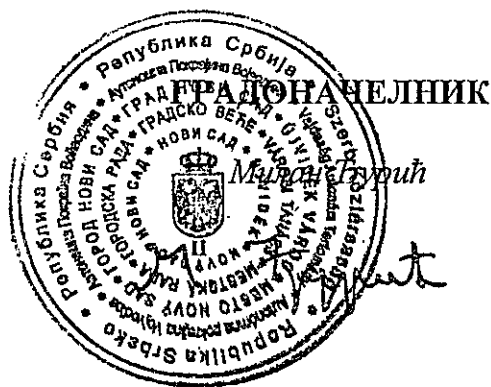


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-3/2023-331-II  
Дана: 20. децембра 2023. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-331-II од 20. децембра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада на 113. седници од 20. децембра 2023. године, доноси

## ЗАКЉУЧАК

**I.** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 353. седници одржаној 30. новембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. 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: 352-3/2023-331-II  
Дана: 20. децембра 2023. године  
НОВИ САД



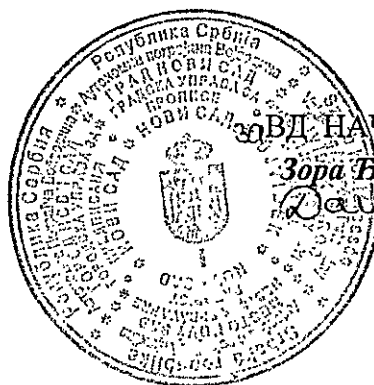
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ  
Број: XVI-012-01/2023-785  
20. децембар 2023. године  
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ  
ГРАДА НОВОГ САДА

**ПРЕДМЕТ:** Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања  
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ЗАВД. НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић

*Zora Djordjevic*

## 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 од \_\_\_\_\_ 2023. године, доноси

## РЕШЕЊЕ

### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео на 353. седници одржаној 30. новембра 2023. године.

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

## РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, садржан је у члану 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) којим је прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом даје сагласност, између осталог, и на годишње програме пословања јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео на 353. седници одржаној 30. новембра 2023. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2023. години, циљеви и планиране активности за 2024. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће је планирало да у 2024. години оствари укупан приход у износу од 1.473.819.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 1.470.064.000,00 динара, односно 99,74%, затим следе приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 2.000.000,00 динара, односно 0,14% и остали приходи који износе 1.755.000,00 динара, односно 0,12%, док се финансијски приходи не планирају.

Предузеће планира да у 2024. години оствари укупне расходе у износу од 1.470.945.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 1.459.485.000,00 динара, односно 99,22%, затим следе остали расходи који износе 8.500.000,00 динара, односно 0,58%, расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 2.200.000,00 динара, односно 0,15%, и финансијски расходи који износе 760.000,00 динара, односно 0,05%.

Планирани нето добитак Предузећа за 2024. годину износи 2.874.000,00 динара, и биће распоређен у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

Планирани нето добитак Предузећа за 2023. годину биће распоређен у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину и Статутом Предузећа.

Маса нето зарада планирана је у износу од 422.601.710,00 динара, маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 587.915.739,00 динара, док планирана маса бруто II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износи 676.984.973,00 динара.

Планирани број запослених у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад у 2024. години износи 395, од чега је 305 запослених на неодређено време и 90 запослених на одређено време.

Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у 2024. години износе 1.389.600,00 динара у бруто износу, док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у укупном износу од 21.860.000,00 динара. Ова средства, намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, планирана су у целости за набавку опреме за основну делатност Предузећа.

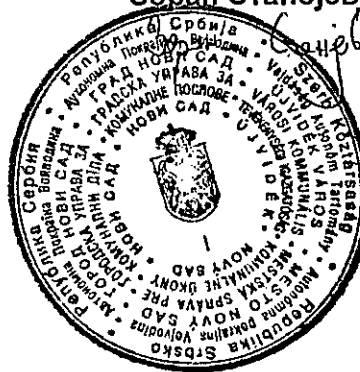
На име услуга из делатности опредељено је 820.000.000,00 динара за одржавање јавних зелених површина на територији Града Новог Сада. Наведена средства, намењена су за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину. Поред тога, за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије и других алергогених биљака планирана су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 60.000.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови репрезентације у износу од 520.000,00 динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 960.000,00 динара, што је на нивоу планираних износа наведених трошкова за 2023. годину. Предузеће у 2024. години не планира средства за спонзорство и донације. Планирана средства за посебне намене за 2024. годину, с обзиром да не премашују износе планиране за 2023. годину, у складу су са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2024. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину усклађен са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима,

предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину.

В.Д. НАЧЕЛНИКА  
Зоран Станојевић



На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 353. седници од 30. новембра 2023. године, доноси

## ОДЛУКУ

- I. Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Програм пословања из тачке I. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевих

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД  
Број: 014.1 – 7827/1  
Датум: 30. новембар 2023. године  
Нови Сад

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД  
БРОЈ: 013-7831  
ДАНА: 30.11.2023.  
НОВИ САД

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД  
ЗА 2024. ГОДИНУ**

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

Нови Сад, новембар 2023.

## С А Д Р Ж А Ј

|                                                                              | Страна |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ                                                              | 3      |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ                                          | 10     |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ                             | 24     |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА                   | 35     |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА | 54     |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА                                                 | 55     |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ                                                       | 65     |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ                                                         | 66     |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА                                                          | 70     |
| 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ                     | 78     |

# 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

## 1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

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

Седиште: Нови Сад, Младена Лесковца 1

Претежна делатност: 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08055432

ПИБ: 100457989

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

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

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

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

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

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

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

Поред наведеног, предузеће обавља и:

- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака

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

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

Предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

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

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

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

## 1.2. Правни оквир који уређује пословање Предузећа

У 2024. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад обављаће делатност у складу са:

- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19),
- ЗАКОНОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),

- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21),
- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Службени гласник РС", бр. 91/19 и 92/23),
- ЗАКОНОМ О РАДУ ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење),
- ЗАКОНОМ О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон, 138/22 и 92/23),
- ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 - др. закон),
- УРЕДБОМ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2024 – 2026. ГОДИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ("Службени гласник РС", бр. 89/23 и 104/23),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА, УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),
- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19, 59/19 и 61/22),
- ОДЛУКОМ О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА И ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС“, број 30/21),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и
- КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД од 22. јула 2022. године.

