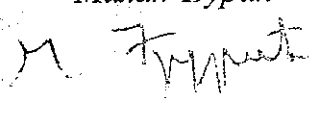


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2023-264-II
Датум:27. октобра 2023. године
НОВИ САД

**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: 352-3/2023-264-II од 27. октобра 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.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Милан Ђурић


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 92. седници од 27. октобра 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 345. седници од 16. октобра 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:352-3/2023-264-II
Датум:27. октобра 2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-592
20. октобар 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.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 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 345. седници од 16. октобра 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 345. седници, одржаној 16. октобра 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 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: „2. Постројења и опрема“ износ планираних средстава увећан је за 3.500.000,00 динара и сада износи 348.587.000,00 динара.

Ова измена довела је до повећања износа средстава у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“ за 3.500.000,00 динара и сад износи 2.893.980.000,00 динара и у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“ за 3.500.000,00 динара и она сада износи 3.039.870.000,00.

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 35.000,00 динара и износи 1.969.214.000,00 динара, јер је у пододељку: „VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)“, на позицији: „2. Нераспоређени добитак текуће године“ износ планираних средстава увећан за 35.000,00 динара и износи 314.000,00 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 увећања износа планираних средстава за 3.465.000,00 динара и она сада износе 263.036.000,00 динара, јер је у пододељку: „IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)“, на позицији: „3. Обавезе према добављачима у земљи“ износ планираних средстава увећан за 3.465.000,00 динара и сада износи 128.686.000,00 динара.

Ове измене довеле су до повећања износа средстава у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)“ за 3.500.000,00 динара и она сада износи 3.039.870.000,00 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 399.393.000,00 динара, и сада износи 1.388.498.000,00 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 54.500.000,00 динара и сада износи 958.731.000,00 динара и одељку: „VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, где се износ планираних средстава повећава за 344.893.000,00 динара и сада износи 413.434.000,00 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 повећава за 394.558.000,00 динара, и сада износи 1.368.584.000,00 динара, због измена у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ где се износ планираних средстава повећава са 153.730.000,00 динара на 173.730.000,00 динара, односно за 20.000.000,00 динара, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ где се износ планираних средстава повећава са 116.195.000,00 динара на 480.588.000,00 динара, односно за 364.393.000,00 динара и у одељку: „VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ где се износ планираних средстава повећава са 37.001.000,00 динара на 47.166.000,00 динара, односно за 10.165.000,00 динара.

У делу: „В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 4.835.000,00 динара, и сада износи 19.914.000,00 динара.

У делу: „К. ОСТАЛИ РАСХОДИ“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 4.800.000,00 динара, и сада износи 18.200.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 399.393.000,00 динара, и сада износи 1.394.498.000,00 динара.

У делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 399.358.000,00 динара, и сада износи 1.394.184.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до увећања планираног финансијског резултата Предузећа за 2023. годину са 279.000,00 динара на 314.000,00 динара.

Такође, наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 5б 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 995.105.000,00 динара на 1.394.498.000,00 динара, односно за 399.393.000,00 динара. Такође, измењена је и структура укупних трошкова Предузећа планираних за 2023. годину, тако да се укупни расходи Предузећа

повећавају са 994.826.000,00 динара на 1.394.184.000,00 динара, односно за 399.358.000,00 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 са 867.240.000,00 динара на 927.240.000,00 динара, односно за 60.000.000,00 динара.

Наведеном изменом, планирани укупан пренос средстава за 2023. годину повећан је са 942.940.000,00 динара на 1.002.940.000,00 динара, односно за 60.000.000,00 динара, а такође и планирана укупна реализација средстава за 2023. годину повећана је са 1.004.255.000,00 динара на 1.064.255.000,00 динара, односно за 60.000.000,00 динара.

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

У делу: „Добра“ додају се нове позиције:

- позиција: „62ђ. Садни материјал“ у износу од 12.000.000,00 динара,
- позиција: „62е. Радна одећа, специјална радна одећа и прибор“ у износу од 2.000.000,00 динара,
- позиција: „62ж. Опрема за садњу“ у износу од 2.000.000,00 динара, и
- позиција: „62з. Резервни делови за дробилицу“ у износу од 4.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Добра“ су се повећала за 20.000.000,00 динара, односно са 208.815.000,00 динара на 228.815.000,00 динара.

