

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-270-II
Дана: 04. октобра 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: 352-3/2022-270-II од 04. октобра 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.



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 170. седници од 04. октобра 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 306. седници од 30. септембра 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: 352-3/2022-270-II
Дана: 04. октобра 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-542
1. октобар 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 ЗАМЕНИЦЕ НАЧЕЛНИЦЕ

Даница Матовић

Danica Matović

ПРЕДЛОГ

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 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 306. седници од 30. септембра 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 306. седници, одржаној 30. септембра 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 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“, у колони: „План 31.12.2022.“, у подељку: „II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)“, на позицији: „1. Земљиште и грађевински објекти“ износ планираних средстава умањен је за 35.000.000,00 динара и на позицији: „2. Постројења и опрема“ износ планираних средстава умањен је за 38.300.000,00 динара.

Ове измене довеле су до смањења износа средстава у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“ за 73.300.000,00 динара и она сада износи 2.843.511.000,00.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ“, у колони: „План 31.12.2022.“, умањен је износ планираних средстава и сада износи 500.435.000,00 динара.

Ове измена довела је до смањења износа средстава у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)“ за 73.300.000,00 динара и она износи 2.843.511.000,00.

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 11.583.000,00 динара, и сада износи 1.020.373.000,00 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 24.583.000,00 динара и сада износи 796.653.000,00 динара и одељку: „VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, где се износ планираних средстава умањује за 13.000.000,00 динара и сада износи 215.805.000,00 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 11.583.000,00 динара, и сада износи 1.019.080.000,00 динара, због измена у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ где се износ планираних средстава повећава са 150.590.000,00 динара на 170.590.000,00 динара, односно за 20.000.000,00 динара, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ где се износ планираних средстава смањује са 165.593.000,00 динара на 152.593.000,00 динара, односно за 13.000.000,00 динара и у одељку: „VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ где се износ планираних средстава повећава са 36.520.000,00 динара на 41.103.000,00 динара, односно за 4.583.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 11.583.000,00 динара, и сада износи 1.026.373.000,00 динара.

У делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 11.583.000,00 динара, и сада износи 1.022.980.000,00 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 5б 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 1.014.790.000,00 динара на 1.026.373.000,00 динара, односно за 11.583.000,00 динара. Такође, измењена је и структура укупних трошкова Предузећа планираних за 2022. годину, тако да се укупни расходи Предузећа повећавају са 1.011.397.000,00 динара на 1.022.980.000,00 динара, односно за 11.583.000,00 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 смањује за 101.300.000,00 динара док на позицији: „Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2022. години)“ износ планираних средстава се повећава за 27.500.000,00 динара.

Наведеном изменом, планирани укупан пренос средстава за 2022. годину смањен је са 1.020.499.000,00 динара на 946.699.000,00 динара, односно за 73.800.000,00 динара, а такође и планирана укупна реализација средстава за 2022. годину смањена је са 1.062.636.000,00 динара на 988.836.000,00 динара, односно за 73.800.000,00 динара.

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: „18. Двогодишња расада - јесења расада“ износ планираних средстава се смањује са 1.820.000,00 динара на 1.300.000,00 динара,
- на позицији: „19. Луковице“ износ планираних средстава се смањује са 1.800.000,00 динара на 1.000.000,00 динара, и
- на позицији: „39. Ситна пољопривредна механизација“ износ планираних средстава се смањује са 2.000.000,00 динара на 1.000.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „59г. Вертикална метална заштита“ у износу од 800.000,00 динара,
- позиција: „59д. Одливци за парковске клупе“ у износу од 520.000,00 динара,
- позиција: „59ђ. Електрична енергија“ у износу од 8.000.000,00 динара, и
- позиција: „59е. Горива“ у износу од 12.000.000,00 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 повећава са 8.275.000,00 динара на 9.675.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Укупно добра“ повећана су са 257.445.000,00 динара на 277.845.000,00 динара, односно за 20.400.000,00 динара.

У делу: „Услуге“:

- на позицији: „13. Израда пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са техничком контролом“ износ планираних средстава се смањује за 6.500.000,00 динара и више се не планира,
- на позицији: „14. Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом“ износ планираних средстава се смањује за 6.500.000,00 динара и више се не планира, и
- додаје се нова позиција „19а. Настанак зеленог отпада кроз очување и унапређење зеленила“ у износу од 4.583.333,33 динара.