### **1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

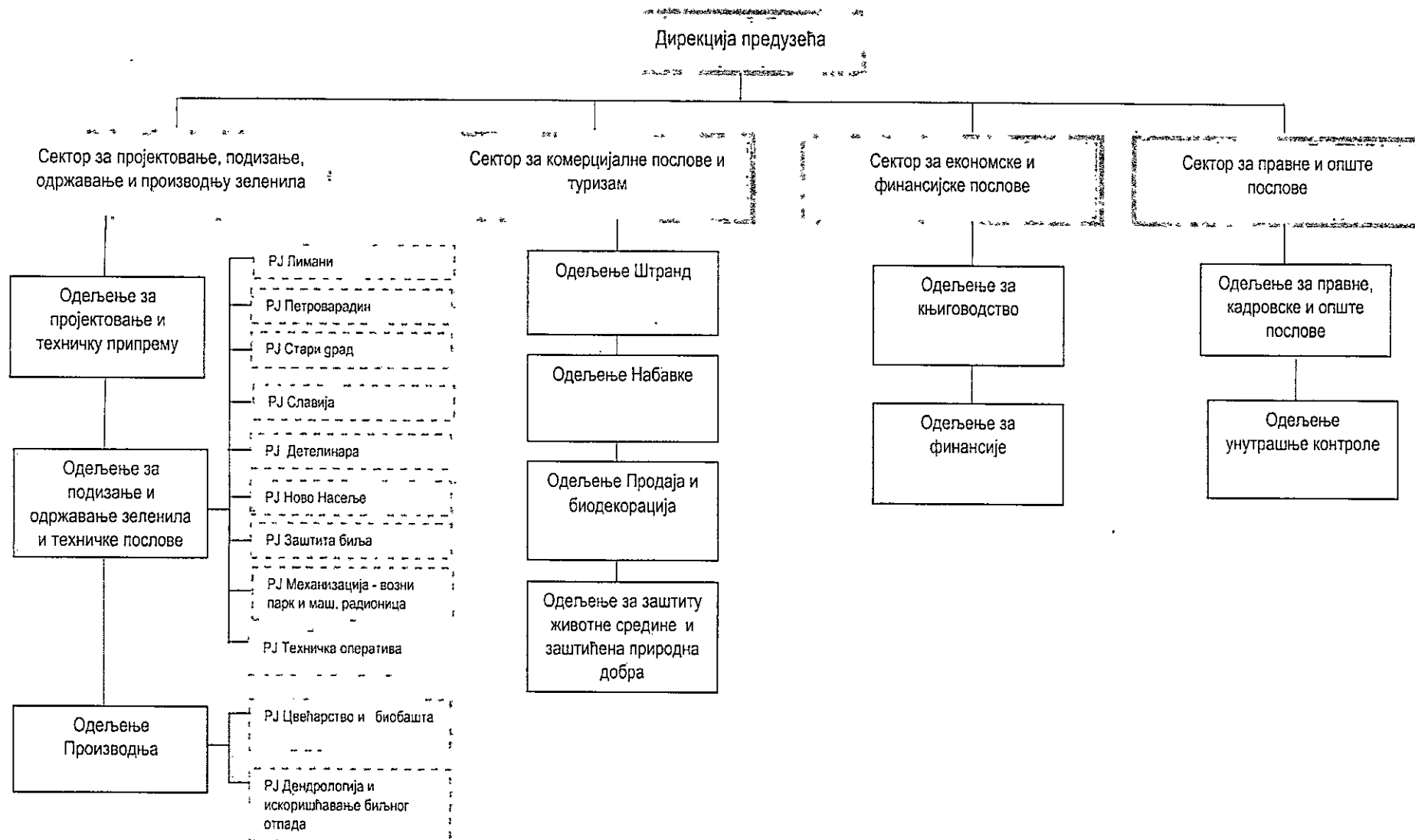
Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период 2022-2031. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 311. седници одржаној 25. октобра 2022. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала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

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

### **1.4. Организациона структура – шема**

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

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



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

Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор.

– Надзорни одбор од 3 члана:

- Дина Курбатвински Вранешевић, председник (именована Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2019-89-I од 25. јуна 2019. године, на период од 4 године),

Према члану 21. став 3. Закона о јавним предузећима председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

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

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

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

### 2.1. Процењени физички обим активности у 2023. години

Према Катастру зелених површина за 2023. годину ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је одржавало око 504,93 хектара уређених јавних зелених површина у Граду Новом Саду:

| НАЗИВ ОБЈЕКТА                         | Укупно зеленила<br>m <sup>2</sup> | Травњак<br>m <sup>2</sup> | ДРВЕЋЕ         |                 | УКРАСНО ШИБЉЕ                |         |                             |         | ЖИВА ОГРАДА    |        | РУЖЕ           |        | Цветне гредице<br>m <sup>2</sup> | Перене<br>m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------|-----------------------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|--------------------------|
|                                       |                                   |                           | Лишћари<br>КОМ | Четинари<br>КОМ | Листопадно<br>m <sup>2</sup> | КОМ     | Зимзелено<br>m <sup>2</sup> | КОМ     | m <sup>2</sup> | м      | m <sup>2</sup> | КОМ    |                                  |                          |
| ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО         | 3.491.629                         | 3.322.329                 | 53.258         | 7.327           | 101.555                      | 266.599 | 52.195                      | 142.562 | 6.474          | 67.249 | 3.618          | 14.131 | 2.555                            | 11.000                   |
| ДУНАВСКИ ПАРК                         | 32.461                            | 21.401                    | 351            | 292             | 6.673                        | 7.373   | 1.852                       | 5.552   |                | 689    | 30             | 100    | 309                              | 1.209                    |
| ФУТОШКИ ПАРК                          | 80.208                            | 73.632                    | 512            | 560             | 2.551                        | 6.388   | 2.394                       | 6.271   |                | 278    | 248            | 816    | 70                               | 352                      |
| КАМЕНИЧКИ ПАРК                        | 194.487                           | 194.487                   | 3.857          | 494             | 282                          | 698     | 19                          | 19      |                |        | 1              | 1      |                                  | 12                       |
| ПАРКОВИ                               | 286.971                           | 251.012                   | 4.068          | 1.065           | 18.497                       | 39.385  | 6.629                       | 15.828  |                | 1.134  | 675            | 2.065  | 496                              | 786                      |
| ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК     | 435.922                           | 431.378                   | 579            | 295             | 2.870                        | 7.324   | 3.593                       | 6.111   |                | 909    | 107            | 406    | 27                               | 230                      |
| ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ СЕЛО | 36.022                            | 20.829                    | 75             | 25              | 903                          | 2.729   | 171                         | 343     |                | 81     | 120            | 243    | 79                               | 190                      |
| ШТРАНД                                | 87.723                            | 86.476                    | 476            | 26              | 384                          | 414     |                             |         | 550            | 271    | 34             | 71     | 70                               |                          |
| ПРИГРАДСКА НАСЕЉА                     | 403.843                           | 409.566                   | 1.253          | 106             | 533                          | 2.827   | 85                          | 453     | 4              | 168    |                |        |                                  | 4                        |
| УКУПНО:                               | 5.049.266                         | 4.811.109                 | 64.429         | 10.190          | 134.248                      | 333.937 | 66.938                      | 177.139 | 7.028          | 70.779 | 5.033          | 17.833 | 3.606                            | 13.783                   |