У делу: „Услуге“ додају се нове позиције:

- позиција: „10в. Услуге у области хортикултуре“ у износу од 18.000.000,00 динара,
- позиција: „10г. Услуге хемијског третирања дроном“ у износу од 1.000.000,00 динара,
- позиција: „10д. Израда техничке документације Мишелук II паркови“ у износу од 5.000.000,00 динара,
- позиција: „10ђ. Услуга израде студије за биогасно постројење“ у износу од 5.000.000,00 динара, и
- позиција: „10е. Услуга израде пројекта за производњу електричне енергије путем соларних панела“ у износу од 3.500.000,00 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 22.901.000,00 динара на 23.566.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Услуге“ су се повећала за 33.165.000,00 динара, односно са 98.301.000,00 динара на 131.466.000,00 динара.

У делу: „Радови“ додају се нове позиције:

- позиција: „1а. Реконструкција и уређење Футошког парка без зоне језера“ у износу од 328.234.058,30 динара, и
- позиција: „1б. Реконструкција и уређење Футошког парка у зони језера“ у износу од 16.659.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Радови“ су се повећала за 344.893.058,30 динара, односно са 17.258.000,00 динара на 362.151.058,30 динара.

Наведене измене су довеле и до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину са 324.374.000,00 динара на 722.432.058,30 динара, односно за 398.058.058,30 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у табели: „Извор финансирања“, у колони: „План 01.01.-31.12.2023“, повећавају се планирана сопствена средства за 3.500.000,00 динара, односно са 18.935.000,00 динара на 22.435.000,00 динара. Услед ове измене, повећавају се укупно планирана средства за 3.500.000,00 динара, и сада износе 114.943.000,00 динара.

Такође, у табели: „Врста инвестиција“, у колони: „План 01.01.-31.12.2023“, додају се планирана средства за услуге у износу од 3.500.000,00 динара, тако да се и укупно планирана средства повећавају за 3.500.000,00 динара, односно са 111.443.000,00 динара на 114.943.000,00 динара.

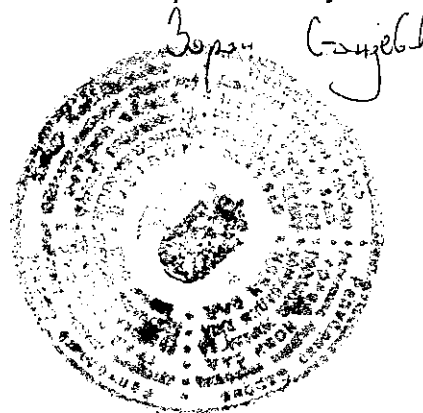
У прилогу: „Прилог 16. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2023“, извршена је следећа измена:

- додаје се позиција: „36. Услуга израде пројекта за производњу електричне енергије путем соларних панела“ у износу од 3.500.000,00 динара.

Наведена измена довела је до повећања укупно планираних средстава за инвестиције са 111.443.000,00 динара на 114.943.000,00 динара, односно за 3.500.000,00 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 345. седници од 16. октобра 2023. године, доноси

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

1.

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:

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	1.388.498	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	1.368.584	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%	55,46%	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 неговатење 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	1 969 214
	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	3 039 870
	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	1 388 498
	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%	+49%
Пословни расходи	План	775 660	864 391	1 019 080	1 368 584
	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%	+50%
Пословни резултат	План	-450	1 914	1 293	19 914
	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%	+23%
Нето резултат	План	1 280	214	3 393	314
	Реализација	7 923	176	822	-
	% одступања реализације од плана	+519%	-18%	-76%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+196%	-98%	+367%	-62%
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	114 943
	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%	-31%

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	25.714
ROA	0,286	0,006	0,028	0,010
ROE	0,403	0,009	0,042	0,016
Оперативни новчани ток	83.303	157.555	37.184	163.982
Дуг / капитал	40,76	52,26	51,40	15,60
Ликвидност	6,23	51,64	27,85	55,46
% зарада у пословним приходима	60,66	68,99	57,67	45,76

	у 000 динара		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		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	988.455
	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	1.064.255
	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 (обрtna средства / краткорочне обавезе)*100.

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

”

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, тачка: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2023. годину“ мења се и гласи:

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.889.899	2.912.698	2.930.770	2.893.980
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	872.995
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	348.587
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 некретностима, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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 РАЗЛИКАЧЕЊА	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 купца у земљи	0039	15.145	10.145	7.145	12.145
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	15	18	13	11
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	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				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.970.001	3.007.933	3.010.889	3.039.870
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	245.494	245.494	245.494	245.494
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.974.294	1.981.433	1.981.437	1.969.214
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, 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
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	314
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.394	15.533	12.537	314
	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	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	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 лицама у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
498	В. ОДТОЖЕНЕ 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	263.036
467	1. 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 хатијама 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	128.686
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	128.686
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				
	Ђ. 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	3.039.870
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	1.388.498
60	Г. 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	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	170.378	396.414	641.881	958.731
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	170.378	396.414	641.881	958.731
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				