Укупно планирана средства у делу „Укупно услуге“ смањена су са 108.579.000,00 динара на 100.162.333,33 динара, односно за 8.416.666,67 динара.

У делу: „Радови“:

- на позицији: „5. Изградња заливног система у улици Булевар Михајла Пупина у Новом Саду“ износ планираних средстава се смањује за 50.496.236,00 динара и више се не планира, и
- на позицији: „6. Доградња компостног поља“ износ планираних средстава се смањује за 35.000.000,00 динара и више се не планира.

Укупно планирана средства у делу „Укупно радови“ смањена су са 85.826.236,00 динара на 330.000,00 динара, односно за 85.496.236,00 динара.

Наведене измене довеле су до измене укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину са 451.850.236,00 динара на 378.337.333,33 динара, односно за 73.512.902,67 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у табели: „Извор финансирања“, у колони: „План 01.01.-31.12.2022“, смањују се планирана средства за капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 101.300.000,00 динара, повећавају се планирана сопствена средства за 1.750.000,00 динара и смањују се планирана средства из осталих извора финансирања за 35.000.000,00 динара, тако да се и укупно планирана средства смањују за 134.550.000,00 динара.

Такође, у табели: „Врста инвестиција“, у колони: „План 01.01.-31.12.2022“, смањују се планирана средства за добра за 36.054.000,00 динара, за радове за 85.496.000,00 динара и за услуге за 13.000.000,00 динара, тако да се и укупно планирана средства смањују за 134.550.000,00 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 смањује за 23.000.000,00 динара, и сада износи 23.000.000,00 динара,
- на позицији: „2. Камион 11t носивости (3 комада)“ износ планираних средстава се смањује за 15.300.000,00 динара, и сада износи 15.300.000,00 динара,
- на позицији: „5. Изградња заливног система у улици Булевар Михајла Пупина у Новом Саду“ износ планираних средстава се смањује за 50.496.000,00 динара, и више се не планира,
- на позицији: „9. Ситна пољопривредна механизација“ износ планираних средстава се смањује за 1.000.000,00 динара, и сада износи 1.000.000,00 динара,
- на позицији: „30. Доградња компостног поља“ износ планираних средстава се смањује за 35.000.000,00 динара, и више се не планира,
- на позицији: „31. Израда пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са техничком контролом“ износ планираних средстава се смањује за 6.500.000,00 динара, и више се не планира, и
- на позицији: „32. Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом“ износ планираних средстава се смањује за 6.500.000,00 динара, и више се не планира.

Додају се нове позиције:

- позиција: „34. Бургије за утоваривач“ у износу од 200.000,00 динара
- позиција: „35. Агрегат“ у износу од 100.000,00 динара,
- позиција: „36. Систем за отпашивање“ у износу од 500.000,00 динара,
- позиција: „37. Приколица за чамац са церадом“ у износу од 200.000,00 динара,
- позиција: „38. Разни ручни алати - алат за радионице - наставак реализације уговорених обавеза из 2021. године“ у износу од 253.000,00 динара, и
- позиција: „39. Таруп, 2 комада - наставак реализације уговорених обавеза из 2021. године“ у износу од 1.994.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до смањења укупно планираних средстава за инвестиције за 134.549.000,00 динара, и сада износе 181.655.000,00 динара.

У колони: „План 2023. година“, извршене су следеће измене:

- на позицији: „1. Машина за вађење и пресађивање стабала“ износ планираних средстава се повећава за 23.000.000,00 динара, и
- на позицији: „2. Камион 11t носивости (3 комада)“ износ планираних средстава се повећава за 15.300.000,00 динара.

Наведена измена довела је до повећања укупно планираних средстава за инвестиције за 2023. годину и сада износе 38.300.000,00 динара.

