

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-348-II
Дана: 21. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-348-II од 21. децембра 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 18. седници од 21.12. 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

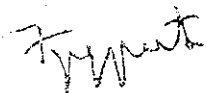
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 317. седници одржаној 1. децембра 2022. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. 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: 352-3/2022-348-II
Дана: 21.12.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-772
12. децембар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

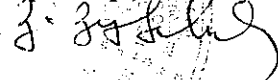
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад
за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023.
годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић



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

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео на 317. седници одржаној 1. децембра 2022. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, садржан је у члану 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) којим је прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом даје сагласност, између осталог, и на годишње програме пословања јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео на 317. седници, одржаној 1. децембра 2022. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2022. години, циљеви и планиране активности за 2023. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће је планирало да у 2023. години оствари укупан приход у износу од 987.273.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 981.273.000,00 динара, односно 99,40%, затим следе приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 3.000.000,00 динара, односно 0,30%, остали приходи који износе 2.500.000,00 динара, односно 0,25% и финансијски приходи који износе 500.000,00 динара, односно 0,05%.

Предузеће планира да у 2023. години оствари укупне расходе у износу од 987.173.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 982.373.000,00 динара, односно 99,51%, затим следе остали расходи који износе 2.400.000,00 динара, односно 0,25%, расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 2.000.000,00 динара, односно 0,20%, и финансијски расходи који износе 400.000,00 динара, односно 0,04%.

Планирани нето добитак Предузећа за 2023. годину износи 100.000,00 динара, и биће распоређен у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

Планирани нето добитак Предузећа за 2022. годину биће распоређен у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину и Статутом Предузећа.

Маса нето зарада планирана је у износу од 374.338.682,00 динара, маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 517.557.070,00 динара, док планирана маса бруто II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износи 603.730.319,00 динара.

Планирани број запослених у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад у 2023. години износи 395, од чега је 305 запослених на неодређено време и 90 запослених на одређено време.

Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у 2023. години износе 1.406.520,00 динара у бруто износу, док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у укупном износу од 75.800.000,00 динара. Ова средства, намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, планирана су у целости за набавку опреме за основну делатност Предузећа.

На име услуга из делатности опредељено је 655.000.000,00 динара за одржавање јавних зелених површина на територији Града Новог Сада. Наведена средства, намењена су за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину. Поред тога, за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије и других алергогених биљака планирана су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 45.000.000,00 динара.

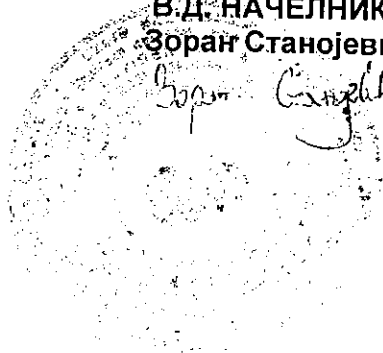
Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови репрезентације у износу од 520.000,00 динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 960.000,00 динара, што је на нивоу планираних износа наведених трошкова за 2022. годину. Предузеће у 2023. години не планира средства за спонзорство и донације. Планирана средства за посебне намене за 2023. годину, с обзиром да не премашују износе планиране за 2022. годину, у складу су са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2023. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину усклађен са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 115/22) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима,

предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину.

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић



На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 317. седници од 1. децембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Програм пословања из тачке I. ове одлуке 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 Вранешевих,
број: 014.1-3468/3 од 31. маја 2022. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 7621/1
Датум: 1. децембар 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 Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

Број: 014.1 – 3468/3

Датум: 31. мај 2022. године

Нови Сад

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-7626
ДАНА: 01.12.2022.
НОВИ САД

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2023. ГОДИНУ**

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

Нови Сад, децембар 2022.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	24
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	34
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	53
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	54
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	64
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	65
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	69
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	77

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

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

Седиште: Нови Сад, Младена Јесковца 1

Претежна делатност: 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08055432

ПИБ: 100457989

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

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

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

Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је организовано као Јавно комунално предузеће које обавља комуналне делатности.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

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

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

Поред наведеног, предузеће обавља и:

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

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

Предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

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

Расадник Предузећа налазио се на Футошком путу број 48 и у њему се производио садни материјал за потребе Града, али и за услуге трећим лицима. Последњих година развијана је и производња компоста. После селидбе, а због специфичности биљне производње, у току је прилагођавање новим условима. Како се расадник, механизација, механичарска радионица, столарска радионица, компостиште и управна зграда сада налазе на истој локацији постижу се бољи радни ефекти као и уштеде у трошковима пословања.

Предузеће има и две цвећаре – "Нарцис", на Булевару Михајла Пупина 11, и "Цвет", на Булевару ослобођења.

1.2. Правни оквир који уређује пословање Предузећа

У 2023. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад обављаће делатност у складу са:

- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19),

- ЗАКОНОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21),
- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Службени гласник РС", број 91/19),
- ЗАКОНОМ О РАДУ ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење),
- ЗАКОНОМ О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон),
- ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ („Службени гласник РС“, број 73/19 и 44/21 - др. закон),
- УРЕДБОМ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2025. ГОДИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ("Службени гласник РС", број 115/22),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА, УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),
- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19),
- ОДЛУКОМ О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА И ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС“, број 30/21),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и
- КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД од 22.07.2022. године.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

