.030.888 | 92.313 | 1 | 209.986 | 209.986 |
| УКУПНО | | 439.873.487 | | | 417.827.663 | | | 19.530.420 | | | 2.515.404 | |
| ПРОСЕК | 395 | | 92.800 | 375 | | 92.851 | 19 | | 85.660 | 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 | 45.396.575 | 114.928 | 374 | 43.082.521 | 115.194 | 20 | 2.069.105 | 103.455 | 1 | 244.949 | 244.949 |
| VII | 395 | 42.598.668 | 107.845 | 374 | 40.340.290 | 107.862 | 20 | 2.013.896 | 100.695 | 1 | 244.482 | 244.482 |
| VIII | 395 | 49.121.416 | 124.358 | 374 | 46.760.595 | 125.028 | 20 | 2.115.406 | 105.770 | 1 | 245.415 | 245.415 |
| IX | 395 | 43.870.555 | 111.065 | 373 | 41.445.531 | 111.114 | 21 | 2.180.075 | 103.813 | 1 | 244.949 | 244.949 |
| X | 395 | 40.604.875 | 102.797 | 373 | 38.320.536 | 102.736 | 21 | 2.039.857 | 97.136 | 1 | 244.482 | 244.482 |
| XI | 395 | 46.106.166 | 116.724 | 372 | 43.588.666 | 117.174 | 22 | 2.272.551 | 103.298 | 1 | 244.949 | 244.949 |
| XII | 395 | 46.393.978 | 117.453 | 372 | 43.779.998 | 117.688 | 22 | 2.369.031 | 107.683 | 1 | 244.949 | 244.949 |
| УКУПНО | | 513.112.422 | | | 487.395.967 | | | 22.782.237 | | | 2.934.218 | |
| ПРОСЕК | 395 | | 108.252 | 375 | | 108.310 | 19 | | 99.922 | 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 | 48.926,11 | 35.927,20 | 57.060,44 | 41.929,36 |
| | Највиша зарада | 121.477,27 | 86.785,56 | 163.117,98 | 116.411,75 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 171.365,39 | 121.757,14 | 208.479,00 | 148.285,00 |
| | Највиша зарада** | 174.564,39 | 123.999,64 | 210.386,00 | 149.642,00 |

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 30.04.2022. године - Бруто 1**

у динарима

| 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 | 373 | 29.604.314 | 79.368 | 372 | 29.405.473 | 79.047 | | | - | 1 | 198.841 | 198.841 |
| II | 372 | 28.882.636 | 77.641 | 370 | 28.657.561 | 77.453 | 1 | 27.356 | 27.356 | 1 | 197.719 | 197.719 |
| III | 369 | 29.426.211 | 79.746 | 366 | 29.130.060 | 79.590 | 2 | 95.012 | 47.506 | 1 | 201.139 | 201.139 |
| IV | 369 | 30.717.241 | 83.245 | 363 | 30.193.976 | 83.179 | 5 | 319.021 | 63.804 | 1 | 204.244 | 204.244 |
| V | | | - | | | - | | | - | | | - |
| VI | | | - | | | - | | | - | | | - |
| VII | | | - | | | - | | | - | | | - |
| VIII | | | - | | | - | | | - | | | - |
| IX | | | - | | | - | | | - | | | - |
| X | | | - | | | - | | | - | | | - |
| XI | | | - | | | - | | | - | | | - |
| XII | | | - | | | - | | | - | | | - |
| УКУПНО | | 118.630.402 | | | 117.387.070 | | | 441.389 | | | 801.943 | |
| ПРОСЕК | 371 | | 79.940 | 368 | | 79.747 | 3 | | 49.043 | 1 | | 200.486 |

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

**број запослених који су примили зараду

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 30.04.2022. године - Бруто 2**