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

Радови су извршени у свему према Програму одржавања јавних зелених површина за 2023. годину у оквиру следећих програмских позиција:

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

4971 Хемијска заштита зеленила

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

4974 Кошење коровских површина

4975 Одржавање зеленила паркова

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

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“  
 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима  
 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад  
 346 Интервентно одржавање  
 510 Одржавање заливних система  
 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа  
 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина.

**2.2. Планиране и реализоване/процењене вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2023. годину**

Прилог 1.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.**

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                          | АОП  | План на дан<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2023. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                                        | 3    | 4                          | 5                                              |
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |      |                            |                                                |
| 00                        | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>                                                               | 0001 |                            |                                                |
|                           | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                          | 0002 | 2.893.980                  | 2.943.154                                      |
| 01                        | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                   | 0003 | 2.020.914                  | 2.020.934                                      |
| 010                       | 1. Улагања у развој                                                                                      | 0004 |                            |                                                |
| 011, 012 и 014            | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и<br>услугне марке, софтвер и остала<br>нематеријална имовина      | 0005 | 2.020.914                  | 2.020.934                                      |
| 013                       | 3. Гудвил                                                                                                | 0006 |                            |                                                |
| 015 и 016                 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и<br>нематеријална имовина у припреми                            | 0007 |                            |                                                |
| 017                       | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                       | 0008 |                            |                                                |
| 02                        | <b>II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +<br/>0016)</b> | 0009 | 872.995                    | 922.220                                        |
| 020, 021 и 022            | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                        | 0010 | 508.816                    | 559.542                                        |

| Група<br>рачуна,<br>рачуи        | П О З И Ц И Ј А                                                                                                           | АОП  | План на дан<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2023. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                         | 3    | 4                          | 5                                              |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                    | 0011 | 348.587                    | 353.930                                        |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                | 0012 |                            |                                                |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                            | 0013 | 10.000                     | 1.097                                          |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                          | 0014 | 592                        | 592                                            |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                      | 0015 | 5.000                      | 7.059                                          |
| 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 | 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 | 71                         |                                                |
| 28 (део) осим 288                | V. ДУГОРОЧНА АКТИВИА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                               | 0028 |                            |                                                |
| 288                              | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                                              | 0029 |                            |                                                |
|                                  | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 145.890                    | 69.257                                         |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                              | 0031 | 47.845                     | 24.745                                         |

| Група<br>рачуна,<br>рачун   | П О З И Ц И Ј А                                                                                | АОП  | План на дан<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2023. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                                                              | 3    | 4                          | 5                                              |
| 10                          | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                           | 0032 | 22.010                     | 16.299                                         |
| 11 и 12                     | 2. Недовршена производња и готови производи                                                    | 0033 | 25.735                     | 7.689                                          |
| 13                          | 3. Роба                                                                                        | 0034 |                            | 700                                            |
| 150, 152 и 154              | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                   | 0035 | 100                        | 57                                             |
| 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<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                       | 0038 | 12.156                     | 10.564                                         |
| 204                         | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                               | 0039 | 12.145                     | 10.564                                         |
| 205                         | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                        | 0040 | 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<br>(0045 + 0046 + 0047)                                     | 0044 | 8.000                      | 5.332                                          |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања                                                                          | 0045 | 8.000                      | 5.332                                          |
| 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<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 350                        | 1.122                                          |
| 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 | 350                        | 1.122                                          |
| 233, 234 (део)              | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                      | 0052 |                            |                                                |
| 235                         | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                            | 0053 |                            |                                                |
| 236 (део)                   | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                   | 0054 |                            |                                                |
| 237                         | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                      | 0055 |                            |                                                |

| Група<br>рачуна,<br>рачун                                               | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                                 | АОП  | План на дан<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                                                                                                               | 3    | 4                          | 5                                              |
| 236 (део), 238 и 239                                                    | 8. Остали краткорочни финансијски<br>пласмани                                                                                                                   | 0056 |                            |                                                |
| 24                                                                      | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ<br>ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                                        | 0057 | 77.539                     | 24.205                                         |
| 28 (део), осим 288                                                      | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА<br>ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                              | 0058 |                            | 3.289                                          |
|                                                                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА<br>ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                              | 0059 | 3.039.870                  | 3.012.411                                      |
| 88                                                                      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                           | 0060 | 245.494                    | 245.494                                        |
|                                                                         | ПАСИВА                                                                                                                                                          |      |                            |                                                |
|                                                                         | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 +<br>0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                             | 0401 | 1.969.214                  | 1.967.853                                      |
| 30, осим 306                                                            | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                              | 0402 | 75.163                     | 75.163                                         |
| 31                                                                      | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                | 0403 |                            |                                                |
| 306                                                                     | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                                           | 0404 |                            |                                                |
| 32                                                                      | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                                     | 0405 |                            |                                                |
| 330 и потражни<br>салдо рачуна<br>331, 332, 333, 334,<br>335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ<br>РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ<br>ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ<br>СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br>РЕЗУЛТАТА | 0406 | 2.223.737                  | 2.223.588                                      |
| дуговни салдо<br>рачуна 331, 332,<br>333, 334, 335, 336 и<br>337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО<br>ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА<br>И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ<br>СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                          | 0407 | 2.146                      | 4.877                                          |
| 34                                                                      | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 +<br>0410)                                                                                                                     | 0408 | 314                        | 3.273                                          |
| 340                                                                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                         | 0409 |                            | 2.000                                          |
| 341                                                                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                          | 0410 | 314                        | 1.273                                          |
|                                                                         | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                                 | 0411 |                            |                                                |
| 35                                                                      | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                                       | 0412 | 327.854                    | 329.294                                        |
| 350                                                                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                       | 0413 | 327.854                    | 329.294                                        |
| 351                                                                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                        | 0414 |                            |                                                |
|                                                                         | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И<br>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                                         | 0415 | 34.240                     | 26.809                                         |
| 40                                                                      | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                                    | 0416 | 34.240                     | 26.809                                         |

