

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-180-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-180-II од 18. јула 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 69. седници од 18. јула 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 337. седници од 10. јула 2023. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 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: 352-3/2023-180-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-375
14. јул 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ЗАДАНАЧНИЦЕ

Зоран Ђорђевић

14. јул 2023.

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 337. седници од 10. јула 2023. године.

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

РЕФЕРАТ

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

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

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 337. седници, одржаној 10. јула 2023. године.

Наведеном одлуком, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у тачки: „3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2023. години“, у прилогу: „Прилог 2“, извршене су измене планираних вредности индикатора за базну и 2023. годину.

У тачки: „3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, у прилогу: „Прилог 4“, извршене су измене планираних индикатора пословања за 2023. годину.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2023. годину“, у прилогу: „Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“, у колони: „План 31.12.2023.“, у пододељку: „II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)“, на позицији: „1. Земљиште и грађевински објекти“ износ планираних средстава увећан је за 17.108.000,00 динара и сада износи 508.816.000,00 динара и на позицији: „2. Постројења и опрема“ износ планираних средстава увећан је за 1.250.000,00 динара и сада износи 345.087.000,00 динара.

Ове измене довеле су до повећања износа средстава у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“ за 18.358.000,00 динара и сад износи 2.890.480.000,00 динара и у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“ за 18.358.000,00 динара и она сада износи 3.036.370.000,00.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412≥0“, у колони: „План 31.12.2023.“ износ планираних средстава је увећан за 179.000,00 динара и износи 1.969.179.000,00 динара, јер је у пододељку: „VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)“, на позицији: „2. Нераспоређени добитак

текуће године" износ планираних средстава увећан за 179.000,00 динара и износи 279.000,00 динара.

У одељку: „Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ“ у колони: „План 31.12.2023.“ износ планираних средстава је увећан за 22.958.000,00 динара и износи 763.380.000,00 динара.

У одељку: „Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)“, у колони: „План 31.12.2023.“, дошло је до умањења износа планираних средстава за 4.779.000,00 динара и она сада износе 259.571.000,00 динара, јер је у пододељку: „IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)“, на позицији: „3. Обавезе према добављачима у земљи“ износ планираних средстава умањен за 4.779.000,00 динара и сада износи 125.221.000,00 динара.

Ове измене довеле су до повећања износа средстава у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)“ за 18.358.000,00 динара и она сада износи 3.036.370.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2023. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 7.832.000,00 динара, и сада износи 989.105.000,00 динара, због измена у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)“, на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“, где се износ планираних средстава повећава за 7.432.000,00 динара и сада износи 904.231.000,00 динара и одељку: „VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, где се износ планираних средстава повећава за 400.000,00 динара и сада износи 68.541.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се смањује за 8.347.000,00 динара, и сада износи 974.026.000,00 динара, због измена у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ где се износ планираних средстава повећава са 152.030.000,00 динара на 153.730.000,00 динара, односно за 1.700.000,00 динара, у одељку: „III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)“ где се износ планираних средстава смањује са 654.817.000,00 динара на 635.400.000,00 динара, односно за 19.417.000,00 динара, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ где се износ планираних средстава повећава са 108.295.000,00 динара на 116.195.000,00 динара, односно за 7.900.000,00 динара и у одељку: „VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ где се износ планираних средстава повећава са 35.531.000,00 динара на 37.001.000,00 динара, односно за 1.470.000,00 динара.

У делу: „В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0 “, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, планира се износ средстава од 15.079.000,00 динара, док се у делу: „Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0 “, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, планирани износ средстава се смањује за 1.100.000,00 динара, односно, више се не планира.

У делу: „И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 5.000.000,00 динара, и сада износи 7.000.000,00 динара.

У делу: „К. ОСТАЛИ РАСХОДИ“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 11.000.000,00 динара, и сада износи 13.400.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 7.832.000,00 динара, и сада износи 995.105.000,00 динара.

У делу: "Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)", у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 7.653.000,00 динара, и сада износи 994.826.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до увећања планираног финансијског резултата Предузећа за 2023. годину са 100.000,00 динара на 279.000,00 динара.

Такође, наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 56 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године“.

У тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ извршене су измене у структури укупне вредности планираних прихода, као и извора прихода, тако да се укупни приходи Предузећа повећавају са 987.273.000,00 динара на 995.105.000,00 динара, односно за 7.832.000,00 динара. Такође, измењена је и структура укупних трошкова Предузећа планираних за 2023. годину, тако да се укупни расходи Предузећа повећавају са 987.173.000,00 динара на 994.826.000,00 динара, односно за 7.653.000,00 динара.