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



в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

[Handwritten signature]

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 306. седници од 30. септембра 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	2.843.511
	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%	+8%	-5%
Пословни приходи	План	780.366	775.210	866.305	1.020.373
	Реализација	714.920	703.450	724.578	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-9%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	-2%	+3%	+41%
Пословни расходи	План	774.362	775.660	864.391	1.019.080
	Реализација	712.370	720.517	733.646	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+1%	+2%	+39%

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%	+1828%
Број запослених на дан 31.12.	План	365	395	395	395
	Реализација	376	379	381	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+4%	+1%	+1%	+4%
Просечна нето зарада	План	45.997	53.397	59.159	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	181.655
	Реализација	148.268	96.490	204.316	-
	% одступања реализације од плана	-37%	-5%	-21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-60%	-35%	+112%	-11%

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 реализација	2022. година
EBITDA	66.549	68.862	42.261	43.393
ROA	0,097	0,286	0,006	0,119
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	44,28
Ликвидност	11,58	6,23	51,64	18,75
% зарада у пословним приходима	54,49	60,66	68,99	58,99

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	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	142.793
	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	846.042
	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	988.836
	Пренето	678.093	633.936	846.451	-
	Реализовано	665.260	638.453	845.481	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата 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"

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					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.727.837	2.762.737	2.742.508	2.781.054
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	708.239	743.139	722.910	761.456

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	457.294	474.656	491.687	499.596
023	2. Постројења и опрема	0011	250.353	267.891	230.631	261.268
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	592	592	592	592
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	83	83	83	83
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје 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	1. 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

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
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
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

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				3.210
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.792.901	2.831.190	2.792.950	2.843.511
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	245.459	245.459	245.459	245.459
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.972.540	1.966.341	1.965.035	1.970.845
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.226.314	2.226.314	2.226.314	2.226.314
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.505	1.505	1.505	1.505
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.083			3.393
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.083			3.393
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	332.515	333.631	334.937	332.520
350	1. Губитак ранијих година	0413	332.515	332.520	332.520	332.520
351	2. Губитак текуће године	0414		1.111	2.417	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33.745	33.785	33.775	33.845
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33.745	33.785	33.775	33.845
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.869	16.859	16.849	16.919
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16.876	16.926	16.926	16.926
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
411 (део) и 412 (део)	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	538.135	536.135	468.685	500.435
	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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
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 додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.150	4.165	3.165	3.165
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	987	987	987	987
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА 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	2.792.901	2.831.190	2.792.950	2.843.511
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	278.257	500.408	721.266	1.020.373

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
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	796.653
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	174.740	323.176	497.369	796.653
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	215.805
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	1.019.080
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	170.590
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	152.593
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				6.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.000	18.700	25.850	41.103
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.559			1.293
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.159	3.991	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	124	248	374	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	124	248	374	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

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
	Б. 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	1.026.373
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	274.673	504.517	728.182	1.022.980
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.083			3.393
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		1.111	2.417	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.083			3.393
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		1.111	2.417	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				

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
	Ђ. 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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	286.465	484.808	617.937	880.332
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	264.513	420.650	594.185	778.402
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	21.950	64.150	23.743	101.920
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	189.396	372.739	515.868	766.803
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	69.400	73.100	47.343	164.093
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

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
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				
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				

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
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	286.465	484.808	617.937	880.332
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	278.946	467.289	615.418	871.353
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 1.026.373.200,22 динара, а односи се на:

1	Услуге из делатности	544.545.000,00
2	Радови по уговорима	31.818.000,00
3	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за реконструкцију Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.) - наставак радова из 2021. године	125.000.000,00
4	Капиталне субвенције 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	181.559.333,33
6	Суфинансирање пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија (Покрајински секретаријат за финансије)	5.437.066,89
7	Финансирање Пројекта "Плава застава - безбедна плажа" (Субвенције Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС) - наставак реализације из 2021. године	1.075.800,00
8	Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2022. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	1.200.000,00
9	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	63.290.000,00
10	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.070.000,00
11	Приходи од биодекорација	6.497.000,00
12	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	7.915.000,00
13	Остали пословни приходи	47.036.000,00
14	Финансијски приходи	500.000,00
15	Остали приходи	5.500.000,00
УКУПНО:		1.026.373.200,22

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 86,42% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (56,16% 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 17,69% 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.