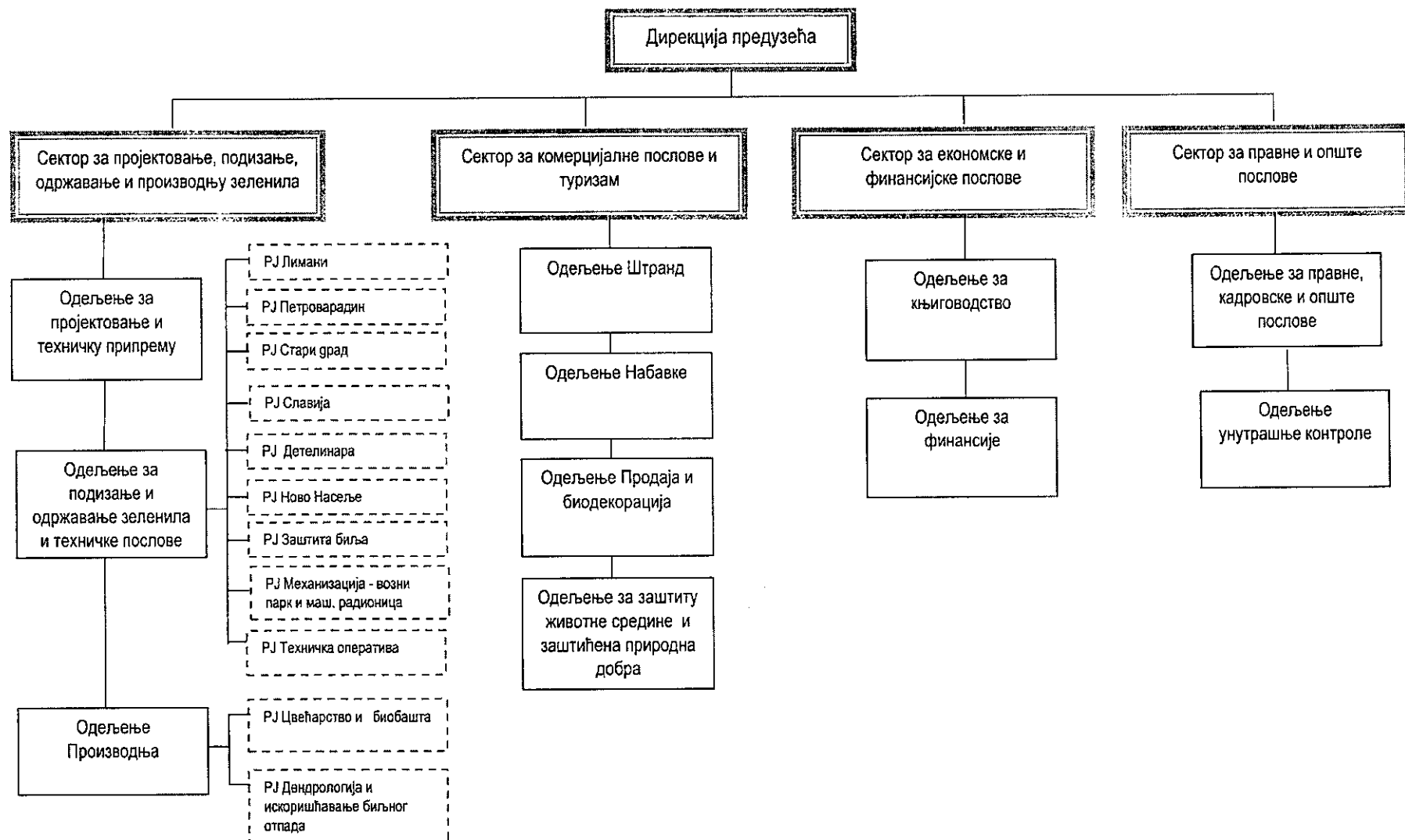
Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период 2022-2031. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 311. седници одржаној 25. октобра 2022. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-3/2022-276-I од 25. новембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/22).

Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период 2022-2026. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 311. седници одржаној 25. октобра 2022. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-3/2022-275- I од 25. новембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/22).

1.4. Организациона структура – шема

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

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



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

Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор.

– Надзорни одбор од 3 члана:

- Дина Курбатвински Вранешевић, председник (именована Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2019-89-I од 25. јуна 2019. године, на период од 4 године),
- Душан Јовичић, члан (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-249-I од 22. децембра 2021. године, на период од 4 године),
- Маринко Шолак, члан Надзорног одбора из реда запослених (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-156-I од 8. септембра 2021. године, на период од 4 године).

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2022. години

Према Катастру зелених површина за 2022. годину ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је одржавало око 505,29 хектара уређених јавних зелених површина у Граду Новом Саду:

НАЗИВ ОБЈЕКТА	Укупно зеленила m ²	Травњак m ²	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице m ²	Перене m ²
			Лишћари ком	Четинари ком	Листопадно m ²	ком	Зимзелено m ²	ком	m ²	м	m ²	ком		
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	3.478.908	3.310.941	52.741	7.278	100.332	259.189	52.075	142.535	6.302	64.932	3.778	13.794	2.555	10.372
ДУНАВСКИ ПАРК	32.461	21.401	370	273	6.673	7.373	1.852	5.552		689	30	100	309	1.209
ФУТОШКИ ПАРК	80.208	73.632	510	562	2.551	6.388	2.394	6.271		278	248	816	70	352
КАМЕНИЧКИ ПАРК	194.487	158.772	3.898	504	282	898	19	19						12
ПАРКОВИ	312.729	281.476	3.984	1.079	18.685	39.385	6.629	15.828		1.134	675	2.065		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	435.928	431.378	586	296	2.870	7.324	3.593	6.111		909	107	406	27	230
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ СЕЛО	36.022	20.828	75	25	903	2.729	171	343		81	120	243	79	190
ШТРАНД	87.723	86.476	476	26	384	414			550	271	34	71	70	
ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	393.829	399.552	1.229	106	533	2.827	85	423	4	168				4
УКУПНО:	5.052.295	4.820.171	63.833	10.149	133.213	326.429	66.932	177.082	6.856	68.462	4.993	17.496	3.606	13.155

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

Радови су извршени у свему према Програму одржавања јавних зелених површина за 2022. годину у оквиру следећих програмских позиција:

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

4971 Хемијска заштита зеленила

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

4974 Кошење коровских површина

4975 Одржавање зеленила паркова

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

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

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

2.2. Планиране и реализоване/процењене вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2022. годину

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.781.054	2.897.457
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.019.515	2.020.914
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.019.515	2.020.914
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	761.456	876.460
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	499.596	506.370

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
023	2. Постројења и опрема	0011	261.268	258.948
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		90.513
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	592	592
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		20.037
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
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
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	62.457	97.448
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.581	48.684

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.374	28.613
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	11.064	18.735
13	3. Роба	0034	1.097	1.158
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	46	178
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.727	15.169
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.727	15.150
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		19
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	305	8.198
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	305	8.198
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	174	397
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	174	397
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.460	25.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.210	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.843.511	2.994.905
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	245.459	245.494
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.970.845	1.968.494
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	75.163	75.163
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.226.314	2.225.737
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	3.146
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.393	2.594
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.393	2.594
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	332.520	331.854
350	1. Губитак ранијих година	0413	332.520	331.854
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33.845	31.122
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33.845	31.122

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.919	15.990
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16.926	15.132
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.270	8.357
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	500.435	737.337
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	333.116	249.595
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.000	1.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.000	1.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	131.712	77.678
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	134.902	125.196
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	134.902	125.196
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	65.502	45.721
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	61.350	40.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.165	5.410
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	987	311
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	2.843.511	2.994.905
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	245.459	245.494

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2022. до 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.020.373	926.478
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.915	12.282
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.915	12.282
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	796.653	707.151
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	796.653	706.991
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		160
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		910
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	215.805	206.135
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	1.019.080	920.059
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.800	10.636
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	170.590	112.890
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	601.894	548.363
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	440.809	425.149
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	73.395	68.662
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	87.690	54.552
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39.600	24.028
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.000	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	152.593	179.955
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.500	3.500

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41.103	40.687
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.293	6.419
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	400	2.078
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	2.048
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		30
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	100	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		2.078
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.000	12.109
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		2.015
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.500	680
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.500	8.902
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.026.373	939.267
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.022.980	933.054
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.393	6.213
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		3.619
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.393	2.594
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.393	2.594
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	880.332	1.012.758
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	778.402	873.387
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	101.920	139.371
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	766.803	946.253
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	164.093	369.087
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	540.546	508.356
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.453	2.475
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	5.311	3.246
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.400	51.483
8. Остали одливи из пословних активности	3014		11.606
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	113.529	66.505
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	104.550	79.854
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	104.550	79.854
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	104.550	79.854
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		
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	880.332	1.012.758
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	871.353	1.026.107
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.979	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		13.349
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.481	38.349
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	16.460	25.000

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања у 2022. години

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

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

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

Уговор о набавци дробилице за производњу компоста, малча и сечке за загревање реализован је 2022. године, испоруком машине која је током 2022. године у великој мери унапредила процес производње.