| Група<br>рачуна,<br>рачун                          | П О З И Ц И Ј А                                                                                                          | АОП  | План на дан<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2023. |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                                                                        | 3    | 4                          | 5                                              |
| 404                                                | 1. Резервисања за накнаде и друге<br>бенефиције запослених                                                               | 0417 | 21.240                     | 20.608                                         |
| 400                                                | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                              | 0418 |                            |                                                |
| 40, осим 400 и 404                                 | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                          | 0419 | 13.000                     | 6.201                                          |
| 41                                                 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 +<br>0427)                                             | 0420 |                            |                                                |
| 410                                                | 1. Обавезе које се могу конвертовати у<br>капитал                                                                        | 0421 |                            |                                                |
| 411 (део) и 412<br>(део)                           | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне<br>обавезе према матичном, зависним и осталим<br>повезаним лицима у земљи        | 0422 |                            |                                                |
| 411 (део) и 412<br>(део)                           | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне<br>обавезе према матичном, зависним и осталим<br>повезаним лицима у иностранству | 0423 |                            |                                                |
| 414 и 416 (део)                                    | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по<br>основу лизинга у земљи                                                     | 0424 |                            |                                                |
| 415 и 416 (део)                                    | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по<br>основу лизинга у иностранству                                              | 0425 |                            |                                                |
| 413                                                | 6. Обавезе по смитованим хартијама од<br>вредности                                                                       | 0426 |                            |                                                |
| 419                                                | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                              | 0427 |                            |                                                |
| 49 (део), осим 498 и<br>495 (део)                  | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                         | 0428 |                            |                                                |
| 498                                                | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                              | 0429 | 10.000                     | 4.258                                          |
| 495 (део)                                          | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ<br>И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                     | 0430 | 763.380                    | 785.345                                        |
|                                                    | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И<br>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 +<br>0454)               | 0431 | 263.036                    | 228.146                                        |
| 467                                                | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                               | 0432 |                            |                                                |
| 42, осим 427                                       | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +<br>0440)                            | 0433 |                            | 1.000                                          |
| 420 (део) и 421<br>(део)                           | 1. Обавезе по основу кредита према<br>матичном, зависним и осталим повезаним<br>лицима у земљи                           | 0434 |                            |                                                |
| 420 (део) и 421<br>(део)                           | 2. Обавезе по основу кредита према<br>матичном, зависним и осталим повезаним<br>лицима у иностранству                    | 0435 |                            |                                                |
| 422 (део), 424 (део),<br>425 (део), и 429<br>(део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од<br>лица која нису домаће банке                                                 | 0436 |                            | 1.000                                          |
| 422 (део), 424 (део),<br>425 (део) и 429<br>(део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих<br>банака                                                                        | 0437 |                            |                                                |

| Група<br>рачуна,<br>рачун                | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                         | АОП  | План на дан<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2023. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                        | 2                                                                                                                                                       | 3    | 4                          | 5                                              |
| 423, 424 (део), 425<br>(део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из<br>иностранства                                                                                                        | 0438 |                            |                                                |
| 426                                      | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од<br>вредности                                                                                                    | 0439 |                            |                                                |
| 428                                      | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                              | 0440 |                            |                                                |
| 430                                      | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И<br>КАУЦИЈЕ                                                                                                             | 0441 | 80.000                     | 69.654                                         |
| 43, осим 430                             | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +<br>0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)                                                                                   | 0442 | 128.686                    | 106.044                                        |
| 431 и 433                                | 1. Обавезе према добављачима - матична,<br>зависна правна лица и остала повезана лица у<br>земљи                                                        | 0443 |                            |                                                |
| 432 и 434                                | 2. Обавезе према добављачима - матична,<br>зависна правна лица и остала повезана лица у<br>иностранству                                                 | 0444 |                            |                                                |
| 435                                      | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                                    | 0445 | 128.686                    | 106.044                                        |
| 436                                      | 4. Обавезе према добављачима у<br>иностранству                                                                                                          | 0446 |                            |                                                |
| 439 (део)                                | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                                  | 0447 |                            |                                                |
| 439 (део)                                | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                          | 0448 |                            |                                                |
| 44.45.46. осим 467.<br>47 и 48           | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                                   | 0449 | 54.350                     | 51.439                                         |
| 44, 45 и 46 осим 467                     | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                           | 0450 | 50.000                     | 47.785                                         |
| 47,48 осим 481                           | 2. Обавезе по основу пореза на додату<br>вредност и осталих јавних прихода                                                                              | 0451 | 4.000                      | 3.654                                          |
| 481                                      | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                                  | 0452 | 350                        |                                                |
| 427                                      | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА<br>НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                       | 0453 |                            |                                                |
| 49 (део) осим 498                        | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА<br>ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                      | 0454 |                            | 9                                              |
|                                          | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ<br>КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407<br>+ 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -<br>0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |                            |                                                |
|                                          | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                           | 0456 | 3.039.870                  | 3.012.411                                      |
| 89                                       | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                   | 0457 | 245.494                    | 245.494                                        |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2023. до 31.12.2023.