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

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 181.559.333,33 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 (12,83% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Штранд и пристана, приходе од биодекорација и малопродаје и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	886.944.333,33	86,42
2	Средства буџета АП Војводине	5.437.066,89	0,53
3	Средства буџета Републике Србије	2.275.800,00	0,22
4	Сопствени приходи	131.716.000,00	12,83
УКУПНО:		1.026.373.200,22	100,00

Укупни трошкови планирани за 2022. годину износе 1.022.980.604,33 динара:

1.	Набавна вредност продате робе	4.800.000,00
2.	Трошкови материјала, горива и енергије	170.590.000,00
3.	Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	601.894.146,00
4.	Трошкови производних услуга	152.593.000,00
5.	Трошкови амортизације и резервисања	46.100.000,00
6.	Нематеријални трошкови	41.103.458,33
7.	Финансијски расходи	400.000,00
8.	Остали расходи	5.500.000,00
УКУПНО:		1.022.980.604,33

Највеће учешће у укупним трошковима, од 58,84%, 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		37.150.101,97	3.992.020,34	41.142.122,31
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године) Повраћај неутрошеног аванса	-23.597,05	-23.597,05			23.597,05
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	66.700.000,00	66.700.000,00	111.043.350,03	142.793.350,03
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2022. години)	156.980.000,00	309.913.000,00	480.692.500,00	803.972.000,00

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:	282.666.656,89	418.683.298,51	633.806.148,54	988.835.648,54
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	223.680.000,00	376.547.205,70	591.670.055,73	946.699.555,73

Програмом за 2022. годину предвиђена су средства субвенција у висини од 142.793.350,03 динара, односно. То 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 51.250.000,00 динара,
- за радове 88.613.350,03 динара и
- за услуге 2.930.000,00 динара.

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

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

Пренета, а неутрошена средства за 2021. годину у вредности од 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 утrophка средстава је планирано за 2022. годину.
- За исту намену, из буџета Аутономне Покрајине Војводине и у 2021. години су обезбеђена средства у висини од 1.445.046,55 динара. Правдање утrophка ових средстава уследиће у 2022. години.
- Неутрошена средства из буџета Републике Србије за унапређење купалишта „Шtrand“ у Новом Саду у износу од 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 803.972.000,00 (802.772.000,00 динара из буџета Града Новог Сада и 1.200.000,00 динара из буџета Републике Србије) за:

- услуге из делатности 599.000.000,00 динара,
- услуге по уговору 35.000.000,00 динара,
- радове на заштити и очувању животне средине 147.700.000,00 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 988.835.648,54 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 946.699.555,73 динара.“

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима				
		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			1.300.000,00	1.300.000,00
19	Луковице	793.112,00			1.000.000,00	1.000.000,00
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				1.000.000,00
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
45	Тарупи	1.994.000,00				

Редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима				
		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.
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				
59г	Вертикална метална заштита				800.000,00	800.000,00
59д	Одливци за парковске клупе				520.000,00	520.000,00
59ђ	Електрична енергија					8.000.000,00
59е	Горива					12.000.000,00
	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 м²)	3.300.000,00				
64	Чамац са мотором	949.850,00				
65	Спасилачке куле	776.900,00				
66	Инфо табле	182.700,00				

Редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима				
		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.
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	9.675.000,00
Укупно добра:		188.653.263,82	82.281.250,00	120.362.500,00	217.363.750,00	277.845.000,00
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 Штрاند	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					
14	Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом					
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
19a	Настанак зеленог отпада кроз очување и унапређење зеленила					4.583.333,33
20	Услуге на које се закон не примењује					
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

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.
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	45.480.500,00	74.338.750,00	100.162.333,33
	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					
6	Доградња компостног поља					
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	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:	511.478.203,84	103.851.500,00	166.173.000,00	292.032.500,00	378.337.333,33

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		
	ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		
1	Прикључак на гасну мрежу		1.398.504,70
	УКУПНО ОСТАЛА 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 Булевара 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 - дробилица	40.000.000,00	19.980.000,00
2	Набавка и постављање зеленог зида на локацији главног улаза на Штранду у Новом Саду (до 39 м²)	3.402.240,00	3.300.000,00
3	Чамац са мотором	960.000,00	
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 51.250.000,00 динара, наставак радова на реконструкцији Дунавског парка у вредности од 88.613.350,03 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.