Група рачуна, рачуни	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
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	413.434
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	1.368.584
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	173.730
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	480.588
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	47.166
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.594	13.933	10.137	19.914
	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 КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	200	300	400

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
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	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	II. 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	18.200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	200.809	458.780	714.082	1.394.498
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	192.415	443.247	701.545	1.394.184
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.394	15.533	12.537	314
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
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	8.394	15.533	12.537	314
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				

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
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	314
	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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	336.640	612.716	906.558	1.629.577
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	206.605	462.676	716.478	1.041.273
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	588.204
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	283.423	528.716	789.471	1.465.595
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	125.688	201.643	298.515	796.502
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
3. 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				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				

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
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одлив готовине из активности финансирања (I 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	1.629.577
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	342.270	596.367	904.157	1.577.038
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

»

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

„4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину износи 1.394.498.469,01 динара, а односи се на:

I Услуге из делатности

686.318.000,00

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 СИП "Дунавски парк" за 2023. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	1.600.000,00
5	Приход од учешћа у пројекту ЛИИД	344.893.058,30
6	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	63.621.000,00
7	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.225.000,00
8	Приходи од биодекорација	12.100.000,00
9	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	9.333.000,00
10	Остали пословни приходи	53.768.000,00
11	Повећање вредности недовршене производње	7.000.000,00
12	Финансијски приходи	500.000,00
13	Остали приходи	5.500.000,00
УКУПНО:		1.394.498.469,01

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно 64,21% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (52,15% 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 11,96 % 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.

Предузеће планира и учешће у међународним пројектима од којих се очекује приход у висини од 344.893.058,30 динара.

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 (10,94% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Штранд и пристана, приходе од биодекорација и малопродаје и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Процент учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	895.398.410,71	64,21
2	Средства буџета Републике Србије	1.600.000,00	0,11
3	Приходи од донација	344.893.058,30	24,73
4	Сопствени приходи	152.607.000,00	10,94
УКУПНО:		1.394.498.469,01	100,00

Укупни трошкови планирани за 2023. годину износе 1.394.184.621,30 динара:

1.	Набавна вредност продате робе	2.200.000,00
2.	Трошкови материјала, горива и енергије	173.730.000,00
3.	Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	635.400.402,00
4.	Трошкови производних услуга	480.588.058,30
5.	Трошкови амортизације и резервисања	29.500.000,00
6.	Нематеријални трошкови	47.166.161,00
7.	Финансијски расходи	400.000,00
8.	Остали расходи	25.200.000,00
УКУПНО:		1.394.184.621,30

Највеће учешће у укупним трошковима, од 45,58%, 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 480.588.058,30 динара и виши су у односу на план и реализацију претходних година јер се не односе само на редовно пословање него и на радове који се финансирају из донација.

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину планира добит у висини од 313.847,71 динара.“

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

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	927.240.000,00
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	1.064.255.306,95
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	168.050.000,00	411.600.000,00	667.180.000,00	1.002.940.000,00

* 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 додатну вредност.

Програмом за 2023. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 927.240.000,00 динара (925.640.000,00 динара из буџета Града Новог Сада и 1.600.000,00 динара из буџета Републике Србије) за:

- услуге из делатности 755.000.000,00 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 1.064.255.306,95 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 1.002.940.000,00 динара.“.

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 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 раднице	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
10	Разни ручни алати - алат за раднице	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

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.
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
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	Мач	3 624 500,00	750 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	3 000 000,00
23	Сални материјал	30 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00
24	Металургија	3 616 875,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
25	Електроматеријал	600 000,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	600 000,00
26	Резервни делови за одржавање заливних система	3 000 000,00	650 000,00	1 300 000,00	1 950 000,00	2 600 000,00
27	Тонери за штампаче	600 000,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	600 000,00
28	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	2 500 000,00	750 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	3 000 000,00
29	Ножеви за пољопривредну механизацију	800 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	800 000,00
30	Акумулатори	400 000,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	600 000,00
31	Гуме за возила	1 600 000,00	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00
32	Електрична енергија	8 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	18 000 000,00	24 000 000,00
33	Тресет	-	50 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00
34	Одливци за парковске клупе	960 500,00	300 000,00	600 000,00	900 000,00	1 200 000,00
35	Бусен траве	1 268 140,00	300 000,00	600 000,00	900 000,00	1 200 000,00
36	Чамова грађа	2 100 000,00	525 000,00	1 050 000,00	1 575 000,00	2 100 000,00
37	Ситна пољопривредна механизација	-		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
38	Вертикална метална заштита	845 600,00	300 000,00	600 000,00	900 000,00	1 200 000,00
39	Резервни делови за пољопривредну механизацију	6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00
40	Дендро репро материјал	360 000,00				