У тачки: „4.4. Приходи из буџета“, у прилогу: „Прилог 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, у табели: „План за период 01.01-31.12.2023. године“, у колони: „01.01. до 31.12.“, на позицији: „Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2023. години)“ износ планираних средстава се повећава за 16.600.000,00 динара, док се на позицији: „Остали приходи из буџета* (реализација пренетих средстава из ранијих година)“ износ планираних средстава смањује за 7.873.000,00 динара као и на новој позицији: „Остали приходи из буџета* (по уговорима из ранијих година) Повраћај неутрошеног аванса“ где се износ планираних средстава смањује за 100.000,00 динара.

Наведеном изменом, планирани укупан пренос средстава за 2023. годину повећан је са 926.440.000,00 динара на 942.940.000,00 динара, односно за 16.500.000,00 динара, а такође и планирана укупна реализација средстава за 2023. годину повећана је са 995.528.000,00 динара на 1.004.255.000,00 динара, односно за 8.727.000,00 динара.

У тачки: „4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“, у прилогу: „Прилог 7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у табели, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, на позицији: „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ износ планираних средстава се смањује за 10.389.168,00 динара и износи 363.949.514,00 динара, на позицији: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“ износ планираних средстава се смањује за 14.074.553,00 динара и износи 503.482.517,00 динара и на позицији: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ износ планираних средстава се смањује за 19.416.437,00 динара и износи 584.313.882,00 динара.

Услед ових измена, планирани укупан износ средстава за трошкове запослених смањен је са 660.502.839,00 динара на 641.086.402,00 динара, односно за 19.416.437,00 динара.

Наведене измене довеле су и до одговарајућих измена у поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у тачки: „6.1. Средства за зараде запослених“.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „Прилог 15“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у колони: „План за 01.01-31.12.2023.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

- на позицији: „58. Приколице за трактор (2 комада)“ износ планираних средстава се смањује за 1.250.000,00 динара и више се не планира,
- на позицији: „59. Плато приколица (2 комада)“ износ планираних средстава се смањује за 1.670.000,00 динара и више се не планира,

- на позицији: „60. Плато приколица велика“ износ планираних средстава се смањује за 4.200.000,00 динара и више се не планира, и
- на позицији: „61. Камин до 3,5t носивости“ износ планираних средстава се повећава за 536.000,00 динара и сада износи 6.136.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „62а. Приколица за трактор“ у износу од 800.000,00 динара,
- позиција: „62б. Плато приколица“ у износу од 1.711.000,00 динара,
- позиција: „62в. Ситна пољопривредна механизација“ у износу од 2.093.000,00 динара,
- позиција: „62г. Цепач трупаца“ у износу од 1.980.000,00 динара, и
- позиција: „62д. Садни материјал“ у износу од 1.400.000,00 динара.

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

- на позицији: „66. Збирно остала добра на која се закон не примењује“ износ планираних средстава се повећава са 9.058.000,00 динара на 10.608.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Добра“ су се повећала за 2.950.000,00 динара, односно са 205.865.000,00 динара на 208.815.000,00 динара.

У делу: „Услуге“ додају се нове позиције:

- позиција: „10а. Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме“ у износу од 2.000.000,00 динара, и
- позиција: „10б. Услуге у области хортикултуре“ у износу од 4.000.000,00 динара.

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

- на позицији „13. Збирно остале услуге на које се закон не примењује“ износ планираних средстава се повећава са 19.531.000,00 динара на 22.901.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Услуге“ су се повећала за 9.370.000,00 динара, односно са 88.931.000,00 динара на 98.301.000,00 динара.

У делу: „Радови“:

- додаје се нова позиција: „1. Изградња резервоара и цевовода за рецикулацију техничке воде“ у износу од 16.708.000,00 динара, и
- досадашња позиција: „1. Радови на које се закон не примењује“ у износу од 150.000,00 динара, постаје позиција: „2. Радови на које се закон не примењује“ при чему се повећава износ планираних средстава за 400.000,00 динара и сада износи 550.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Радови“ су се повећала за 17.108.000,00 динара, односно са 150.000,00 динара на 17.258.000,00 динара.

Наведене измене су довеле и до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину са 294.946.000,00 динара на 324.374.000,00 динара, односно за 29.428.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у табели: „Извор финансирања“, у колони: „План 01.01.-31.12.2023“, повећавају се планирана сопствена средства за 1.650.000,00 динара, односно са 17.285.000,00 динара на 18.935.000,00 динара, и уводи се нова позиција: „Остало“ у износу од 16.708.000,00 динара. Услед ових измена, повећавају се укупно планирана средства за 18.358.000,00 динара, и сада износе 111.443.000,00 динара.