Такође, у 2022. години потписан је уговор о набавци машине за вађење и пресађивање стабала која ће значајно утицати на унапређење зеленила у Граду, јер ће омогућити да се одрасле саднице саде на јавним зеленим површинама и на тај начин ће се скратити период који је потребан једној садници да достигне пуну физиолошку зрелост.

Средствима капиталних субвенција Града Новог Сада, током 2022. године, у Дунавском парку је реализован пројекат реконструкције Дунавског парка који је обухватио партерно уређење, декоративну расвету и др. Овом инвестицијом је централни градски парк, као заштићени споменик природе, добио потпуно нови изглед са новим стазама и мобилијаром. Такође, уз ранију инвестицију изградње заливног система, у великој мери је унапређено само очување зеленила у парку.

Током 2022. године реализована је набавка за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка на основу које ће се у будућности радити на реконструкцији и уређењу парка.

Почетком 2022. године завршена је реализација ИПА Пројекта прекограничне сарадње између Хрватске и Србије, чиме су оправдана сва средства која су донирана и реализована. Идеја самог пројекта била је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и животне средине градова. Конкретна акција се односи на креирање зеленог крова и зеленог

зида у Новом Саду и Осијеку, као највећим градовима на подручју прекограничног програма. У Новом Саду је зелена инфраструктура постављена на згради Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад, као пример како обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва.

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

Током реализације овог пројекта 2020. године постављен је зелени кров на око 400 м² и око 80 м² зеленог зида на згради школе. У 2021. години је постављен зелени зид на локацији купалишта „Шtrand“, што у значајној мери повећава видљивост резултата пројекта и информисаност становништва, с обзиром на велики број посетилаца током целе године. Овим пројектом као и пројектом донације немачке организације за техничку сарадњу ГИЗ, као део пројекта „Управљање отпадом и отпадним водама у општинама – ИМПАКТ, 2021. године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад отворило је нову еру пословања, са идејом да се у будућности све више користе средства страних донатора и на тај начин унапређује процес рада као и технологија производње.

Протекла купалишна сезона на купалишту „Шtrand“ била је организована успешно. С обзиром да је 2022. године Нови Сад био Европска престоница културе, велики број манифестација је управо реализован на најпосећенијој плажи, те је почетком сезоне за потребе одржавања бројних догађаја реконструисана бина на централном платоу. Такође, један од важнијих задатака, као и сваке године била је и безбедност купача. Као ретко које купалиште, купалиште „Шtrand“ може да се похвали податком да се годинама уназад није догодио случај давлeња са фаталним последицама. Спасилачка и редарска служба, као и екипа прве помоћи веома професионално су обавиле свој посао. Број примедби посетилаца и ове сезоне сведен је на минимум, што само по себи говори о квалитету услуга које на најлепшој плажи на Дунаву пружа ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад. Средствима обезбеђеним на јавном конкурс Министарства трговине, туризма и телекомуникација 2021. године за пројекат „Плава застава - безбедна плажа“ набављена је нова спасилачка опрема (чамац, инфо табле, спасилачке куле, бове...) које су додатно унапредиле безбедност купача на Шtrandу.

Током 2022. године уложени су максимални напори на унапређењу пословања кроз рационализацију трошења ресурса на свим нивоима, све у циљу постизања што већег пословног прихода.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања у 2022. години

У току 2022. године Предузеће је спроводило активности у циљу унапређења корпоративног управљања, између осталог и омогућавањем усавршавања управљачких кадрова као и чланова Надзорног одбора у овој области.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2023. години

Основни циљ и током 2023. године остаје проширење зелених површина у Граду Новом Саду, уз даље повећање уређених зелених површина и у приградским насељима, јер су од 2015. године и приградска насеља уврштена у Програм редовног одржавања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

Током 2023. године биће у потпуности видљиве промене у стратегији озелењавања, коју смо прилагодили климатским променама, али и ширењу Града Новог Сада, повећању броја становника, стамбених и пословних објеката, возила и саобраћајница. Из наведених разлога постоји потреба за бољим одабиром биљних врста које су отпорне на градске услове, за подизањем нових дрвореда и заменом појединих престарелих или оштећених, а у циљу смањења буке, побољшања микроклиме и боље апсорпције гасова. С обзиром на наведено, један од планова за унапређење зеленила, је и постављање зелених баријера на разделним тракама великих саобраћајница, као што је то већ урађено на Булевару ослобођења. Овај вид вертикалног озелењавања не само да побољшава естетски изглед града, него што је још важније, смањује буку и загађење ваздуха на местима где је велика фреквенција саобраћаја. Такође, побољшава се безбедност пешака спречавајући њихов прелазак ван пешачких прелаза.

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

Циљ је да се настави изградња савремених система за наводњавање на што већем броју локација на подручју града, који би се напајали подземном водом са формираних изворишта преко бушених експлоатационих бунара.

У области туризма и угоститељства настојаћемо да унапредимо квалитет услуга које пружамо, али и број манифестација које ће бити одржане на купалишту „Штранд“.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање пословних прихода	Пословни приход	2022	926.478	981.273	1.010.000	1.024.000	Биланс успеха	Квалитативно и квантитативно повећање обима одржавања зеленила; унапређење пословања и нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама
Рационализација трошкова	Пословни расходи	2022	920.059	982.373	1.000.000	1.010.000	Биланс успеха	Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата и опште ликвидности Предузећа
Повећање опште ликвидности	Ликвидност	2022	39,04%	55,19%	40,10%	43,70%	Биланс стања	Измиривање краткорочних обавеза у складу са валутама плаћања
Реализација услуга из делатности	%	2022	100%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс успеха	Обављање основне делатности у складу са законском регулативом и стандардима; очување и неговање заштићених природних добара као и природних добара од посебне вредности; примена материјала и технологија који не деградирају животну средину
Реализација инвестиционих активности	%	2022	94%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс стања	Одабир адекватних инвестиционих активности које побољшавају спровођење активности везаних за подизање, очување и заштиту зеленила а све у циљу унапређења животне средине и општих услова живота у градској средини

3.2. Анализа тржишта и пословног окружења

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

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

3.3. Физички обим активности за 2023. годину

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Интензитет и временски распоред основних радова на одржавању:

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

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

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

* месеци у којима се изводе радови

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

3.4. Управљање ризицима у пословању

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година процена	2023. година
Укупни капитал	План	562.678	1.959.765	1.970.845	1.969.000
	Реализација	1.967.651	1.965.988	1.968.494	-
	% одступања реализације од плана	+250%	+0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+0%	-0%	+0%	0%
Укупна имовина	План	1.359.669	2.966.438	2.843.511	3.018.012
	Реализација	2.769.593	2.993.388	2.994.905	-
	% одступања реализације од плана	+104%	+1%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-0%	+8%	+0%	+1%
Пословни приходи	План	775.210	866.305	1.020.373	981.273
	Реализација	703.450	724.578	926.478	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-16%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+3%	+28%	+6%
Пословни расходи	План	775.660	864.391	1.019.080	982.373
	Реализација	720.517	733.646	920.059	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-15%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+2%	+25%	+7%
Пословни резултат	План	-450	1.914	1.293	-1.100
	Реализација	-17.067	-9.068	6.419	-
	% одступања реализације од плана	3693%		+396%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-47%		
Нето резултат	План	1.280	214	3.393	100
	Реализација	7.923	176	2.594	-
	% одступања реализације од плана	+519%	-18%	-24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+196%	-98%	+1374%	-96%
Број запослених на дан 31.12.	План	395	395	395	395
	Реализација	379	381	395	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+1%	+4%	0%
Просечна нето зарада	План	53.397	59.159	67.218	78.974
	Реализација	50.506	55.631	68.551	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+17%	+10%	+23%	+15%

Инвестиције	План	101.988	258.717	181.655	93.085
	Реализација	96.490	204.316	170.913	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-21%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-35%	+112%	-16%	-46%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година процена	2023. година
EBITDA	68.862	42.261	32.289	25.500
ROA	0,286	0,006	0,087	0,003
ROE	0,403	0,009	0,132	0,005
Оперативни новчани ток	83.303	157.555	66.505	125.624
Дуг / капитал	40,76	52,26	52,14	53,28
Ликвидност	6,23	51,64	39,04	55,19
% зарада у пословним приходима	60,66	68,99	59,19	66,73

	у 000 динара		у 000 динара	
	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022. процена	2023. година
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година процена	2023. година
Субвенције	План	59.308	198.484	142.793	75.800
	Пренето	54.994	167.885	142.599	-
	Реализовано	54.994	167.885	142.599	-
Остали приходи из буџета	План	643.302	734.462	846.042	919.728
	Пренето	578.942	678.566	797.761	-
	Реализовано	583.459	677.596	770.809	-
Укупно приходи из буџета	План	702.610	932.946	988.835	995.528
	Пренето	633.936	846.451	940.360	-
	Реализовано	638.453	845.481	913.408	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

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

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

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

За 2023. годину се планира омогућавање усавршавања управљачких кадрова, као и чланова Надзорног одбора у овој области.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2023. годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.889.899	2.912.698	2.930.770	2.872.122
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.020.914	2.020.914	2.020.914	2.020.914
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.020.914	2.020.914	2.020.914	2.020.914
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	868.905	891.707	909.782	851.137
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	502.817	499.114	495.411	491.708
023	2. Постројења и опрема	0011	315.496	332.001	343.779	343.837

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	40.000	45.000	50.000	10.000
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	10.000	15.000	20.000	5.000
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	80	77	74	71
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	80	77	74	71
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	80.102	95.235	80.119	145.890
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.172	33.423	33.360	47.845
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17.307	14.538	14.445	22.010
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	18.735	18.735	18.735	25.735
13	3. Роба	0034				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	130	150	180	100
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	15.160	10.163	7.158	12.156
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.145	10.145	7.145	12.145
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	15	18	13	11
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	9.000	10.000	12.000	8.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.000	10.000	12.000	8.000
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	400	300	200	350
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	400	300	200	350
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	19.370	41.349	27.401	77.539
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.970.001	3.007.933	3.010.889	3.018.012
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	245.494	245.494	245.494	245.494
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.965.902	1.965.912	1.968.916	1.969.000
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	2.225.737	2.225.737	2.225.737	2.223.737
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	3.146	3.146	3.146	2.146
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2	12	16	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2	12	16	100
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	331.854	331.854	328.854	327.854
350	1. Губитак ранијих година	0413	331.854	331.854	328.854	327.854
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30.247	29.365	30.740	34.240
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30.247	29.365	30.740	34.240
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.115	17.365	19.740	21.240
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	14.132	12.000	11.000	13.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8.357	8.357	8.357	10.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	731.184	744.988	744.065	740.422
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	234.311	259.311	258.811	264.350
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.000	1.000		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.000	1.000		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
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	70.000	80.000	90.000	80.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	130.000	140.000	135.000	130.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	130.000	140.000	135.000	130.000
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	33.311	38.311	33.811	54.350
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.000	35.000	30.000	50.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	3.000	3.500	4.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	311	311	311	350
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.970.001	3.007.933	3.010.889	3.018.012
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	245.494	245.494	245.494	245.494

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	206.605	462.676	716.478	981.273
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.750	5.000	6.750	9.333
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.750	5.000	6.750	9.333
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	177.674	403.710	649.177	896.799
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	177.674	403.710	649.177	896.799
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				7.000
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	26.181	53.966	60.551	68.141
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	207.403	464.264	718.862	982.373
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	1.000	1.500	2.200
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	24.574	61.704	105.434	152.030
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	158.679	327.170	485.424	654.817
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	129.698	259.396	389.094	518.791
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.595	43.189	64.784	86.379
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.386	24.585	31.546	49.647
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.250	12.500	18.750	25.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.833	46.166	80.962	108.295
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.125	2.250	3.375	4.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.442	13.474	23.417	35.531
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	798	1.588	2.384	1.100
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	125	250	375	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	125	250	375	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	200	300	400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
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	25	50	75	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				2.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	625	1.250	1.875	2.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	600	1.200	1.800	2.400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	208.105	465.676	720.978	987.273
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	208.103	465.664	720.962	987.173
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2	12	16	100
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2	12	16	100
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2	12	16	100
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1057				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ					
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	336.640	612.716	906.558	1.208.484
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	206.605	462.676	716.478	981.273
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	35	40	80	100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	130.000	150.000	190.000	227.111
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	283.423	528.716	827.429	1.082.860
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	110.000	182.227	317.057	394.350
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	148.679	313.323	467.773	613.089
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	800	1.800	2.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	933	1.866	2.799	3.421

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.311	24.000	30.000	60.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.000	6.500	8.000	10.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	53.217	84.000	79.129	125.624
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	58.847	67.651	76.728	73.085
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	58.847	67.651	76.728	73.085
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	58.847	67.651	76.728	73.085
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	336.640	612.716	906.558	1.208.484
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	342.270	596.367	904.157	1.155.945
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		16.349	2.401	52.539
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.630			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.000	25.000	25.000	25.000
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	19.370	41.349	27.401	77.539

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину износи 987.273.000,00 динара, а односи се на:

1	Услуге из делатности	595.454.000,00
2	Радови по уговорима	40.909.000,00
3	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	195.663.000,00
4	Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2023. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	1.200.000,00

5	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	63.621.000,00
6	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.225.000,00
7	Приходи од биодекорација	12.100.000,00
8	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	9.333.000,00
9	Остали пословни приходи	53.768.000,00
10	Повећање вредности недовршене производње	7.000.000,00
11	Финансијски приходи	500.000,00
12	Остали приходи	5.500.000,00
УКУПНО:		987.273.000,00

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 84,42% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (64,46% укупног прихода) остварује од редовног одржавања зеленила и уништавања амброзије и других алергогених биљних врста. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању и унапређењу животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 19,82% планираног прихода.