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун  | П О З И Ц И Ј А                                                                       | АОП  | План<br>01.01-<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2023. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                                                                     | 3    | 4                             | 5                                                 |
|                            | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)        | 1001 | 1.388.498                     | 935.876                                           |
| 60                         | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                              | 1002 | 9.333                         | 7.307                                             |
| 600, 602 и<br>604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                         | 1003 | 9.333                         | 7.307                                             |
| 601, 603 и<br>605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                      | 1004 |                               |                                                   |
| 61                         | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br>(1006 + 1007)                            | 1005 | 958.731                       | 856.192                                           |
| 610, 612 и<br>614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                           | 1006 | 958.731                       | 856.192                                           |
| 611, 613 и<br>615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                        | 1007 |                               |                                                   |
| 62                         | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                             | 1008 |                               | 655                                               |
| 630                        | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                      | 1009 | 7.000                         |                                                   |
| 631                        | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                        | 1010 |                               | 7.000                                             |
| 64 и 65                    | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                           | 1011 | 413.434                       | 78.722                                            |
| 68, осим 683,<br>685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                   | 1012 |                               |                                                   |
|                            | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 +<br>1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 1.368.584                     | 915.634                                           |
| 50.                        | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                      | 1014 | 2.200                         | 7.229                                             |
| 51                         | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                            | 1015 | 173.730                       | 131.594                                           |
| 52                         | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И<br>ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 635.400                       | 629.278                                           |
| 520                        | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                   | 1017 | 504.716                       | 503.483                                           |
| 521                        | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде<br>зарада                          | 1018 | 81.037                        | 76.295                                            |
| 52 осим 520 и<br>521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                     | 1019 | 49.647                        | 49.500                                            |
| 540                        | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                             | 1020 | 25.000                        | 26.421                                            |
| 58, осим 583,<br>585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                     | 1021 |                               |                                                   |
| 53                         | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                       | 1022 | 480.588                       | 65.625                                            |
| 54, осим 540               | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                             | 1023 | 4.500                         | 7.500                                             |

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                    | АОП  | План<br>01.01-<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2023. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                                                  | 3    | 4                             | 5                                                 |
| 55                        | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                       | 1024 | 47.166                        | 47.987                                            |
|                           | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) $\geq 0$                                                                         | 1025 | 19.914                        | 20.242                                            |
|                           | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) $\geq 0$                                                                         | 1026 |                               |                                                   |
|                           | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                              | 1027 | 500                           |                                                   |
| 660 и 661                 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА<br>МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ<br>ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                            | 1028 |                               |                                                   |
| 662                       | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                              | 1029 | 500                           |                                                   |
| 663 и 664                 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ<br>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                               | 1030 |                               |                                                   |
| 665 и 669                 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                     | 1031 |                               |                                                   |
|                           | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                              | 1032 | 400                           | 640                                               |
| 560 и 561                 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА<br>МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ<br>ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                            | 1033 |                               |                                                   |
| 562                       | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                 | 1034 | 400                           | 622                                               |
| 563 и 564                 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ<br>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                               | 1035 |                               | 18                                                |
| 565 и 569                 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                     | 1036 |                               |                                                   |
|                           | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq 0$                                                                   | 1037 | 100                           |                                                   |
|                           | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq 0$                                                                   | 1038 |                               | 640                                               |
| 683, 685 и<br>686         | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ<br>ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 3.000                         | 2.000                                             |
| 583, 585 и<br>586         | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ<br>ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 7.000                         | 2.200                                             |
| 67                        | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                  | 1041 | 2.500                         | 4.144                                             |
| 57                        | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                  | 1042 | 18.200                        | 18.337                                            |
|                           | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                   | 1043 | 1.394.498                     | 942.020                                           |
|                           | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                   | 1044 | 1.394.184                     | 936.811                                           |
|                           | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$                                         | 1045 | 314                           | 5.209                                             |
|                           | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$                                         | 1046 |                               |                                                   |

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                             | АОП  | План<br>01.01-<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2023. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                             | 5                                                 |
| 69-59                     | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                               |                                                   |
| 59- 69                    | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                               | 3.936                                             |
|                           | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                               | 1049 | 314                           | 1.273                                             |
|                           | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                               | 1050 |                               |                                                   |
|                           | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                         |      |                               |                                                   |
| 721                       | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1051 |                               |                                                   |
| 722 дуг.<br>салдо         | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1052 |                               |                                                   |
| 722 пот.<br>салдо         | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1053 |                               |                                                   |
| 723                       | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                       | 1054 |                               |                                                   |
|                           | Ћ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0                                                                                            | 1055 | 314                           | 1.273                                             |
|                           | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0                                                                                            | 1056 |                               |                                                   |
|                           | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                    | 1057 |                               |                                                   |
|                           | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1058 |                               |                                                   |
|                           | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                  | 1059 |                               |                                                   |
|                           | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1060 |                               |                                                   |
|                           | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                                         |      |                               |                                                   |
|                           | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                                 | 1061 |                               |                                                   |
|                           | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                                                    | 1062 |                               |                                                   |

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

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А                                                                         | АОП  | План<br>01.01-<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                       | 2    | 3                             | 4                                             |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 1.629.577                     | 1.096.827                                     |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 1.041.273                     | 1.013.957                                     |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                               |                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 100                           | 4                                             |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 588.204                       | 82.866                                        |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 1.465.595                     | 967.541                                       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 796.502                       | 310.989                                       |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                               |                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 593.672                       | 583.277                                       |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 2.000                         | 1.779                                         |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                               |                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 3.421                         | 933                                           |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 60.000                        | 53.264                                        |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 | 10.000                        | 17.299                                        |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 | 163.982                       | 129.286                                       |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 |                               |                                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |                               |                                               |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                               |                                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                               |                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                               |                                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                               |                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                               |                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 111.443                       | 121.285                                       |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                               |                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 111.443                       | 121.285                                       |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                               |                                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I</b>                           | 3027 |                               |                                               |

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                           | АОП  | План<br>01.01-<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                  | 2    | 3                             | 4                                             |
| - II)                                                                              |      |                               |                                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                         | 3028 | 111.443                       | 121.285                                       |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      |                               |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>                      | 3029 |                               |                                               |
| 1. Увећање основног капитала                                                       | 3030 |                               |                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                       | 3031 |                               |                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                | 3032 |                               |                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                     | 3033 |                               |                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                              | 3034 |                               |                                               |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                        | 3035 |                               |                                               |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                      | 3036 |                               |                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>                      | 3037 |                               |                                               |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                 | 3038 |                               |                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                       | 3039 |                               |                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                | 3040 |                               |                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                     | 3041 |                               |                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                              | 3042 |                               |                                               |
| 6. Остале обавезе                                                                  | 3043 |                               |                                               |
| 7. Финансијски лизинг                                                              | 3044 |                               |                                               |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                             | 3045 |                               |                                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                | 3046 |                               |                                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                  | 3047 |                               |                                               |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                               | 3048 | 1.629.577                     | 1.096.827                                     |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                | 3049 | 1.577.038                     | 1.088.826                                     |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                   | 3050 | 52.539                        | 8.001                                         |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                    | 3051 |                               |                                               |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3052 | 25.000                        | 16.204                                        |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3053 |                               |                                               |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3054 |                               |                                               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | 3055 | 77.539                        | 24.205                                        |