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.
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	-				
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	Камсион 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	Камсион до 3,5т носивости				6.136.000,00	6.136.000,00
62	Наметна клупа			1.647.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00
62a	Приколица за тракторе				800.000,00	800.000,00
62b	Плато приколица				1.711.000,00	1.711.000,00
62в	Ситна пољопривредна механизација				2.093.000,00	2.093.000,00

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.
62г	Шепач трупаца				1.980.000,00	1.980.000,00
62д	Садни материјал				1.400.000,00	1.400.000,00
62ђ	Садни материјал					12.000.000,00
62е	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор					2.000.000,00
62ж	Опрема за садњу					2.000.000,00
62з	Резервни делови за дробилницу					4.000.000,00
	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
	Укупно добра:	265.295.299,71	58.129.500,00	114.666.000,00	169.575.500,00	228.815.000,00
	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	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

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.
10б	Услуге у области хортикултуре				4 000.000,00	4 000.000,00
10в	Услуге у области хортикултуре					18.000.000,00
10г	Услуге хемијског третирања дроном					1 000.000,00
10д	Израда техничке документације Мишелук II паркови					5 000.000,00
10ђ	Услуга израде студије за биогасно постројење					5 000.000,00
10е	Услуга израде пројекта за производњу електричне енергије путем соларних панела					3 500.000,00
	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	23 566.000,00
	Укупно услуге:	82.315.789,10	21.082.750,00	44.465.500,00	77.218.250,00	131.466.000,00
	Радови					
1	Изградња резервоара и ценовода за рецикулацију техничке воде				16 708.000,00	16 708.000,00
1а	Реконструкција и уређење Футошког парка без зоне језера					328 234 058,30
1б	Реконструкција и уређење Футошког парка у зони језера					16 659 000,00
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	362.151.058,30
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:	347.611.088,81	79.212.250,00	159.281.500,00	264.051.750,00	722.432.058,30

”

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, радови у вредности од 550.000,00 динара и услуге у вредности од 3.500.000,00 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 114.943.000,00 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	22.435.000,00
Остало			16.708.000,00	16.708.000,00
Укупно:	58.847.000,00	77.651.000,00	110.086.000,00	114.943.000,00

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			-	3.500.000,00
Укупно:	58.847.000,00	77.651.000,00	110.086.000,00	114.943.000,00

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	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 косачнице са прикључница (2 комада)			10 500		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контини)	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 пилетина			14 280		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контини)	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 контини)	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 контини)	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 континга)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
6	Камион до 3,5t носивости			6.136		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по континга)	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 континга)	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			30.579	15.279	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по континга)	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 континга)	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 изјаву 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	Навожнице			1 260		Сопствена средства	1 260		1 260	1 260	1 260		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1.260	0	1.260	1.260	1.260	0	0
13	Паметна клупа			1 647		Сопствена средства	1 647		1 647	1 647	1 647		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						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		

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. години	План 2025. години
								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
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	Церале			100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	25	50	75	100	0	0
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		

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
						Позармљена 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		
						Позармљена 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		
						Позармљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	125	250	375	500	0	0
23	Пумпа за воду			400		Сопствена средства	400	100	200	300	400		
						Позармљена 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		
						Позармљена 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		

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
						Позармљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	900	225	450	675	900	0	0
26	Муљна качица			200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позармљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	200	200	200	200	0	0
27	Корна за дизајну			600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позармљена 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		
						Позармљена 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						
						Позармљена 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	Целок групна			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. године				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)	1.980			1.980	1.980		
						Остало	0						
						Укупно:	1.980	0	0	1.980	1.980	0	0
31	Изградња резервоара и ценовода 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 чамци са пералом			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	Догоградња 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
36	Услуга израде пројекта за производњу електричне енергије путем соларних панела			3 500		Сопствена средства	3 500				3 500		
						Позајмљена средства	0				0		
						Средства буџета (по контима)	0				0		
						Остало	0				0		
						Укупно:	3.500	0	0	0	3.500	0	0
	УКУПНО - Сопствена средства						22 435	8 157	14 571	17 578	22 435	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			153 209	38 266		114 943	58 847	77 651	110 086	114 943	0	0
Укупно инвестиције:				153 209	38 266		114.943	58.847	77.651	110.086	114.943	0	0

II.