Такође, у табели: „Врста инвестиција“, у колони: „План 01.01.-31.12.2023“, повећавају се планирана средства за добра за 1.250.000,00 динара и сада износе 94.185.000,00 динара и за радове за 17.108.000,00 динара и сада износе 17.258.000,00 динара, тако да се и укупно планирана средства повећавају за 18.358.000,00 динара, односно са 93.085.000,00 динара на 111.443.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 16. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2023“, извршене су следеће измене:

- на позицији: „3. Приколица за трактор“ износ планираних средстава се смањује са 1.250.000,00 динара на 800.000,00 динара,
- на позицији: „4. Плато приколица“ износ планираних средстава се повећава са 1.670.000,00 динара на 1.711.000,00 динара,
- на позицији: „5. Плато приколица велика“ износ планираних средстава се смањује за 4.200.000,00 динара и више се не планира, и
- на позицији: „6. Камиион до 3,5t носивости“ износ планираних средстава се повећава са 5.600.000,00 динара на 6.136.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „29. Ситна пољопривредна механизација“ у износу од 2.093.000,00 динара,
- позиција: „30. Цепач трупаца“ у износу од 1.980.000,00 динара,
- позиција: „31. Изградња резервоара и цевовода за рецикулацију техничке воде“ у износу од 16.708.000,00 динара,
- позиција: „32. Инјектор“ у износу од 900.000,00 динара,
- позиција: „33. Приколица за чамац са церадом“ у износу од 250.000,00 динара,
- позиција: „34. Пећ за грејање“ у износу од 100.000,00 динара, и
- позиција: „35. Доградња димњака“ у износу од 400.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних средстава за инвестиције са 93.085.000,00 динара на 111.443.000,00 динара, односно за 18.358.000,00 динара.

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

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 337. седници од 10. јула 2023. године, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину у поглављу: „**3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**“, у тачки „**3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2023. години**“, прилог: „Прилог 2“ мења се и гласи:

„Прилог 2

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	931.583	989.105	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	915.403	974.026	1.000.000	1.010.000	Биланс успеха	Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата и опште ликвидности Предузећа
Повећање опште ликвидности	Ликвидност	2022	27,85%	56,20 %	40,10%	43,70%	Биланс стања	Измјеривање 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 неговане заштићених природних добара као и природних добара од посебне вредности; примена материјала и технологија који не деградирају животну средину
Реализација инвестиционих активности	%	2022	92%	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

У тачки: „3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, прилог: „Прилог 4“ мења се и гласи:

„Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	562.678	1.959.765	1.970.845	1.969.179
	Реализација	1.967.651	1.965.988	1.964.990	-
	% 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	3.036.370
	Реализација	2.769.593	2.993.388	2.974.960	-
	% одступања реализације од плана	+104%	+1%	+5%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-0%	+8%	-1%	+2%
Пословни приходи	План	775.210	866.305	1.020.373	989.105
	Реализација	703.450	724.578	931.583	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-16%	-9%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+3%	+29%	+6%
Пословни расходи	План	775.660	864.391	1.019.080	974.026
	Реализација	720.517	733.646	915.403	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-15%	-10%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+2%	+25%	+6%
Пословни резултат	План	-450	1.914	1.293	15.079
	Реализација	-17.067	-9.068	16.180	-
	% одступања реализације од плана	-3693%	-574%	+1151%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-769%	-47%	-278%	-7%
Нето резултат	План	1.280	214	3.393	279
	Реализација	7.923	176	822	-
	% одступања реализације од плана	+519%	-18%	-76%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+196%	-98%	+367%	-66%
Број запослених на дан 31.12.	План	395	395	395	395
	Реализација	379	381	367	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-7%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+1%	-4%	+8%
Просечна нето зарада	План	53.397	59.159	67.218	76.783
	Реализација	50.506	55.631	62.521	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-7%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+17%	+10%	+12%	+23%

Инвестиције	План	101.988	258.717	181.655	111.443
	Реализација	96.490	204.316	166.650	-
% одступања реализације од плана		-5%	-21%	-8%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-35%	+112%	-18%	-33%

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 реализација	2023. година
EBITDA	68.862	42.261	32.102	25.679
ROA	0,286	0,006	0,028	0,009
ROE	0,403	0,009	0,042	0,014
Оперативни новчани ток	83.303	157.555	37.184	163.982
Дуг / капитал	40,76	52,26	51,40	54,19
Ликвидност	6,23	51,64	27,85	56,20
% зарада у пословним приходима	60,66	68,99	57,67	64,24