### 2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања у 2023. години

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

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

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

У 2023. години реализован је уговор о набавци машине за вађење и пресађивање стабала која ће значајно утицати на унапређење зеленила у Граду, јер ће омогућити да се одрасле саднице саде на јавним зеленим површинама и на тај начин ће се скратити период који је потребан једној садници да достигне пуну физиолошку зрелост.

Средствима капиталних субвенција Града Новог Сада, током 2023. године, осим поменуте машине за вађење и пресађивање стабала као иновација у досадашњем начину рада, набављене су и самоходне косачице, ауто цистерна и камиони до 11t носивости који такође доприносе већој продуктивности рада.

У циљу очувања и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада извршена је реализација планираних активности на различитим локацијама у граду, као и у приградским насељима.

Спроведене су мере неге и заштите над зеленилом засађеним у претходном периоду. У оквиру акције „Претворимо квартал у парк за зелени Нови Сад“, коју је Град Нови Сад покренуо 2021. године, настављена је реализација активности на уређењу јавних зелених површина у бројним месним заједницама.

У циљу повећања степена сигурности, побољшања микроклиматских услова школских објеката, јачање еколошке свести и подстицања свестраног развоја најмлађег узраста становништва извршени су радови на очувању и унапређењу зеленила у оквиру 15 школских објеката.

У функцији повећања пошумљености на територији Града Новог Сада, као и у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града изведена су средства

у оквиру конкурса које је расписало Министарство за заштиту животне средине за уређење заштитног зеленог појаса код Жежељевог моста.

Наставило се са активностима на одржавању зеленила подигнутог у оквиру „зелених баријера“ у зони разделних трака саобраћајница.

Током јула месеца 2023. године, у неколико наврата, олујно невреме је захватило подручје Града Новог Сада, као и шире околине. Олујно невреме нанело је велику материјалну штету. Велики степен оштећења је посебно претрпело зеленило на јавним зеленим површинама. Изваљена су и преломљена бројна стабла. Према првој евиденцији уништено је око 3.000 комада одраслих стабала. У највећој мери су страдали меки лишћари, првенствено стабла топола. У циљу санирања јавних зелених површина на територији Града Новог Сада, током октобра 2023. године, израђен је Нацрт Плана реконструкције јавних зелених површина на територији Града Новог Сада за период 2023-2027. године са предлогом мера за санацију штете проузроковане јулским непогодама. У оквиру Плана извршен је и одабир одговарајућих врста дрвећа које представљају основну структуралну компоненту јавних зелених простора које треба подизати у будућности. Избор врста извршен је на основу биолошких и еколошких карактеристика које у највећој мери одговарају условима станишта на подручју Новог Сада, али и у складу са антрополошким изменама у педолошким слојевима, а које су настале током историје развоја града. Такође избор врста извршен је и у складу са основним категоријама јавног зеленила у зеленој инфраструктури Града Новог Сада, које пре свега чине: паркови и друге мање зелене површине, дрвореди и зеленило стамбених блокова.

Санација зеленила на јавним зеленим површинама које су у надлежности ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад предвиђена је из више делова. Обзиром да је у врло кратком периоду уклоњено око 3.000 комада дрвећа, било је потребно што пре започети садњу новог. Санација уништеног зеленила је започела већ крајем 2023. године.

Протекла купалишна сезона на купалишту „Штранд“ била је организована успешно. Као и ранијих година, одржан је велики број манифестација. Такође, један од важнијих задатака, као и сваке године била је и безбедност купача. Као ретко које купалиште, купалиште „Штранд“ може да се похвали податком да се годинама уназад није догодио случај давлeња са фаталним последицама. Спасилачка и редарска служба, као и екипа прве помоћи веома професионално су обавиле свој посао. Број примедби посетилаца и ове сезоне сведен је на минимум, што само по себи говори о квалитету услуга које на најлепшој плажи на Дунаву пружа ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад. Током јула месеца од последица олуја које су задесиле Нови Сад страдала су стабла и неколико објеката на плажи због чега је плажа била привремено затворена за посетиоце. Напорима запослених на терену у кратком року су саниране штете, посетиоци плаже су мали број дана били онемогућени да користе плажу.

#### **2.4. Остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2023. годину**

У току 2023. године Предузеће је спроводило активности у складу са програмом пословања. Остварење циљева се у највећем делу односи како на реализацију свих активности на пројектовању, подизању, одржавању и заштити зелених површина, тако и на санацију зелених површина и зеленила уништеног током олујног невремена у јулу месецу чија је реализација започета у овој години а наставиће се и у наредним годинама.

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

#### 3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2024. години

Основни циљ и током 2024. 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.

У складу са акционим Планом реконструкције јавних зелених површина на територији Града Новог Сада потребно је наставити са процесом санације уништеног зеленила током олујних непогода из јула месеца 2023. године. Мере на санацији штете настале као последица олујних удара, обухватају:

- Садњу дрвећа

Потребно је што пре започети садњу новог дрвећа и извршити попуну постојећих дрвореда, садњу стабала на јавним зеленим површинама у зони стамбених блокова.

- Орезивање крошњи оштећених стабала

Због огромног броја оштећених стабала и ризичних грана, непосредно након олује било је неопходно извршити велики број интервенција у врло кратком временском року. Због тога су уклањане само заломљене и ризичне гране у крошњи и није вршено корекционо орезивање целе крошње које се врши да би се обезбедила стабилност стабла и обезбедили услови за правилан раст.