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



Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-6675/1
Датум: 16. октобар 2023. 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 „Илтранд“.

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	Измниривање краткорочних обавеза у складу са валутама плаћања
Реализација услуга из делатности	%	2022	100%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс успеха	Обављање основне делатности у складу са законском регулативом и стандардима, очување и неговање заштићених природних добара као и природних добара од посебне вредности, примена материјала и технологија који не деградирају животну средину
Реализација инвестиционих активности	%	2022	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

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	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	583 439	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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.889.899	2.912.698	2.930.770	2.890.480
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, 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
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	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 производа 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				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.970.001	3.007.933	3.010.889	3.036.370
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	245.494	245.494	245.494	245.494
	ПАСИВА					
	A. 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

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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРЕАЛИЗОВАНИ 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. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ 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				

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
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	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 хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	70.000	80.000	90.000	80.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	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				

у 000 динара

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
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
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	311	311	311	350
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ 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, рачуни	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
	A. 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

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
610, 612 и 614	I. 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				
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				

Група рачуна, рачуни	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
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	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	II. 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	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				

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
	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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. 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 (I до 4)	3001	336.640	612.716	906.558	1.224.684
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	206.605	462.676	716.478	981.273
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
3. 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
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

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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
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	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	Процент 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 идонација 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.

4.4. 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.

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	Сунетраги	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
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

Реди број	ПОЗИЦИЈА	Резервација 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.
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	Мачи	3 624 500,00	750 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	3 000 000,00
23	Сани 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	Резерви делови за одржавање запалих система	3 000 000,00	650 000,00	1 300 000,00	1 950 000,00	2 600 000,00
27	Топлеи за иштавање	600 000,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	600 000,00
28	Резерви делови за пољопривредне машине Sphl	2 500 000,00	750 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	3 000 000,00
29	Ножеви за пољопривредну механизацију	800 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	800 000,00
30	Аккумулятори	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	Треси	50 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
34	Одливци за парковске калне	960 500,00	300 000,00	600 000,00	900 000,00	1 200 000,00
35	Бусови 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	Вештачка метална заштита	845 600,00	300 000,00	600 000,00	900 000,00	1 200 000,00
39	Резерви 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	Једно репно материјал	360 000,00				
41	Високо напон		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
42	Полупроизводне цеви	929 280,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	800 000,00
43	Резерви делови	2 686 510,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
44	Заносе за сечење					
45	Павознице				1 260 000,00	1 260 000,00
46	Машина за вађење и пресађивање става	45 975 000,00				

у милионима

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.
47	Кампон 11т носивости (3 комада)	30.557.280,00				
48	Самоходна косачица са прикључницама (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 прикључницама (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	Кампон 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
	Укупно добра:	265.295.299,71	58.129.500,00	114.666.000,00	169.575.500,00	208.815.000,00

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						
	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 Шtrand	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	Пастанак 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
10b	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 цевовода за рециркулацију 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

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 средства, 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

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. године				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
1	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)			10.500		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	10.500	5.250	10.500	10.500	10.500		
						Остало	0						
						Укупно:	10.500	5.250	10.500	10.500	10.500	0	0
2	Ауто цистерна			14.280		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	14.280	7.140	14.280	14.280	14.280		
						Остало	0						
						Укупно:	14.280	7.140	14.280	14.280	14.280	0	0
3	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

у 000
еврота

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
5	Плато прикључа велика			0		Сопствена средства	0						
						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 стабада - 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						

у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирањ а пројекта	Година завршетка финансирањ а пројекта	Укупна вреднос т пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирањ а	Износ према извору финансирањ а	План 2022. године				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:	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		
						Позармљена 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		
						Позармљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0
12	Наводнице			1 260		Сопствена средства	1 260		1 260	1 260	1 260		
						Позармљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1,260	0	1,260	1,260	1,260	0	0
13	Паметна кључа			1 647		Сопствена средства	1 647		1 647	1 647	1 647		
						Позармљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	1,647	0	1,647	1,647	1,647	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	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
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	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. године				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
						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	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. 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
						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 груписа			1.980		Сопствена средства	0						
						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	Израдна резервоара и ценовода за рецикулацију 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

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. године				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
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 чамци са нерадом			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	Пеш 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	Догоградња димњака			400		Сопствена средства	400			400	400		
						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

у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирањ а пројекта	Година завршетка финансирањ а пројекта	Укупна вреднос т пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирањ а	Износ према извору финансирањ а	План 2022. 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
	УКУПНО - Остало						16.708	0	0	16.708	16.708	0	0
	УКУПНО - све			149.709	38.266		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