у динарима

| 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 | 373 | 34.386.362 | 92.189 | 372 | 34.155.409 | 91.816 | | | | 1 | 230.953 | 230.953 |
| II | 372 | 33.547.743 | 90.182 | 370 | 33.286.318 | 89.963 | 1 | 31.774 | 31.774 | 1 | 229.651 | 229.651 |
| III | 369 | 34.178.544 | 92.625 | 366 | 33.834.565 | 92.444 | 2 | 110.356 | 55.178 | 1 | 233.623 | 233.623 |
| IV | 369 | 35.678.167 | 96.689 | 363 | 35.070.394 | 96.613 | 5 | 370.543 | 74.109 | 1 | 237.230 | 237.230 |
| V | | | | | | | | | | | | - |
| VI | | | | | | | | | | | | - |
| VII | | | | | | | | | | | | - |
| VIII | | | | | | | | | | | | - |
| IX | | | | | | | | | | | | - |
| X | | | | | | | | | | | | - |
| XI | | | | | | | | | | | | - |
| XII | | | | | | | | | | | | - |
| УКУПНО | | 137.790.816 | | | 136.346.686 | | | 512.673 | | | 931.457 | |
| ПРОСЕК | 371 | | 92.851 | 368 | | 92.627 | 3 | | 56.964 | 1 | | 232.864 |

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

**број запослених који су примили зараду*

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2021. години | 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 | 1.150.000,00 | 1.475.000,00 | 1.800.000,00 |
| 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 | 494.900,00 | 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 | 4.979.893,00 | 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 | 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 | 808.705,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 21 | Семе траве | 1.375.000,00 | 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 | Акумулатори | 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 | 495.450,00 | - | - | - | - |
| 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 | 1.642.200,00 | 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 |
| 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 |

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2021. години | 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. |
|------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 44 | Полипропиленске цеви | 796.800,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 45 | Тарупи | 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 | 2.350.280,35 | 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 | 9.692.050,00 | | | | |
| 53 | Одливци за парковске клупе | 491.550,00 | | | | |
| 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 | | | | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 |
| 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 (2 комада) | | | | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 |
| 59 | Самоходна косачица (12 комада) | | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 59а | Траке за фискалне касе | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 59б | Водоводни материјал | 461.832,00 | | | | |
| 59в | Малч | 1.485.000,00 | | | | |
| | Добра на која се закон не примењује | | | | | |
| 60 | Роба за даљу продају | 5.572.121,15 | 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 | | 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 м ²) | 3.300.000,00 | | | | |
| 64 | Чамац са мотором | 949.850,00 | | | | |
| 65 | Спасилачке куле | 776.900,00 | | | | |

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2021. години | 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 | 182.700,00 | | | | |
| 67 | Пумпа за воду | | | | | |
| 68 | Збирно остала добра на која се закон не примењује | 1.943.696,73 | 2.168.750,00 | 3.937.500,00 | 6.106.250,00 | 8.275.000,00 |
| Укупно добра: | | 188.653.263,82 | 83.186.250,00 | 124.172.500,00 | 218.458.750,00 | 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 | 1.495.400,00 | | | | |
| 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 | 900.000,00 | 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 Штранд | 4.032.000,00 | | 1.500.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 |
| 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" | | | | | |
| 12 | Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка | 2.930.000,00 | | | | |
| 13 | Израда 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 | Израда 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 |
| 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 | | | | | |

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2021. години | 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. |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 21 | Правни савети и заступања | 7.945.750,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| 22 | Ангажовање службе обезбеђења | 5.493.240,00 | | 1.500.000,00 | 6.268.000,00 | 6.268.000,00 |
| 23 | Збирно остале услуге на које се закон не примењује | 19.177.047,77 | 6.190.250,00 | 12.380.500,00 | 18.570.750,00 | 24.761.000,00 |
| | Укупно услуге: | 78.701.209,77 | 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.) | 121.288.833,25 | | | | |
| 5 | Изградња заливног система у улици Булевар 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: | 244.123.730,25 | 330.000,00 | 85.826.236,00 | 85.826.236,00 | 85.826.236,00 |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ: | 511.478.203,84 | 104.756.500,00 | 268.479.236,00 | 391.623.736,00 | 451.850.236,00 |