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

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Субвенције	План	59.308	198.484	142.793	75.800
	Пренето	54.994	167.885	139.669	-
	Реализовано	54.994	167.885	139.669	-
Остали приходи из буџета	План	643.302	734.462	846.042	928.455
	Пренето	578.942	678.566	803.203	-
	Реализовано	583.459	677.596	784.024	-
Укупно приходи из буџета	План	702.610	932.946	988.836	1.004.255
	Пренето	633.936	846.451	942.872	-
	Реализовано	638.453	845.481	923.693	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

”

Поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, мења се и гласи:

„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, рачуи	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	2.890.480
01	1. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	868.905	891.707	909.782	869.495
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	502.817	499.114	495.411	508.816
023	2. Постројења и опрема	0011	315.496	332.001	343.779	345.087
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				

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
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 I, 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				
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

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
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				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.970.001	3.007.933	3.010.889	3.036.370
88	Ђ. 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	1.974.294	1.981.433	1.981.437	1.969.179
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

Група рачуна, рачуни	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
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	8.394	15.533	12.537	279
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.394	15.533	12.537	279
	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				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30.247	29.365	30.740	34.240
40	1. 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	0	0	0	0
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				

Група рачуна, рачуи	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
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. 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	763.380
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	225.919	243.790	246.290	259.571
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.000	1.000	0	0
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	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартујама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	70.000	80.000	90.000	80.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	121.608	124.479	122.479	125.221
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	121.608	124.479	122.479	125.221
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

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
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату 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				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.970.001	3.007.933	3.010.889	3.036.370
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	245.494	245.494	245.494	245.494

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. 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	199.309	455.780	709.582	989.105
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				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	170.378	396.414	641.881	904.231
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	170.378	396.414	641.881	904.231
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				

Група рачуна, рачуи	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
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	54.366	60.951	68.541
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	191.715	441.847	699.445	974.026
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	153.730
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	142.991	304.753	466.007	635.400
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	117.746	242.321	375.019	504.716
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.859	37.847	59.442	81.037
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	116.195
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	37.001
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.594	13.933	10.137	15.079
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	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 КЛУАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

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
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	200	300	400
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	200	300	400
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25	50	75	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
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				7.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	625	1.250	1.875	2.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	600	1.200	1.800	13.400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	200.809	458.780	714.082	995.105
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	192.415	443.247	701.545	994.826
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.394	15.533	12.537	279
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	ЉБ. 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	8.394	15.533	12.537	279
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

у 000 динара

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
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.394	15.533	12.537	279
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	336.640	612.716	906.558	1.224.684
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	243.311
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	283.423	528.716	789.471	1.060.702

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.
I	2	3	4	5	6
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	125.688	201.643	298.515	391.609
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	132.991	293.907	448.357	593.672
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
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	117.087	163.982
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
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	114.686	111.443
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	58.847	67.651	114.686	111.443
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	58.847	67.651	114.686	111.443
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8).	3037	0	0	0	0
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	336.640	612.716	906.558	1.224.684
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	342.270	596.367	904.157	1.172.145
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	16.349	2.401	52.539
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.630	0	0	0
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 995.105.410,71 динара, а односи се на:

1	Услуге из делатности	631.818.000,00
2	Радови по уговорима	40.909.000,00
3	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	166.731.410,71
4	Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2023. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	1.600.000,00
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:		995.105.410,71

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно 84,50% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (67,60% 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 16,76 % 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. Одобрени износ за 2023. годину, износи 1.600.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 166.731.410,71 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 (15,34% 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	840.898.410,71	84,50
2	Средства буџета Републике Србије	1.600.000,00	0,16
3	Сопствени приходи	152.607.000,00	15,34
УКУПНО:		995.105.410,71	100,00

Укупни трошкови планирани за 2023. годину износе 994.826.563,00 динара:

1. Набавна вредност продате робе	2.200.000,00
2. Трошкови материјала, горива и енергије	153.730.000,00
3. Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	635.400.402,00
4. Трошкови производних услуга	116.195.000,00
5. Трошкови амортизације и резервисања	29.500.000,00
6. Нематеријални трошкови	37.001.161,00
7. Финансијски расходи	400.000,00
8. Остали расходи	20.400.000,00
УКУПНО:	994.826.563,00

Највеће учешће у укупним трошковима, од 63,87%, 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 116.195.000,00 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 278.847,71 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 износу од 8.210,00 динара.