Приход од учешћа у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника планиран је у износу од 1.440.000,00 динара, у оквиру позиције 9. Остали пословни приходи.

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 2023. 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 195.663.000,00 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити закључени у 2023. години.

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 152.607.000,00 динара (15,46% 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	833.466.000,00	84,42
2	Средства буџета Републике Србије	1.200.000,00	0,12
3	Сопствени приходи	152.607.000,00	15,46
УКУПНО:		987.273.000,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2023. годину износе 987.173.000,00 динара:

1. Набавна вредност продате робе 2.200.000,00

2. Трошкови материјала, горива и енергије	152.030.000,00
3. Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	654.816.839,00
4. Трошкови производних услуга	108.295.000,00
5. Трошкови амортизације и резервисања	29.500.000,00
6. Нематеријални трошкови	35.531.161,00
7. Финансијски расходи	400.000,00
8. Остали расходи	4.400.000,00
УКУПНО:	987.173.000,00

Највеће учешће у укупним трошковима, од 66,33%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2023. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора.

Трошкови производних услуга планирани су у висини од 108.295.000,00 динара и нижи су у односу на план и реализацију претходних година јер се односе само на редовно пословање, док обимнијих радова који се финансирају из донација или субвенција нема.

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину планира добит у висини од 100.000,00 динара.

4.3. Цене

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

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

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

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

Елементи за одређивање цена услуга су:

- 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима Предузећа на које је оснивач дао сагласност;

3) добит вршиоца комуналне делатности.

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

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

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

Програм одржавања јавних зелених површина (одржавање зеленила из услуга из делатности из средстава буџета Града Новог Сада), као и динамички планови, рађени су на бази цена услуга по Ценовнику радова на одржавању зеленила ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад. Основни елемент за формирање цена услуга је цена рада за најједноставнији рад радника, коју је утврдио Градоначелник Града Новог Сада још 2004. године.

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

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

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

4.4. Приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година (01.01. – 31.12.2022.) 2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено 31.12.2022.	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4=2-3+5	5
Субвенције	142.793.350,03	142.599.243,53	142.599.243,53		
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2022. години)	803.972.000,00	797.970.667,95	728.882.667,95	69.088.000,00	
Остали приходи из буџета* (реализација пренетих средстава из ранијих година)	42.070.298,51	-143.570,06	41.926.728,45		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:	988.835.648,54		913.408.639,93	69.088.000,00	42.136.092,81
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	946.699.555,73	940.360.547,12			

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	50.690.000,00	63.080.000,00	75.800.000,00	75.800.000,00
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2023. години)	100.360.000,00	336.220.000,00	591.080.000,00	850.640.000,00
Остали приходи из буџета*(реализација пренетих средстава из ранијих година)	69.088.000,00	69.088.000,00	69.088.000,00	69.088.000,00
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	220.138.000,00	468.388.000,00	735.968.000,00	995.528.000,00
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	151.050.000,00	399.300.000,00	666.880.000,00	926.440.000,00

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

Неутрошена средства из 2022. године су аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине који ће у складу са уговором бити реализовани у првом кварталу 2023. године без прилива средстава у 2023. години.

Програмом за 2023. годину предвиђена су средства субвенција у износу од 75.800.000,00 динара. 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 2023. годину и у целости су намењена за набавку опреме за основну делатност Предузећа.

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 и других алергогених биљака 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.

Програмом за 2023. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 850.640.000,00 динара (849.440.000,00 динара из буџета Града Новог Сада и 1.200.000,00 динара из буџета Републике Србије) за:

- услуге из делатности 655.000.000,00 динара,
- услуге по уговору 45.000.000,00 динара,
- радове на заштити и очувању животне средине 148.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 1.440.000,00 динара и
- субвенција из буџета Републике Србије у износу од 1.200.000,00 динара за Дунавски парк.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2023. години планира се у износу од 995.528.000,00 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 926.440.000,00 динара.

4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2023. годину износи 230,00 динара.

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

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

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

Маса нето зарада у 2023. години планирана је у износу од 374.338.682,00 динара, бруто I у износу од 517.557.070,00 динара и бруто II у износу од 603.730.319,00 динара.

Висина накнаде за рад у надзорном одбору планира се у бруто износу од 1.406.520,00 динара.

Исплате везане за службена путовања, „Дневнице на службеном путу“ планиране су у висини плана за претходну пословну годину док су „Накнаде трошкова на службеном путу“ планиране у складу са потребама.

Према одредбама колективних уговора послодавац је дужан да запосленом обезбеди јубиларну награду за навршених 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 година рада у непрекидном трајању код Послодавца као и да обезбеди деци сваког запосленог старости до 15 година, поклон за Нову годину или Божић и у складу са тим планирана су средства за ове намене. Такође, планира се исплата стипендија за децу преминулих радника Предузећа у висини неопорезованог износа.

Предузеће учествује у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника тако да је Програмом обухваћена и ова исплата у бруто износу од 1.234.462,00 динара, односно, бруто са доприносима на терет послодавца 1.440.000,00 динара.

У Прилогу 7. – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ обухваћени су укупни трошкови отпремнина за одлазак у пензију као и јубиларних награда. У складу са законском регулативом део ових трошкова терети текући период док је преостали износ обухваћен резервисањима за ове исплате и терети трошкове ранијег периода.

Резервисања за исплате у 2022. години износе 1.113.941,00 динара за отпремнине и 4.884.394,00 динара за јубиларне награде. Резервисања за исплате током 2023. године износе 1.944.000,00 динара за отпремнине и 3.442.000,00 динара за јубиларне награде.

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

Укупан износ приказаних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања планиран за 2023. годину је 660.502.839,00 динара док је позиција у билансу успеха за ове намене нижа за износ резервисања и трошкова стручног усавршавања запослених.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	318.612.128,00	306.013.024,04	93.584.670,00	187.169.341,00	280.754.011,00	374.338.682,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	439.873.487,00	424.426.272,62	129.389.267,00	258.778.535,00	388.167.802,00	517.557.070,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	513.112.422,00	492.971.115,64	150.932.579,00	301.865.159,00	452.797.738,00	603.730.319,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	395	395	395	395	395	395
4.1.	- на неодређено време	305	305	305	305	305	305
4.2.	- на одређено време	90	90	90	90	90	90
5	Накнаде по уговору о делу	617.564,00	838.975,05	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора***	670.000,00	663.332,06	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора***	4	4	4	4	4	4
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.415.160,00	1.406.250,00	351.630,00	703.260,00	1.054.890,00	1.406.520,00
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	750.000,00	450.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	750.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	800.000,00	1.124.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	800.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.106.000,00	3.259.675,25	373.750,00	1.121.250,00	1.868.750,00	2.242.500,00
23	Број прималаца отпремнине	8	10	1	3	5	6
24	Јубиларне награде	10.121.000,00	14.645.872,62	1.971.000,00	4.054.000,00	4.769.000,00	5.535.000,00
25	Број прималаца јубиларних награда	105	122	12	24	27	32
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	23.002.000,00	22.427.553,84	1.075.000,00	11.369.300,00	12.444.300,00	22.838.500,00
28	Стипендије	744.000,00	534.608,00	315.000,00	630.000,00	945.000,00	1.260.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000,00	1.200.000,00		500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
30	Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	1.092.000,00	840.000,00	360.000,00	720.000,00	1.080.000,00	1.440.000,00
30a	Трошкови ангажовања запослених преко агенција	34.350.000,00					
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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