Део опреме чија се набавка планира не може бити испоручен до краја 2022. године због чега ће у текућој години бити извршена уплата 50% аванса док ће у 2023. години бити неопходно обезбедити средства за наставак реализације јавне набавке и то за машину за вађење и пресађивање стабала 23.000.000,00 динара и за 3 камиона носивости 11 тона 15.300.000,00 динара.

Планирана вредност радова на реконструкцији Дунавског парка износи 125.000.000,00 динара од чега је у 2021. години извршено известиционо 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.

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.

Из сопствених средства, планира се набавка добара у износу од 18.051.485,59 динара, радови у вредности од 330.000,00 динара и услуге у вредности од 500.000,00 динара.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 181.654.835,62 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)	66.700.000,00	66.700.000,00	111.043.350,03	142.793.350,03
Сопствена средства	8.090.000,00	13.454.485,59	15.844.485,59	18.881.485,59
Остало	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00
Укупно:	94.770.000,00	100.134.485,59	146.867.835,62	181.654.835,62

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	32.270.000,00	37.104.485,59	54.594.485,59	89.281.485,59
Радови	62.500.000,00	62.830.000,00	88.943.350,03	88.943.350,03
Услуге		200.000,00	3.330.000,00	3.430.000,00
Укупно:	94.770.000,00	100.134.485,59	146.867.835,62	181.654.835,62

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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.		
								9	10	11	12		
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				23.000	23.000	
						Остало	0						
						Укупно:	46.000	0	0	0	23.000	23.000	0
2	Камион 11t носивости (3 комада)			30.600		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	30.600			15.300	15.300	15.300	
						Остало	0						
						Укупно:	30.600	0	0	15.300	15.300	15.300	0
3	Самоходна косачица са прикључцима (2 комада)			8.750		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	8.750				8.750		
						Остало	0						
						Укупно:	8.750	0	0	0	8.750	0	0
4	Самоходна косачица (12 комада)			4.200		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
						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 у улици Булевар Михајла Пупина у Новом Саду			0		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	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						

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
9	Ситна пољопривредна механизација			1.000		Остало	0						
						Укупно:	500	125	250	375	500	0	0
						Сопствена средства	1.000				1.000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
10	Видео надзор			6.000		Остало	0						
						Укупно:	1.000	0	0	0	1.000	0	0
						Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
11	Навознице			1.050		Остало	0						
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
						Сопствена средства	1.050			1.050	1.050		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
12	Апарати и опрема за гашење пожара			500		Остало	0						
						Укупно:	1.050	0	0	1.050	1.050	0	0
						Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. 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
						Укупно:	500	125	250	375	500	0	0
13	Телефонски апарати			30		Сопствена средства	30	8	15	23	30		
						Позајмљена 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		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	25	50	75	100	0	0
15	Бела техника			100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	25	50	75	100	0	0
16	Цераде			100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	25	50	75	100	0	0

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
17	Канцеларијска опрема			150		Сопствена средства	150	37	75	113	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	37	75	113	150	0	0
18	Радио станица			100		Сопствена средства	100		100	100	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	0	100	100	100	0	0
19	Канцеларијски намештај			150		Сопствена средства	150	38	75	112	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	38	75	112	150	0	0
20	Фискалне касе			125		Сопствена средства	125	32	63	95	125		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	125	32	63	95	125	0	0
21	Пумпа за воду			400		Сопствена средства	400	200	200	400	400		

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
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	400	200	200	400	400	0	0
22	Каналска стубна дизалица			600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	600	0	600	600	600	0	0
23	Плазма за сечење метала			300		Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	300	0	300	300	300	0	0
24	Муљна кашика за JCB			150		Сопствена средства	150		150	150	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	0	150	150	150	0	0
25	Корпа за дизалицу			500		Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позајмљена средства	0						