Закључком Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2022-482-II од 29.12.2022. године утврђена је нова цена за најједноставнији рад која се примењује приликом пружања услуга из делатности у износу од 11.001,40 динара, која се примењује почев од 1. јануара 2023. године.

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

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

у динарима

Претходна година 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	139.669.243,53	139.669.243,53	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2022. години)	803.972.000,00	803.412.278,88	742.096.971,93	61.315.306,95	0,00
Остали приходи из буџета* (реализација пренетих средстава из ранијих година)	42.070.298,51	-143.570,06	41.926.728,45	0,00	42.070.298,51
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2021. године) Повраћај неутрошеног аванса	-65.794,30	-65.794,30		0,00	65.794,30
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	988.835.648,54		923.692.943,91	61.315.306,95	42.136.092,81
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	946.699.555,73	942.872.158,05			

у динарима

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)	117.360.000,00	348.620.000,00	591.480.000,00	867.240.000,00
Остали приходи из буџета*(реализација пренетих средстава из ранијих година)	61.215.306,95	61.215.306,95	61.215.306,95	61.215.306,95
Остали приходи из буџета* (по уговорима из ранијих година) Повраћај неутрошеног аванса	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	229.265.306,95	472.915.306,95	728.495.306,95	1.004.255.306,95
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	168.050.000,00	411.600.000,00	667.180.000,00	942.940.000,00

* 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. Од укупног износа, на завршетак започетих радова биће утрошено 61.215.306,95 динара, док ће износ од 100.000,00 динара бити враћен у буџет.

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 867.240.000,00 динара (865.640.000,00 динара из буџета Града Новог Сада и 1.600.000,00 динара из буџета Републике Србије) за:

- услуге из делатности 695.000.000,00 динара,
- услуге по уговору 45.000.000,00 динара,
- радове на заштити и очувању животне средине 124.200.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 1.440.000,00 динара и
- субвенција из буџета Републике Србије у износу од 1.600.000,00 динара за Дунавски парк.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2023. години планира се у износу од 1.004.255.306,95 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 942.940.000,00 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 363.949.514,00 динара, бруто I у износу од 503.482.517,00 динара и бруто II у износу од 584.313.882,00 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 641.086.402,00 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	300.451.458,74	84.844.767,00	176.780.173,00	270.364.843,00	363.949.514,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	439.873.487,00	416.706.757,47	117.437.063,00	244.703.982,00	374.093.249,00	503.482.517,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	513.112.422,00	483.951.102,38	135.244.768,00	282.448.722,00	433.381.301,00	584.313.882,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	395	367	395	395	395	395
4.1.	- на неодређено време	305	300	305	305	305	305
4.2.	- на одређено време	90	67	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	663.300,62	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

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.
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000,00	13.619.205,78	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	750.000,00	374.731,52	200.000,00	400.000,00	600.000,00	750.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	800.000,00	901.868,84	225.000,00	450.000,00	675.000,00	800.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.106.000,00	3.256.305,00	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	14.622.310,28	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	21.464.801,25	1.075.000,00	11.369.300,00	12.444.300,00	22.838.500,00
28	Стипендије	744.000,00	434.369,00	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	880.000,00		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	831.849,45	360.000,00	720.000,00	1.080.000,00	1.440.000,00
30а	Трошкови ангажовања запослених преко агенција	34.350.000,00					
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	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)

Поглавље: „5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА“ мења се и гласи:

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

Нето добитак у износу од 822.443,64 динара 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.“

У поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, тачка: „6.1. Средства за зараде запослених“, мења се и гласи:

"6.1. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

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

Исплата по месецима 2022. године	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	355	32.545.569	91.678	341	31.246.911	91.633	13	1.091.150	83.935	1	207.508	207.508
XII	353	32.363.199	91.680	339	31.011.535	91.479	13	1.139.313	87.639	1	212.351	212.351
УКУПНО		378.746.418			368.518.823			7.767.075			2.460.520	
ПРОСЕК	365		86.472	356		86.264	9		78.455	1		205.043

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

**број запослених који су примили зараду

***исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ 37.960.339,90 динара укалкулисаног регреса за 2022. годину

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	39.291.392	99.472	393	38.953.714	99.119	1	97.867	97.867	1	239.811	239.811
II	395	36.403.076	92.160	393	36.096.096	91.848	1	88.970	88.970	1	218.010	218.010
III	395	41.742.595	105.677	393	41.389.568	105.317	1	102.315	102.315	1	250.712	250.712
IV	395	39.249.500	99.366	393	38.942.520	99.090	1	88.970	88.970	1	218.010	218.010
V	395	44.224.128	111.960	393	43.871.101	111.631	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	4.740	503.482.517	1.274.639	4.693	497.271.981	1.271.712	35	3.376.406	1.156.608	12	2.834.130	2.834.130
ПРОСЕК	395	41.956.876,42	106.219,94	392	41.439.331,75	105.976,04	3	281.367,17	96.384,01	1	236.177,50	236.177,50