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

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

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Вредност реализованих инвестиција у 2021. години износи 78,97% плана:

| Ред. бр. | ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА | План 2021 | Реализација 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| I | Средства из буџета Града за 2021. годину | | |
| | ДОБРА | | |
| 1 | Утоваривач са додатном опремом | 8.064.000,00 | 6.877.040,00 |
| | УКУПНО ДОБРА: | 8.064.000,00 | 6.877.040,00 |
| | РАДОВИ | | |
| 1 | Изградња заливног система у Футошком парку у Новом Саду | 29.481.344,37 | 29.455.368,06 |
| 2 | Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду | 32.564.557,31 | 32.300.014,96 |
| 3 | Изградња заливног система на делу Булеvara Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) 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 | 36.386.649,97 |
| | УКУПНО РАДОВИ: | 184.200.000,00 | 157.788.207,81 |
| | УСЛУГЕ | | |
| 1 | Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка | 3.000.000,00 | - |
| | УКУПНО УСЛУГЕ: | 3.000.000,00 | - |
| | I УКУПНО: | 195.264.000,00 | 164.665.247,81 |
| II | Сопствена средства | | |
| | ОСТАЈА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | |
| 1 | Прикључак на гасну мрежу | | 1.398.504,70 |
| | УКУПНО ОСТАЈА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА: | - | 1.398.504,70 |
| | ДОБРА | | |
| 1 | Рачунари и рачунарска опрема | 800.000,00 | 49.978,00 |
| 2 | Разни ручни алати - алат за радионице | 300.000,00 | |
| 3 | Таруп, 2 комада | 2.000.000,00 | |
| 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 | |
| 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 | 1.559.946,16 |

| Ред. бр. | ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА | План 2021 | Реализација 2021 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 336.444,94 |
| 3 | Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду - сопствена средства | 371.958,69 | 368.937,04 |
| 4 | Изградња заливног система на делу Булеvara Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду - сопствена средства | 681.380,68 | 681.290,18 |
| 5 | Увећање вредности грађевинских објеката | | 1.779.762,45 |
| УКУПНО РАДОВИ: | | 1.490.081,00 | 3.213.101,61 |
| УСЛУГЕ | | | |
| 1 | Услуге стручног надзора за изградњу заливних система у Новом Саду | 600.000,00 | 660.000,00 |
| 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 | 9.360.000,00 |
| II УКУПНО: | | 18.126.081,00 | 15.531.552,47 |
| III ОСТАЛО | | | |
| ДОБРА | | | |
| 1 | Машина за уситњавање зеленог отпада - дробилница | 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 м ²) | 3.402.240,00 | 3.300.000,00 |
| 3 | Чамац са мотором | 960.000,00 | |
| 4 | Спасилачке куле | 780.000,00 | |
| 5 | Инфо табле | 184.200,00 | |
| 6 | Мобилни телефони | | 838.800,00 |
| УКУПНО ДОБРА: | | 45.326.440,00 | 24.118.800,00 |
| III УКУПНО: | | 45.326.440,00 | 24.118.800,00 |
| УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ (I+II+III): | | 258.716.521,00 | 204.315.600,28 |

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 88.613.350,03 динара, финансирање радова на изградњи заливног система на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду у вредности од 15.000.000,00 динара, као и израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка - наставак реализације обавеза из 2021. године у вредности од 2.930.000,00 динара.

Планирана вредност радова на реконструкцији Дунавског парка износи 125.000.000,00 динара од чега је у 2021. години извршено инвестиционо улагање (30% аванса по Уговору) у вредности од 36.386.649,97 динара. За финансирање наставка радова у 2022. години обезбеђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 88.613.350,03 динара.

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 у вредности од 13.000.000,00 динара.