На великом броју дрвећа накнадно су уочена оштећења у виду напуклих грана и пукотина у нивоу тла која указују на опасност од поремећаја статике стабла и опасности од пада и при мањим ударима ветра. Ванредно јаки удари ветра, који су се десили током јула, на одређеном броју дрвећа нарушили су континуитет и структуру дрвних влакана што у наредној вегетацији може довести до појаве сушења појединих грана, па и читавих стабала, нарочито код стабала у пуној физиолошкој зрелости. Оваква стабла треба детаљно прегледати и извршити корекцију крошње како би се смањио ризик од ветроизвале и лома грана.

У циљу очувања и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада планирана је реализација бројних активности на садњи дрвећа, као и других категорија зеленила, на подручју Града Новог Сада.

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.

У оквиру санације зеленила обухваћена је и садња стабала на купалишту Штрاند како би се надокнадило штете настале услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године.

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

Захваљујући досадашњој успешној сарадњи на реализацији пројекта изградње Компостилишта, у оквиру Расадника ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, а уз помоћ значајних финансијских средстава од стране донатора реализовали смо део пројекта „Изградња компостног поља“ I фаза, захваљујући којем се зелени отпад прикупљен са јавних зелених површина не одлаже на депонију, већ прерађује у компост, који учествује у даљем процесу озелењавања града Новог Сада, а што је у складу са свим актима који се односе на заштиту животне средине.

У мају 2023. године смо потписали Уговор о додели средстава за изградњу резервоара за сакупљање процедурних вода и цевовода за рецикулацију техничке воде у оквиру Програма Уједињених нација за развој, помоћног органа Уједињених нација који је основала Генерална скупштина Уједињених нација (UNDP), чија се реализација очекује у 2024. години, а који ће смањити потрошњу воде (сакупљене процедурне воде ће се користити за заливање компостних гомила).

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ                                  | Индикатор        | Базна година | Вредност индикатора |              |              |              | Извор провере                                                                                                                   | Активност за достизање циља                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                  |              | Базна година        | 2024. година | 2025. година | 2026. година |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Повећање пословних прихода           | Пословни приход  | 2022         | 931,583             | 1.470.064    | 1 024 000    | 1.034.214    | 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             | 1.459.485    | 1 010 000    | 1.029.566    | Биланс успеха                                                                                                                   | Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата и опште ликвидности Предузећа                                                                                                                                                 |
| Повећање опште ликвидности           | Ликвидност       | 2022         | 27,85%              | 32,72%       | 43,70%       | 54,19%       | Биланс стања                                                                                                                    | Измјеривање краткорочних обавеза у складу са валутама плаћања                                                                                                                                                                                 |
| Реализација услуга из делатности     | %                | 2022         | 100%                | 100%         | 100%         | 100%         | Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс успеха | Обављање основне делатности у складу са законском регулативом и стандардима; очување и 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                           |
|                                      |                  |              |                     |              |              |              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3.2. Анализа тржишта и пословног окружења

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

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

### 3.3. Физички обим активности за 2024. годину

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

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

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

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

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

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

- 3 дробилице,
- 2 добла и 2 лака доставна возила (опел комбо)
- 4 тракторска тарупа (малчера)
- 4 усисивача листа
- 3 мултифункционалне руке са прикључним уређајима (кошење, резач грана, тример за гране),
- 1 машину за вађење и пресађивање стабала и
- 1 машину за уситњавање зеленог отпада – дробилица.

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

| КАТЕГОРИЈЕ<br>ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ<br>ПОВРШИНА               | ОПИС КАТЕГОРИЈЕ                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- булевари</li> <li>- саобраћајнице првог реда</li> <li>- паркови под заштитом (Дунавски, Футошки)</li> <li>- ужи центар града</li> </ul>                                                           |
| II                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- саобраћајнице другог реда</li> <li>- паркови (Каменички, Лимански, Парк код железничке станице, Омладински, Горански, Бистрица)</li> <li>- блоовско зеленило (вишепородично становање)</li> </ul> |
| III                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- приградска насеља,</li> <li>- зеленило у деловима Града са индивидуалним становањем - Подбара, Салајка</li> <li>- неуређене површине</li> </ul>                                                   |
| IV<br>(радови се изводе по<br>налогу надлежних органа) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- зеленило у деловима Града са индивидуалним становањем - Тепе, Адице, Клиса</li> <li>- заштитни појасеви</li> </ul>                                                                                |

Интензитет и временски распоред основних радова на одржавању:

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

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

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

\* месеци у којима се изводе радови

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

### 3.4. Управљање ризицима у пословању

Прилог 3

#### Пословни ризици и план управљања ризицима

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

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

#### Прилог 4

#### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                               |                                                                  | 2021.<br>година | 2022.<br>година | 2023.<br>година | 2024.<br>година |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Укупни капитал                | План                                                             | 1.959.765       | 1.970.845       | 1.969.214       | 1.967.715       |
|                               | Реализација                                                      | 1.965.988       | 1.964.990       | 1.967.853       | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | +0%             | -0%             | -0%             | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -0%             | -0%             | +0%             | 0%              |
| Укупна имовина                | План                                                             | 2.966.438       | 2.843.511       | 3.039.870       | 3.048.080       |
|                               | Реализација                                                      | 2.993.388       | 2.974.960       | 3.012.411       | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | +1%             | +5%             | -1%             | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +8%             | -1%             | +1%             | +1%             |
| Пословни приходи              | План                                                             | 866.305         | 1.020.373       | 1.388.498       | 1.470.064       |
|                               | Реализација                                                      | 724.578         | 931.583         | 935.876         | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -16%            | -9%             | -33%            | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +3%             | +29%            | +0%             | +57%            |
| Пословни расходи              | План                                                             | 864.391         | 1.019.080       | 1.368.584       | 1.459.485       |
|                               | Реализација                                                      | 733.646         | 915.403         | 915.634         | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -15%            | -10%            | -33%            | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +2%             | +25%            | +0%             | +59%            |
| Пословни резултат             | План                                                             | 1.914           | 1.293           | 19.914          | 10.579          |
|                               | Реализација                                                      | -9.068          | 16.180          | 20.242          | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -574%           | +1151%          | +2%             | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -47%            | -278%           | +25%            | -48%            |
| Нето резултат                 | План                                                             | 214             | 3.393           | 314             | 2.874           |
|                               | Реализација                                                      | 176             | 822             | 1.273           | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -18%            | -76%            | +305%           | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -98%            | +367%           | +55%            | +126%           |
|                               |                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| Број запослених на дан 31.12. | План                                                             | 395             | 395             | 395             | 395             |
|                               | Реализација                                                      | 381             | 367             | 395             | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -4%             | -7%             | 0%              | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +1%             | -4%             | +8%             | 0%              |
| Просечна нето зарада          | План                                                             | 59.159          | 67.218          | 76.783          | 89.156          |
|                               | Реализација                                                      | 55.631          | 62.521          | 80.878          | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -6%             | -7%             | +5%             | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +10%            | +12%            | +29%            | +10%            |
|                               |                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| Инвестиције                   | План                                                             | 258.717         | 181.655         | 114.943         | 61.608          |
|                               | Реализација                                                      | 204.316         | 166.650         | 72.627          | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -21%            | -8%             | -37%            | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +112%           | -18%            | -56%            | -15%            |