*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	45.245.964	114.547	393	44.852.062	114.127	1	114.162	114.162	1	279.740	279.740
II	395	41.922.858	106.134	393	41.564.765	105.763	1	103.784	103.784	1	254.309	254.309
III	395	48.075.946	121.711	393	47.664.140	121.283	1	119.350	119.350	1	292.456	292.456
IV	395	45.190.360	114.406	393	44.832.267	114.077	1	103.784	103.784	1	254.309	254.309
V	395	50.928.720	128.933	393	50.516.914	128.542	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	4.740	584.313.882	1.479.276	4.693	577.069.286	1.475.823	35	3.938.578	1.349.184	12	3.306.018	3.306.018
ПРОСЕК	395	48.692.823,50	123.272,97	392	48.089.107,17	122.985,24	3	328.214,83	112.431,97	1	275.501,50	275.501,50

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

Прилог 11a

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	160.997,49	114.789,24	154.567,96	113.477,57
Пословодство	Најнижа зарада	197.719,50	140.531,36	218.010,00	160.054,16
	Највиша зарада	212.350,90	150.787,90	250.712,00	184.062,65

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.05.2023. године - Бруто 1

у динарима

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	358	35.735.738	99.820	351	35.331.195	100.659	6	184.933	30.822	1	219.610	219.610
II	362	32.808.879	90.632	351	32.038.166	91.277	10	553.884	55.388	1	216.829	216.829
III	374	38.023.130	101.666	349	36.450.968	104.444	24	1.340.499	55.854	1	231.663	231.663
IV	377	35.510.764	94.193	349	33.305.737	95.432	27	1.977.725	73.249	1	227.302	227.302
V	373	40.543.208	108.695	346	38.076.010	110.046	26	2.234.398	85.938	1	232.800	232.800
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	1.844	182.621.719	495.007	1.746	175.202.076	501.858	93	6.291.439	301.252	5	1.128.204	1.128.204
ПРОСЕК	369	494.909,81	98.981,96	349	502.011,68	100.402,34	19	331.128,37	66.225,67	1	1.128.204,00	225.640,80

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

**број запослених који су примили зараду

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.05.2023. године -
Бруто 2

у динарима

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	358	41.151.455	114.948	351	40.685.615	115.913	6	212.959	35.493	1	252.881	252.881
II	362	37.783.674	104.375	351	36.896.198	105.117	10	637.797	63.780	1	249.679	249.679
III	374	43.792.150	117.091	349	41.981.792	120.292	24	1.543.598	64.317	1	266.760	266.760
IV	377	40.884.959	108.448	349	38.346.188	109.874	27	2.277.032	84.335	1	261.739	261.739
V	373	46.689.754	125.174	346	43.844.525	126.718	26	2.577.160	99.122	1	268.069	268.069
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	1.844	210.301.992	570.036	1.746	201.754.318	577.915	93	7.248.546	347.046	5	1.299.128	1.299.128
ПРОСЕК	369	569.924,10	113.984,82	349	578.092,60	115.618,52	19	381.502,42	76.300,48	1	1.299.128,00	259.825,60

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

**број запослених који су примили зараду

”

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	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.
17	Двогодишња расада - јесена 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
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	Ножени 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 куле	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	Полипропиленске цеви	929.280,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
43	Резервни делови	2.686.510,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
44	Завесе за сенчење					