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 316.204.586,03 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) | 97.300.000,00 | 115.300.000,00 | 239.093.350,03 | 244.093.350,03 |
| 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: | 125.370.000,00 | 160.320.000,00 | 298.334.350,03 | 316.204.586,03 |

| 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 | 62.870.000,00 | 67.458.000,00 | 124.398.000,00 | 125.335.000,00 |
| Радови | 62.500.000,00 | 79.662.000,00 | 157.606.350,03 | 174.439.586,03 |
| Услуге | - | 13.200.000,00 | 16.330.000,00 | 16.430.000,00 |
| Укупно: | 125.370.000,00 | 160.320.000,00 | 298.334.350,03 | 316.204.586,03 |

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 | 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 | | | 46.000 | | Сопствена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 46.000 | | 46.000 | 46.000 | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 46.000 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 |
| 2 | Камион 11t 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 (2 комада) | | | 8.750 | | Сопствена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 8.750 | | 8.750 | 8.750 | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 8.750 | 0 | 0 | 8.750 | 8.750 | 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 | | |

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 | 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 |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 |
| 5 | Изградња заливног система у улици Булевар 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 | 36.387 | Сопствена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 88.613 | 62.500 | 62.500 | 88.613 | 88.613 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 88.613 | 62.500 | 62.500 | 88.613 | 88.613 | 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 | 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 |
| | | | | | | Позajмљена 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 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 11 | Навозице | | | 1.050 | | Сопствена средства | 1.050 | | | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позajмљена 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 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | | | | | | |

у 000 динара

| Р. бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021. године | 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 |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 30 | 8 | 15 | 23 | 30 | 0 | 0 |
| 14 | Клима уређаји | | | 100 | | Сопствена средства | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | Беда техника | | | 100 | | Сопствена средства | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 |
| 16 | Церале | | | 100 | | Сопствена средства | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 150 | 37 | 75 | 113 | 150 | 0 | 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 | 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 |
| 18 | Радио станица | | | 100 | | Сопствена средства | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | Укупно: | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 19 | Кањцеларијски намештај | | | 150 | | Сопствена средства | 150 | 38 | 75 | 112 | 150 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | 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: | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 23 | Плазма за сечење метала | | | 300 | | Сопствена средства | 300 | | 300 | 300 | 300 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 24 | Муљна кашика за ЈСВ | | | 150 | | Сопствена средства | 150 | | 150 | 150 | 150 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 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 | 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 |
| 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 заливних 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 – „дробилца“ (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 | Дограђња компостног поља | | | 35.000 | | Сопствена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 35.000 | | | 35.000 | 35.000 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| 31 | Израда пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са | | | 6.500 | | Сопствена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 |
| | техничком контролом | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 |
| 33 | Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка - наставак реализације обавеза из 2021. године | | | 2.930 | | Сопствена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 2.930 | | | 2.930 | 2.930 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 2.930 | 0 | 0 | 2.930 | 2.930 | 0 | 0 |
| | УКУПНО - Сопствена средства | | | | | | 17.131 | 8.090 | 13.373 | 15.928 | 17.131 | 0 | 0 |
| | УКУПНО - Позajмљена средства | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УКУПНО - Средства буџета (по контима) | | | | | | 244.093 | 97.300 | 115.300 | 239.093 | 244.093 | 0 | 0 |
| | УКУПНО - Остало | | | | | | 54.980 | 19.980 | 31.647 | 43.313 | 54.980 | 0 | 0 |
| | УКУПНО - све | | | 372.571 | 56.367 | | 316.204 | 125.370 | 160.320 | 298.334 | 316.204 | 0 | 0 |
| | Укупно инвестиције: | | | 372.571 | 56.367 | | 316.204 | 125.370 | 160.320 | 298.334 | 316.204 | 0 | 0 |

Напомена: Одступање је настало због заокружења на хиљаде динара

II.