Планирани нето добитак остварен за 2022. годину расподелиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

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

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

Нето добит Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад према усвојеним финансијским извештајима за 2020. годину, износи 7.922.961,83 динара, која се распоредила на следећи начин: део нето добити у износу од 200.000,00 динара расподељен је оснивачу, а део нето добити у износу од 7.722.961,83 динара расподељен је за покриће губитака из ранијих година Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад. На Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2020. године, Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност Решењем број: 352-3/2021-193-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 24/21). Део нето добити у износу од 200.000,00 динара уплаћен је у буџет Града Новог Сада 26. августа 2021. године.

Нето добит Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад према усвојеним финансијским извештајима за 2021. годину, износи 176.472,88 динара распоређена је на следећи начин: 50% нето добити у износу од 88.236,44 динара расподељен је оснивачу, а 50% нето добити у износу од 88.236,44 динара расподељен је за покриће губитака из ранијих година Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад. На Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2021. године, Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност Решењем број: 352-3/2022-137-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 32/22). Део нето добити у износу од 88.236,44 динара уплаћен је у буџет Града Новог Сада 24. августа 2022. године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених и динамика запошљавања Прилог 8.
 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција предузећа	7	49	49	8	41
2	Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	69	252	252	208	44
3	Сектор за комерцијалне послове	20	44	44	42	2
4	Сектор за економске и финансијске послове	11	13	13	12	1
5	Сектор за правне и опште послове	14	37	37	35	2
УКУПНО:		121	395	395	305	90

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2022. (процена)	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022. (процена)	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	66	68	3	3
2	ВС	6	7		
3	ВКВ	0	2		
4	ССС	140	124		
5	КВ	97	97		
6	ПК	22	30		
7	НК	64	67		
УКУПНО		395	395	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022. (процена)	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	17	20
2	30 до 40	56	73
3	40 до 50	124	126
4	50 до 60	150	134
5	Преко 60	48	42
УКУПНО		395	395
Просечна старост		48,58	47,34

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2022. (процена)	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022. (процена)	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	237	248	2	2
2	Женски	158	147	1	1
УКУПНО		395	395	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022. (процена)	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	28	30
2	5 до 10	38	37
3	10 до 15	69	70
4	15 до 20	79	90
5	20 до 25	63	57
6	25 до 30	45	34
7	30 до 35	32	38
8	Преко 35	41	39
УКУПНО		395	395

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	395		Стање на дан 30.06.2023. године	395
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	2
1	Одлазак у пензију	1	1	Одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	2
1	Замена пензионисаног радника	1	1	Замена пензионисаног радника	2
2			2		
		395		Стање на дан 30.09.2023. године	395
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	395		Стање на дан 30.09.2023. године	395
	Одлив кадрова у периоду 31.03.-30.06.2023.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	Одлазак у пензију	2	1	Одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	Замена пензионисаног радника	2	1	Замена пензионисаног радника	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	395		Стање на дан 31.12.2023. године	395

6.1. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених***	Маса зарада	просечна зарада	број запослених***	Маса зарада	просечна зарада	број запослених***	Маса зарада	просечна зарада	број запослених***	Маса зарада	просечна зарада
I	373	29.604.314	79.368	372	29.405.473	79.047			-	1	198.841	198.841
II	372	28.882.636	77.641	370	28.657.561	77.453	1	27.356	27.356	1	197.719	197.719
III	369	29.426.211	79.746	366	29.130.060	79.590	2	95.012	47.506	1	201.139	201.139
IV	369	30.717.241	83.245	363	30.193.976	83.179	5	319.021	63.804	1	204.244	204.244
V	366	31.497.422	86.059	358	30.796.256	86.023	7	494.553	70.650	1	206.613	206.613
VI	366	31.468.001	85.978	355	30.567.383	86.105	10	696.545	69.655	1	204.073	204.073
VII	371	31.561.483	85.071	359	30.432.996	84.772	11	921.854	83.805	1	206.633	206.633
VIII	364	35.469.323	97.443	352	34.259.918	97.329	11	1.001.772	91.070	1	207.633	207.633
IX	363	33.441.539	92.125	350	32.312.478	92.321	12	921.928	76.827	1	207.133	207.133
X	361	31.769.480	88.004	346	30.504.276	88.163	14	1.058.571	75.612	1	206.633	206.633
XI	395	55.294.312	139.986	355	50.058.542	141.010	39	4.976.155	127.594	1	259.615	259.615
XII	395	55.294.311	139.986	355	50.059.041	141.011	39	4.976.155	127.594	1	259.115	259.115
УКУПНО		424.426.273			406.377.960			15.488.922			2.559.391	
ПРОСЕК	372		95.078	358		94.594	14		100.577	1		213.283

* исплата са проценom до краја године

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

***број запослених који су примили зараду

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	395	43.793.291	110.869	393	43.455.613	110.574	1	97.867	97.867	1	239.811	239.811
II	395	39.812.081	100.790	393	39.505.101	100.522	1	88.970	88.970	1	218.010	218.010
III	395	45.783.895	115.909	393	45.430.868	115.600	1	102.315	102.315	1	250.712	250.712
IV	395	39.812.082	100.790	393	39.505.102	100.522	1	88.970	88.970	1	218.010	218.010
V	395	45.783.895	115.909	393	45.430.868	115.600	1	102.315	102.315	1	250.712	250.712
VI	395	43.793.291	110.869	393	43.455.613	110.574	1	97.867	97.867	1	239.811	239.811
VII	395	41.802.686	105.830	391	41.293.521	105.610	3	280.255	93.418	1	228.910	228.910
VIII	395	45.783.895	115.909	389	45.021.606	115.737	5	511.577	102.315	1	250.712	250.712
IX	395	41.802.686	105.830	389	41.106.684	105.673	5	467.092	93.418	1	228.910	228.910
X	395	43.793.291	110.869	389	43.064.146	110.705	5	489.334	97.867	1	239.811	239.811
XI	395	43.793.291	110.869	389	43.064.146	110.705	5	489.334	97.867	1	239.811	239.811
XII	395	41.802.686	105.830	388	41.013.266	105.704	6	560.510	93.418	1	228.910	228.910
УКУПНО		517.557.070			511.346.534			3.376.406			2.834.130	
ПРОСЕК	395		109.189	391		108.983	3		93.789	1		236.178