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	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.
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				
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)					
59	Плато приколица (2 комада)					
60	Плато приколица велика					
61	Камион до 3,5т носивости				6.136.000,00	6.136.000,00
62	Паметна клупа			1.647.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00
62а	Приколица за трактор				800.000,00	800.000,00
62б	Плато приколица				1.711.000,00	1.711.000,00
62в	Ситна пољопривредна механизација				2.093.000,00	2.093.000,00
62г	Цепач трупаца				1.980.000,00	1.980.000,00
62д	Садни материјал				1.400.000,00	1.400.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
63	Роба за даљу продају	10.943.586,44	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
64	Материјал за израду готових производа за даљу продају	1.166.164,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
65	Природни гас	348.145,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
66	Збирно остала добра на која се закон не примењује	4.211.240,37	2.264.500,00	4.529.000,00	8.343.500,00	10.608.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	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.
Услуге						
	Укупно добра:	265.295.299,71	58.129.500,00	114.666.000,00	169.575.500,00	208.815.000,00
	Мобилна телефонија	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
1	Фиксна телефонија	1.013.474,91	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	24.429.305,00	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
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	4.500.000,00	-	-	-	-
10a	Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме				2.000.000,00	2.000.000,00
10б	Услуге у области хортикултуре				4.000.000,00	4.000.000,00
	Услуге на које се закон не примењује					
11	Правни савети и заступања	5.700.000,00	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	12.800.615,19	4.882.750,00	9.765.500,00	18.018.250,00	22.901.000,00
	Укупно услуге:	82.315.789,10	21.082.750,00	44.465.500,00	77.218.250,00	98.301.000,00
Радови						
1	Изградња резервоара и ценова за рецикулацију техничке воде				16.708.000,00	16.708.000,00
2	Радови на које се закон не примењује			150.000,00	550.000,00	550.000,00
	Укупно радови:	-	-	150.000,00	17.258.000,00	17.258.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:	347.611.088,81	79.212.250,00	159.281.500,00	264.051.750,00	324.374.000,00

33

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

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Вредност реализованих инвестиција у 2022. години је 166.649.778,86 динара, односно 91,74% плана. Најмањи проценат реализације (26,96%) 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 средстава, планира се набавка добара у износу од 18.385.000,00 динара и радови у вредности од 550.000,00 динара.

Планирани су и радови на изградњи резервоара и цевовода за рецикулацију техничке воде који ће бити финансирани средствима иностраних донација.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 111.443.000,00 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	17.578.000,00	18.935.000,00
Остало			16.708.000,00	16.708.000,00
Укупно:	58.847.000,00	77.651.000,00	110.086.000,00	111.443.000,00

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	92.828.000,00	94.185.000,00
Радови		150.000,00	17.258.000,00	17.258.000,00
Услуге			-	-
Укупно:	58.847.000,00	77.651.000,00	110.086.000,00	111.443.000,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. 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 шистерна			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	Приколица за трактор			800		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	800			800	800		
						Остало	0						
						Укупно:	800	0	0	800	800	0	0
4	Плато приколица			1.711		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	1.711			1.711	1.711		
						Остало	0						
						Укупно:	1.711	0	0	1.711	1.711	0	0
5	Плато приколица велика			0		Сопствена 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	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. 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:	0	0	0	0	0	0	0
6	Камнион до 3,5t носивости			6.136		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	6.136			6.136	6.136		
						Остало	0						
						Укупно:	6.136	0	0	6.136	6.136	0	0
7	Машина за вађење и пресађивање стабала - наставак реализације уговорених обавеза			45.987	22.987	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	Камнион до 11t носивости (3 комада) - наставак реализације уговорених обавеза			30.579	15.279	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		
						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		

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	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. 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	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 хлупа			1.647		Сопствена средства	1.647		1.647	1.647	1.647		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1.647	0	1.647	1.647	1.647	0	0
14	Аларатн 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		

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	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. 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:	30	8	15	23	30	0	0
						Сопствена средства	200	50	100	150	200		
16	Клима уређаји			200		Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	50	100	150	200	0	0
						Сопствена средства	150	37	75	112	150		
17	Бела техника			150		Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	37	75	112	150	0	0
						Сопствена средства	100	25	50	75	100		
18	Цераде			100		Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	25	50	75	100	0	0
						Сопствена средства	200	50	100	150	200		
19	Канцеларијска опрема			200		Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	50	100	150	200	0	0
						Сопствена средства	200	50	100	150	200		
20	Канцеларијски намештај			200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		

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	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. 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:	200	50	100	150	200	0	0
						Сопствена средства	150	38	75	113	150		
21	Финансијске кассе			150		Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	38	75	113	150	0	0
						Сопствена средства	500	125	250	375	500		
22	Кардани			500		Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	125	250	375	500	0	0
						Сопствена средства	400	100	200	300	400		
23	Пумпа за воду			400		Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	400	100	200	300	400	0	0
						Сопствена средства	98	24	49	73	98		
24	Танкване			98		Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	98	24	49	73	98	0	0
						Сопствена средства	900	225	450	675	900		
25	Разни ручни алат			900		Сопствена средства	900	225	450	675	900		