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:	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						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	0	200	400	500	0	0
29	Машина за уситњавање зеленог отпада – „дробилица“ (наставак реализације започетих активности)			39.960	19.980	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. 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
30	Дограђња компостног поља			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
						Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
31	Израда пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са техничком контролом			0		Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
32	Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом			0		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0						
33	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка - наставак реализације обавеза из 2021. године			2.930		Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	2.930			2.930	2.930		
						Остало	0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
						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
						Укупно:	2.930	0	0	2.930	2.930	0	0
34	Бургије за утоваривач			200		Сопствена средства	200				200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	0	0	0	200	0	0
35	Агрегат			100		Сопствена средства	100				100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	0	0	0	100	0	0
36	Систем за отпрашивање			500		Сопствена средства	500				500		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	0	0	0	500	0	0
37	Приколица за чамац са церадом			200		Сопствена средства	200				200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	0	0	0	200	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
38	Разни ручни алати - алат за радионице - наставак реализације уговорених обавеза из 2021. године			253	0	Сопствена средства	253		253	253	253		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	253	0	253	253	253	0	0
39	Таруп, 2 комада - наставак реализације уговорених обавеза из 2021. године			1.994	0	Сопствена средства	1.994		1.994	1.994	1.994		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1.994	0	1.994	1.994	1.994	0	0
	УКУПНО - Сопствена средства						18.882	8.090	13.455	15.845	18.882	0	0
	УКУПНО - Позајмљена средства						0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО - Средства буџета (по контима)						181.093	66.700	66.700	111.043	142.793	38.300	0
	УКУПНО - Остало						19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	0	0
Укупно инвестиције:				276.322	56.367		219.955	94.770	100.135	146.868	181.655	38.300	0

Напомена: Одступање је настало због заокружења на хиљаде динара

II.

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



За председника Надзорног одбора

Маринко Шолак

Члан Надзорног одбора из реда запослених,
по овлашћењу председника Надзорног одбора
Дине Курбатвински Вранешевић,
број: 014.1-3468/3 од 31. маја 2022. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-6179/1
Датум: 30. септембар 2022. године
Нови Сад

На основу члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. августа 2013. године, у својству председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 299. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 31. маја 2022. године,

ОВЛАШЋУЈЕМ

ШОЛАК МАРИНКА, члана Надзорног одбора из реда запослених, да у случају моје спречености, може да сазове и одржи седницу Надзорног одбора, да потписује одлуке, односно закључке и друга акта Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.



Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевих

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 3468/3
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	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%	+8%	-3%
Пословни приходи	План	780.366	775.210	866.305	1.008.790
	Реализација	714.920	703.450	724.578	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-9%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	-2%	+3%	+39%
Пословни расходи	План	774.362	775.660	864.391	1.007.497
	Реализација	712.370	720.517	733.646	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+1%	+2%	+37%
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%	+1.828%
Број запослених на дан 31.12.	План	365	395	395	395
	Реализација	376	379	381	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+4%	+1%	+1%	+4%

Просечна нето зарада	План	45 997	53 397	59 159	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%	+112%	+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
EBITDA	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:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се 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“

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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	83	83	83	83
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	65.064	68.453	50.442	62.457
Класа I, 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	I. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.000	15.000	10.000	10.727

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	200	300	350	305
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	200	300	350	305
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	200	500	350	174
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	200	500	350	174
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.000	25.000	10.000	16.460
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				3.210
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.823.501	2.861.790	2.898.000	2.916.811
88	Б. 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				

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
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.226.314	2.226.314	2.226.314	2.226.314
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.505	1.505	1.505	1.505
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.083			3.393
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.083			3.393
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	332.515	333.631	334.937	332.520
350	1. Губитак ранијих година	0413	332.515	332.520	332.520	332.520
351	2. Губитак текуће године	0414		1.111	2.417	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33.745	33.785	33.775	33.845
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33.745	33.785	33.775	33.845
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.869	16.859	16.849	16.919
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16.876	16.926	16.926	16.926
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
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, рачуи	П О З И Ц И Ј А	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	И. 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 хартујама 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	П О З И Ц И Ј А	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				
	Љ. 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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	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

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
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	
	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	1039	750	1.500	2.250	3.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
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
	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				
	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	
	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					
	І. Основна зарада по акцији	1061				

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
	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
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				

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
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	89.550	94.550	99.550	104.550
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	89.550	94.550	99.550	104.550
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	89.550	94.550	99.550	104.550
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
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				

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
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

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 реконструкције, односно уређење и опремање два новосадска парка са обезбеђеном техничком контролом.