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	395	51.084.874	129.329	393	50.690.972	128.985	1	114.162	114.162	1	279.740	279.740
II	395	46.440.792	117.572	393	46.082.699	117.259	1	103.784	103.784	1	254.309	254.309
III	395	53.406.913	135.207	393	52.995.107	134.848	1	119.350	119.350	1	292.456	292.456
IV	395	46.440.793	117.572	393	46.082.700	117.259	1	103.784	103.784	1	254.309	254.309
V	395	53.406.913	135.207	393	52.995.107	134.848	1	119.350	119.350	1	292.456	292.456
VI	395	51.084.874	129.329	393	50.690.972	128.985	1	114.162	114.162	1	279.740	279.740
VII	395	48.762.833	123.450	391	48.168.892	123.194	3	326.917	108.972	1	267.024	267.024
VIII	395	53.406.913	135.207	389	52.517.702	135.007	5	596.755	119.351	1	292.456	292.456
IX	395	48.762.833	123.450	389	47.950.946	123.267	5	544.863	108.973	1	267.024	267.024
X	395	51.084.874	129.329	389	50.234.326	129.137	5	570.808	114.162	1	279.740	279.740
XI	395	51.084.874	129.329	389	50.234.326	129.137	5	570.808	114.162	1	279.740	279.740
XII	395	48.762.833	123.450	388	47.841.974	123.304	6	653.835	108.973	1	267.024	267.024
УКУПНО		603.730.319			596.485.723			3.938.578			3.306.018	
ПРОСЕК	395		127.369	391		127.128	3		109.405	1		275.502

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58.203,07	42.730,35	65.478,45	48.071,64
	Највиша зарада	137.393,74	98.243,01	154.567,96	113.477,57
Пословодство	Најнижа зарада	197.719,50	140.531,36	218.010,00	160.054,16
	Највиша зарада**	207.632,83	147.480,60	250.712,00	184.062,65

* са проценом до краја године

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

од 01.01.2023. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												-
VIII												-
IX												-
X												-
XI												-
XII												-
УКУПНО												-
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

6.2. Накнаде члановима надзорног одбора

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

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

У складу са овим Закључком, за 2023. годину, планирана је маса накнада за рад чланова Надзорног одбора. Уколико износ накнаде буде утврђен у другачијем износу кориговаће се износи исплата, а корекција масе накнада биће обухваћена изменом Програма пословања.

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2022. година*				Надзорни одбор план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00	300.000,00	300.000,00	
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

*реализација са проценом до краја године

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2022. година*				Надзорни одбор план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2
II	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2022. година*				Надзорни одбор план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
III	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2
IV	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2
V	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2
VI	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2
VII	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2
VIII	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2
IX	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2
X	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2
XI	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2
XII	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2
УКУПНО	1.406.250,00	468.750,00	468.750,00		1.406.520,00	468.840,00	468.840,00	
ПРОСЕК	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2

*реализација са проценом до краја године

6.3. Комисија за ревизију

Према члану 55. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију. Како је оснивач Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад јединица локалне самоуправе Предузеће није у обавези да именује Комисију за ревизију по наведеном пропису.

Прилог 13

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година					Комисија за ревизију план 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	588.808,60	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	1.114.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3	Производи за чишћење	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
4	Пољопривредне алатке	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	1.753.780,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	1.537.472,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
7	Столарски материјал	1.964.450,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
8	Грађевински материјал	2.730.950,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
9	Ситан алат за радионице	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
10	Разни ручни алати - алат за радионице	500.000,00	-	-	-	-
11	Супстрати	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
12	Плодна земља	8.500.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
13	Универзални резервни делови	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
14	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
15	Горива	23.899.710,05	8.250.000,00	16.500.000,00	24.750.000,00	33.000.000,00
16	Мазива	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
17	Двогодишња расада - јесења расада	1.300.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
18	Луковице	750.645,50	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
19	Једногодишњи расад - летња расада	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
20	Семе траве	2.100.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
21	Вештачко ђубриво	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
22	Малч	3.624.500,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
23	Садни материјал	30.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
24	Металургија	3.616.875,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
25	Електроматеријал	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
26	Резервни делови за одржавање заливних система	3.000.000,00	650.000,00	1.300.000,00	1.950.000,00	2.600.000,00
27	Тонери за штампаче	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
28	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	2.500.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
29	Ножеви за пољопривредну механизацију	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
30	Акумулатори	400.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
31	Гуме за возила	1.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
32	Електрична енергија	8.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00
33	Тресет	-	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
34	Одливци за парковске клупе	960.500,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
35	Бусен траве	1.268.140,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
36	Чамова грађа	2.100.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
37	Ситна пољопривредна механизација	-		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
38	Вертикална метална заштита	845.600,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
39	Резервни делови за пољопривредну механизацију	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
40	Дендро репро материјал	360.000,00				
41	Видео надзор	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
42	Полипропилenske цеви	929.280,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
43	Резервни делови	3.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
44*	Завесе за сенчење	-				
45	Навознице	-		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
46	Машина за вађење и пресађивање стабала	45.975.000,00				

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
47	Камион 11т носивости (3 комада)	30.557.280,00				
48	Самоходна косачица са прикључцима (2 комада)	8.724.100,00				
49	Самоходна косачица (12 комада)	4.176.000,00				
50	Траке за фискалне касе	355.552,00				
51	Вертикална метална заштита	699.010,00				
52	Одливци за парковске клупе	508.000,00				
53	Електрична енергија	8.000.000,00				
54	Горива	12.000.000,00				
55*	Металургија	3.400.000,00				
56	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)		5.250.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
57	Ауто цистерна		7.140.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00
58	Приколице за трактор (2 комада)				1.250.000,00	1.250.000,00
59	Плато приколица (2 комада)				1.670.000,00	1.670.000,00
60	Плато приколица велика				4.200.000,00	4.200.000,00
61	Камион до 3,5т				5.600.000,00	5.600.000,00
62	Паметна клупа			1.647.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
63	Роба за даљу продају	9.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
64	Материјал за израду готових производа за даљу продају	1.200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
65	Природни гас	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
66	Збирно остала добра на која се закон не примењује	4.500.000,00	2.264.500,00	4.529.000,00	6.793.500,00	9.058.000,00
	Укупно добра:	264.139.653,15	58.129.500,00	114.666.000,00	166.625.500,00	205.865.000,00
	Услуге					
	Мобилна телефонија	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
1	Фиксна телефонија	900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
2	Услуга осигурања	8.587.069,00	2.150.000,00	4.300.000,00	6.450.000,00	8.600.000,00
3	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд	4.342.500,00		2.300.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
4	Услуге у области хортикултуре	22.208.500,00	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
5	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме	3.400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
6	Услуге одржавања и поправке грађевинских машина и припадајуће опреме	1.800.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
7	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме - Volvo	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
8	Услуге одржавања и поправке дизалица	2.000.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
9	Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме	3.000.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
10	Настанак зеленог отпада кроз очување и унапређење зеленила	4.583.333,33	-	-	-	-
	Услуге на које се закон не примењује					
11	Правни савети и заступања	6.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
12	Ангажовање службе обезбеђења	6.242.825,00	1.575.000,00	3.150.000,00	4.725.000,00	6.300.000,00
13	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	15.200.000,00	4.882.750,00	9.765.500,00	14.648.250,00	19.531.000,00
Укупно услуге:		82.764.227,33	21.082.750,00	44.465.500,00	67.848.250,00	88.931.000,00
Радови						
1	Радови на које се закон не примењује			150.000,00	150.000,00	150.000,00
Укупно радови:		-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:		346.903.880,48	79.212.250,00	159.281.500,00	234.623.750,00	294.946.000,00

* Изменом плана набавки за 2022. годину: брисана је позиција 44 - "Завесе за сенчење" у износу од 3.400.000,00 динара и унета нова позиција 55 - "Металургија" у износу од 3.400.000,00 динара.