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	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. 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:	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						
						Остало	0						
						Укупно:	600	600	600	600	600	0	0
28	Увећање вредности грађевинских објеката			150		Сопствена средства	150		150	150	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	0	150	150	150	0	0
29	Ситна пољопривредна механизација			2.093		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	2.093			2.093	2.093		
						Остало	0						
						Укупно:	2.093	0	0	2.093	2.093	0	0
30	Цепач трупача			1.980		Сопствена 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	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. 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)	1.980			1.980	1.980		
						Остало	0						
						Укупно:	1.980	0	0	1.980	1.980	0	0
31	Изградња резервоара и цевовода за рециркулацију техничке воде			16.708		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	16.708			16.708	16.708		
						Укупно:	16.708	0	0	16.708	16.708	0	0
32	Ињектор			900		Сопствена средства	900			900	900		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	900	0	0	900	900	0	0
33	Приколица за чамац са церадом			250		Сопствена средства	250			250	250		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	250	0	0	250	250	0	0
34	Пећ за грејање			100		Сопствена средства	100			100	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	0	0	100	100	0	0
35	Доградња димњака			400		Сопствена средства	400			400	400		

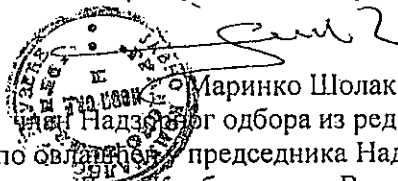
у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. 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:	400	0	0	400	400	0	0
	УКУПНО - Сопствена средства						18.935	8.157	14.571	17.578	18.935	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						16.708	0	0	16.708	16.708	0	0
	УКУПНО - све				149.709		111.443	58.847	77.651	110.086	111.443	0	0
Укупно инвестиције:				149.709	38.266		111.443	58.847	77.651	110.086	111.443	0	0

II.

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

За председника Надзорног одбора


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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-4227/2
Датум: 10. јул 2023. 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

ШКОЛЈАК 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 Вранешевећ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 3468/3
Датум: 31. мај 2022. године
Нови Сад

**ПРЕГЛЕД
ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

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“.

Прилог 2

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 негововање 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

3.5. 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	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	у 000 динара	у 000 динара	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 камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

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

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

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, рачуи	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	1. 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	II. 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
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

Група рачуна, рачуи	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
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	80	77	74	71
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. 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				
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				

Група рачуна, рачуи	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
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				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.970.001	3.007.933	3.010.889	3.018.012
88	Ђ. 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				

Група рачуна, рачуи	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
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				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				

Група рачуна, рачун	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
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	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	ІІ. 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 хартџама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	70.000	80.000	90.000	80.000
43, осим 430	ІV. 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				
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 додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	3.000	3.500	4.000

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
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				
	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	2.970.001	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	I. 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				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	177.674	403.710	649.177	896.799
610, 612 и 614	1. 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

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
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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	200	300	400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	200	300	400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25	50	75	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1039	750	1.500	2.250	3.000

Група рачуна, рачун	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
	КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2	12	16	100
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	І. Основна зарада по акцији	1061				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	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
	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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I 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 (I 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
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					

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
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
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				

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
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
Б. 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 "зарађивач 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 реализовни 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 додатну 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 додатну 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 времена проведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 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
30а	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 никаку 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

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

Прилог 11a

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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	Луковике	750.645,50	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00

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	Ножови 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	Бусеи траве	1.268.140,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
36	Цамова грађа	2.100.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
37	Сигна 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	Полипропиленске 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

у динарима

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.
46	Машина за вађење и пресађивање стабала	45.975.000,00				
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	Камнион до 3,5t				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

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.
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
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 средстава, 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. годин а	План 2025. годин а
								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 косачнице са прикључницама (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. годин а	План 2025. годин а
								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. године	План 2025. године
								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
						Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
10	Ситна пољопривредна механизација			2.000		Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
						Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
11	Видео надзор			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
						Сопствена средства	1.260		1.260	1.260	1.260		
12	Навознице			1.260		Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1.260	0	1.260	1.260	1.260	0	0
						Сопствена средства	1.647		1.647	1.647	1.647		
13	Паметна клупа			1.647		Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1.647		1.647	1.647	1.647		
						Сопствена средства	1.647		1.647	1.647	1.647		

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. годин а	План 2025. годин а
								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. годин а	План 2025. годин а
								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. годин а	План 2025. годин а
								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:	600	600	600	600	600	0	0
28	Увећање вредности грађевинских објеката			150		Сопствена средства	150		150	150	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	0	150	150	150	0	0
	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						0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО - све			131.385	38.300		93.085	58.847	77.651	91.728	93.085	0	0
Укупно инвестиције:				131.385	38.300		93.085	58.847	77.651	91.728	93.085	0	0