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



Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-3468/2
Датум: 31. мај 2022. године
Нови Сад

**ПРЕГЛЕД
ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

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% | +102% | -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% | -9% | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -1% | -2% | +13% | +16% |
| Пословни расходи | План | 774.362 | 775.660 | 864.391 | 917.595 |
| | Реализација | 712.370 | 720.517 | 789.474 | - |
| | % одступања реализације од плана | -8% | -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% | -67760% |
| 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% | -12% | -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% | -15% | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +3% | +17% | +19% | +5% |
| 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% | -14% | -20% |

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 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------|
| ЕБИТДА | 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:

ЕБИТДА (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

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 |
| 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 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | |
| 04 и 05 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 83 | 83 | 83 | 83 |

| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | | | | |

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 |
| 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 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 2.823.501 | 2.861.790 | 2.898.000 | 2.916.811 |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 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 | |
| | B. 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 | | | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 498 | В. 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 + 0446 + 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 | | | | |
| 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 додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 3.150 | 4.165 | 3.165 | 3.165 |

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 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 987 | 987 | 987 | 987 |
| 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 | 2.823.501 | 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 |
| | А. 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 |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 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 КУРСНЕ 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 ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 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 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Ѕ. 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 | |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | ІV. 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 31.12.2022. године

у 000 динара

| 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 |
| А. 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 |
| 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 | | | | |

| 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. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 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 | 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 |

у 000 динара

| 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 |
| 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 Интеррег 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 "Шtrand"-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 радovima 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 наставака 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 „Шtrand“.

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 | Процент 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.

4.4. 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, конкурсу 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 средстава 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 утрошка 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 утрошка 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 времена проведеног 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)

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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 |
| 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 |

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 | 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 траве | 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 | Акумулатори | 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 | Сигна 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 |
| 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 |

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. |
|------------|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 45 | Тарупи | 1.994.000,00 | | | | |
| 46 | Утоваривач са додатном опремом | 8.037.000,00 | | | | |
| 47 | Машина за уситњавање зеленог отпада - дробилница | 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 м ²) | 3.300.000,00 | | | | |
| 64 | Чамац са мотором | 960.000,00 | | | | |
| 65 | Спасилачке куле | 780.000,00 | | | | |
| 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 |

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. |
|---------------|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 Штрауд | 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 | Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка | 3.000.000,00 | | | | |
| 13 | Израда 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 | Израда 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 |
| 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 |

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. |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 Булевару Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) 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 - алаг за раднице | 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 |
| | РАДОВИ | | |

| Ред. бр. | ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА | План 2021 | Реализација 2021 (процена) |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 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 Булеvara 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 м ²) | 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 средстава, 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 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 11t носивости (3 комада) | | | 30.600 | | Сопствена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена 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) | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | |

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: | 500 | 125 | 250 | 375 | 500 | 0 | 0 |
| 9 | Сигна пољопривредна механизација | | | 2.000 | | Сопствена средства | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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: | 500 | 125 | 250 | 375 | 500 | 0 | 0 |
| 13 | Телефонски апарати | | | 30 | | Сопствена средства | 30 | 8 | 15 | 23 | 30 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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: | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 |
| 17 | Канцеларијска опрема | | | 150 | | Сопствена средства | 150 | 37 | 75 | 113 | 150 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 150 | 37 | 75 | 113 | 150 | 0 | 0 |
| 18 | Радио станица | | | 100 | | Сопствена средства | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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. 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 |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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 | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 24 | Муљна каптика за ЈСВ | | | 150 | | Сопствена средства | 150 | | 150 | 150 | 150 | | |
| | | | | | | Позajмљена 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: | 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 | | | | | | |
| | | | | | | 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 заливних система | | | 500 | | Сопствена средства | 500 | | 200 | 400 | 500 | | |
| | | | | | | 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: | 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 | Доградња компостног поља | | | 35.000 | | Сопствена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 35.000 | | | 35.000 | 35.000 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 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 СЕНС-а" са техничком контролом | | | 6.500 | | Сопствена средства | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 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) | 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 |