Програмима пословања Предузећа за 2022. и 2023. годину није планирана набавка путничких возила.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Процењена вредност реализованих инвестиција у 2022. години је 94,07% плана. Најмањи проценат реализације (33,85%) је код инвестиција из сопствених средстава које се планирају у складу са потребама, а реализују у складу са могућностима и приоритетима.

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину финансираће се набавка опреме у укупној вредности од 75.800.000,00 динара.

За део опреме чија је набавка планирана за 2022. годину, а не може бити испоручена у истој години и за коју је уплаћен аванс од 50% вредности опреме обезбеђена су средства за наставак реализације уговорених обавеза у 2023. години у износу од 23.000.000,00 динара за машину за вађење и пресађивање стабала и 15.300.000,00 динара за три камиона носивости до 11 тона.

Из сопствених средства, планира се набавка добара у износу од 17.135.000,00 динара и радови у вредности од 150.000,00 динара.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 93.085.000,00 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

Извор финансирања	План 01.01.-31.03.2023	План 01.01.-30.06.2023	План 01.01.-30.09.2023	План 01.01.-31.12.2023
Средства Буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције)	50.690.000,00	63.080.000,00	75.800.000,00	75.800.000,00
Сопствена средства	8.157.000,00	14.571.000,00	15.928.000,00	17.285.000,00
Укупно:	58.847.000,00	77.651.000,00	91.728.000,00	93.085.000,00

Врста инвестиција	План 01.01.-31.03.2023	План 01.01.-30.06.2023	План 01.01.-30.09.2023	План 01.01.-31.12.2023
Добра	58.847.000,00	77.501.000,00	91.578.000,00	92.935.000,00
Радови	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Услуге	-	-	-	-
Укупно:	58.847.000,00	77.651.000,00	91.728.000,00	93.085.000,00

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
1	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)			10.500		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	10.500	5.250	10.500	10.500	10.500		
						Остало	0						
						Укупно:	10.500	5.250	10.500	10.500	10.500	0	0
2	Ауто цистерна			14.280		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	14.280	7.140	14.280	14.280	14.280		
						Остало	0						
						Укупно:	14.280	7.140	14.280	14.280	14.280	0	0
3	Приколице за трактор (2 комада)			1.250		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	1.250			1.250	1.250		
						Остало	0						
						Укупно:	1.250	0	0	1.250	1.250	0	0
4	Плато приколица (2 комада)			1.670		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	1.670			1.670	1.670		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Остало	0						
						Укупно:	1.670	0	0	1.670	1.670	0	0
5	Плато приколица велика			4.200		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	4.200			4.200	4.200		
						Остало	0						
						Укупно:	4.200	0	0	4.200	4.200	0	0
6	Камион до 3,5t			5.600		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	5.600			5.600	5.600		
						Остало	0						
						Укупно:	5.600	0	0	5.600	5.600	0	0
7	Машина за вађење и пресађивање стабала - наставак реализације уговорених обавеза			46.000	23.000	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
						Остало	0						
						Укупно:	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
8	Камион до 11t носивости (3 комада) - наставак реализације уговорених обавеза			30.600	15.300	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
						Остало	0						
						Укупно:	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0	0
9	Рачунари и рачунарска опрема			2.000		Сопствена средства	2.000	500	1.000	1.500	2.000		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	2.000	500	1.000	1.500	2.000	0	0
10	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
11	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
12	Навознице			1.260		Сопствена средства	1.260		1.260	1.260	1.260		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1.260	0	1.260	1.260	1.260	0	0
13	Паметна клупа			1.647		Сопствена средства	1.647		1.647	1.647	1.647		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	1.647	0	1.647	1.647	1.647	0	0
14	Апарати и опрема за гашење пожара			500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	125	250	375	500	0	0
15	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
16	Клима уређаји			200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	50	100	150	200	0	0
17	Бела техника			150		Сопствена средства	150	37	75	112	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	37	75	112	150	0	0
18	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 31.12.2022. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
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
19	Канцеларијска опрема			200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	50	100	150	200	0	0
20	Канцеларијски намештај			200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	50	100	150	200	0	0
21	Фискалне касе			150		Сопствена средства	150	38	75	113	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	38	75	113	150	0	0
22	Кардани			500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	125	250	375	500	0	0

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
23	Пумпа за воду			400		Сопствена средства	400	100	200	300	400		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	400	100	200	300	400	0	0
24	Танкване			98		Сопствена средства	98	24	49	73	98		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	98	24	49	73	98	0	0
25	Разни ручни алат			900		Сопствена средства	900	225	450	675	900		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	900	225	450	675	900	0	0
26	Муљна кашика			200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	200	200	200	200	0	0
27	Корпа за дизалицу			600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						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 31.12.2022. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
28	Увећање вредности грађевинских објеката			150		Остало	0						
						Укупно:	600	600	600	600	600	0	0
						Сопствена средства	150		150	150	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
	УКУПНО - Остало					Остало	0						
						Укупно:	150	0	150	150	150	0	0
						УКУПНО - Сопствена средства	17.285	8.157	14.571	15.928	17.285	0	0
						УКУПНО - Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО - Средства буџета (по контима)	75.800	50.690	63.080	75.800	75.800	0	0
	УКУПНО - Остало					Остало	0	0	0	0	0	0	0
						УКУПНО - све	93.085	58.847	77.651	91.728	93.085	0	0
						Укупно инвестиције:	131.385	38.300					
						Укупно инвестиције:	131.385	38.300					
						Укупно инвестиције:	131.385	38.300					

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад средства за посебне намене у 2023. години, са циљем максималне штедње, планира у нивоу планираних средстава у 2022. години за исте намене.

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	990.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	960.000,00	960.000,00	200.000,00	500.000,00	850.000,00	960.000,00
7.	Остало						

Средства за спонзорства нису планирана за 2023. годину.

Средства за донације нису планирана за 2023. годину.

Средства за хуманитарне активности нису планирана за 2023. годину.

У 2023. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2023. годину планирани су у износу од 520.000,00 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 6.

Трошкови реклама и пропаганде за 2023. годину планирани су у износу од 960.000,00 динара.

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



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