Приход од учешћа у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника планиран је у износу од 1.092.000,00 динара, у оквиру позиције 14. Остали пословни приходи.

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

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

Предузеће као управљач спомеником природе „Дунавски парк“ сваке године подноси захтев Министарству за заштиту животне средине Републике Србије за доделу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса. Очекивани

одобрени износ за 2022. годину, износи 1.200.000,00 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 Шtrand и пристана, приходе од биодекорација и малопродаје и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	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.

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		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		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 средства 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 утrophка средстава је планирано за 2022. годину.
- За исту намену, из буџета Аутономне Покрајине Војводине и у 2021. години су обезбеђена средства у висини од 1.445.046,55 динара. Правдање утrophка ових средстава уследиће у 2022. години.
- Неутрошена средства из буџета Републике Србије за унапређење купалишта „Штранд“ 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.

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
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

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.
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
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				

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.
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 м²)	3.300.000,00				
64	Чамац са мотором	949.850,00				
65	Спасилачке куле	776.900,00				
66	Инфо табле	182.700,00				
67	Пумпа за воду					

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.
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 Шtrand	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					
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

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.
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.

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		
	ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		
1	Прикључак на гасну мрежу		1.398.504,70
	УКУПНО ОСТАЛА 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 - дробилица	40.000.000,00	19.980.000,00
2	Набавка и постављање зеленог зида на локацији главног улаза на Штранду у Новом Саду (до 39 м²)	3.402.240,00	3.300.000,00
3	Чамац са мотором	960.000,00	
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 известиционо 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

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	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						

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. годин а	План 2024. годин а
								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 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						

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. 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:	500	125	250	375	500	0	0
9	Ситна пољопривредна механизација			2.000		Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
10	Видео надзор			6.000		Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
11	Навознице			1.050		Сопствена средства	1.050			1.050	1.050		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1.050	0	0	1.050	1.050	0	0
12	Апарати и опрема за гашење пожара			500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства	0						

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. 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:	500	125	250	375	500	0	0
13	Телефонски апарати			30		Сопствена средства	30	8	15	23	30		
						Позајмљена 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		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	25	50	75	100	0	0
15	Бела техника			100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	25	50	75	100	0	0
16	Цераде			100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позајмљена средства	0						

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. 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:	100	25	50	75	100	0	0
17	Канцеларијска опрема			150		Сопствена средства	150	37	75	113	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	37	75	113	150	0	0
18	Радио станица			100		Сопствена средства	100		100	100	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	0	100	100	100	0	0
19	Канцеларијски намештај			150		Сопствена средства	150	38	75	112	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	38	75	112	150	0	0
20	Фискалне касе			125		Сопствена средства	125	32	63	95	125		
						Позајмљена средства	0						

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. годин а	План 2024. годин а
								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		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	400	200	200	400	400	0	0
22	Каналска стубна дизалица			600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	600	0	600	600	600	0	0
23	Плазма за сечење метала			300		Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	300	0	300	300	300	0	0
24	Муљна кашика за ЈСВ			150		Сопствена средства	150		150	150	150		
						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. 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:	150	0	150	150	150	0	0
						Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позајмљена средства	0						
25	Корпа за дизалицу			500		Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	0	500	500	500	0	0
						Сопствена средства	950	950	950	950	950		
						Позајмљена средства	0						
26	Чамац			950		Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	950	950	950	950	950	0	0
						Сопствена средства	330		330	330	330		
						Позајмљена средства	0						
27	Реконструкција бине на Штранду			330		Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	330	0	330	330	330	0	0
						Сопствена средства	500		200	400	500		
						Позајмљена средства	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	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
						Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
29	Машина за уситњавање зеленог отпада – „дробилница“ (наставак реализације започетих активности)			39.960	19.980	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
						Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
30	Доградња компостног поља			35.000		Средства буџета (по контима)	35.000			35.000	35.000		
						Остало	0						
						Укупно:	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0
						Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
31	Израда пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са техничком контролом			6.500		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
						Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
32	Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-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	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				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)	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						
						Позајмљена 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 - Позајмљена 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