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

|                                | 2021. година<br>реализација | 2022. година<br>реализација | 2023. година | 2024. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| EBITDA                         | 42.261                      | 32.102                      | 28.316       | 37.573       |
| ROA                            | 0,006                       | 0,028                       | 0,042        | 0,094        |
| ROE                            | 0,009                       | 0,042                       | 0,065        | 0,146        |
| Оперативни новчани ток         | 157.555                     | 37.184                      | 129.286      | 63.108       |
| Дуг / капитал                  | 52,26                       | 51,40                       | 13,17        | 13,06        |
| Ликвидност                     | 51,64                       | 27,85                       | 30,36        | 32,72        |
| % зарада у пословним приходима | 68,99                       | 57,67                       | 67,24        | 49,83        |

у 000 динара

|                                        | Стање на дан<br>31.12.2021. | Стање на дан<br>31.12.2022. | 2023. година | 2024. година |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | -                           | -                           | -            | -            |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | -                           | -                           | -            | -            |
| Укупно кредитно задужење               | -                           | -                           | -            | -            |

у 000 динара

|                          |             | 2021. година | 2022. година | 2023. година | 2024. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Субвенције               | План        | 198.484      | 142.793      | 75.800       | 21.860       |
|                          | Пренето     | 167.885      | 139.669      | 69.236       | 0            |
|                          | Реализовано | 167.885      | 139.669      | 69.236       | 0            |
| Остали приходи из буџета | План        | 734.462      | 846.042      | 988.455      | 1.113.706    |
|                          | Пренето     | 678.566      | 803.203      | 922.627      | 0            |
|                          | Реализовано | 677.596      | 784.024      | 921.277      | 0            |
| Укупно приходи из буџета | План        | 932.946      | 988.836      | 1.064.255    | 1.135.566    |
|                          | Пренето     | 846.451      | 942.872      | 991.863      | 0            |
|                          | Реализовано | 845.481      | 923.693      | 990.513      | 0            |

#### НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузетља 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

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2024. годину

Прилог 5.

##### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                  | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                                           |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План<br>31.12.2024. |
| 1                         | 2                                                                                                         | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                             |      |                     |                     |                     |                     |
| 00                        | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>                                                                | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                           | 0002 | 2.970.248           | 2.989.841           | 2.986.065           | 2.977.288           |
| 01                        | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                    | 0003 | 2.020.914           | 2.020.894           | 2.020.874           | 2.020.854           |
| 010                       | І. Улагања у развој                                                                                       | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и 014            | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне<br>и услужне марке, софтвер и остала<br>нематеријална имовина       | 0005 | 2.020.914           | 2.020.894           | 2.020.874           | 2.020.854           |
| 013                       | 3. Гудвил                                                                                                 | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 015 и 016                 | 4. Нематеријална имовина узета у<br>лизинг и нематеријална имовина у<br>припреми                          | 0007 |                     |                     |                     |                     |
| 017                       | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                        | 0008 |                     |                     |                     |                     |
| 02                        | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 +<br/>0015 + 0016)</b>   | 0009 | 949.334             | 968.947             | 965.191             | 956.434             |
| 020, 021 и 022            | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                         | 0010 | 555.363             | 571.392             | 567.213             | 563.034             |
| 023                       | 2. Постројења и опрема                                                                                    | 0011 | 382.225             | 387.509             | 385.432             | 385.354             |
| 024                       | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                | 0012 |                     |                     |                     |                     |
| 025 и 027                 | 4. Некретнине, постројења и опрема<br>узети у лизинг и некретнине,<br>постројења и опрема у припреми      | 0013 | 2.596               | 2.896               | 1.896               | 1.596               |
| 026 и 028                 | 5. Остале некретнине, постројења и<br>опрема и улагања на туђим<br>некретнинама, постројењима и<br>опреми | 0014 | 592                 | 592                 | 592                 | 592                 |
| 029 (део)                 | 6. Аванси за некретнине, постројења<br>и опрему у земљи                                                   | 0015 | 8.558               | 6.558               | 10.058              | 5.858               |
| 029 (део)                 | 7. Аванси за некретнине, постројења<br>и опрему у иностранству                                            | 0016 |                     |                     |                     |                     |
| 03                        | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                             | 0017 |                     |                     |                     |                     |

| Група<br>рачуна,<br>рачуи        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                  | ЛОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                                                                                           |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План<br>31.12.2024. |
| 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 |                     |                     |                     |                     |
| 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 удел                                                                  | 0026 |                     |                     |                     |                     |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                   | 0027 |                     |                     |                     |                     |
| 28 (део) осим 288                | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                               | 0028 |                     |                     |                     |                     |
| 288                              | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                                              | 0029 |                     |                     |                     |                     |
|                                  | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 88.512              | 76.524              | 75.688              | 70.792              |
| Класа I, осим групе рачуна 14    | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                              | 0031 | 19.803              | 22.579              | 24.751              | 21.587              |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 0032 | 11.299              | 14.200              | 16.300              | 17.100              |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена произвођа и готови производи                                                                                | 0033 | 7.689               | 7.689               | 7.689               | 3.689               |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                   | 0034 | 758                 | 612                 | 680                 | 698                 |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                              | 0035 | 57                  | 78                  | 82                  | 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 | 25.564              | 31.200              | 21.000              | 13.800              |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                          | 0039 | 25.564              | 31.200              | 21.000              | 13.800              |

| Група<br>рачуна,<br>рачуни  | ПОЗИЦИЈА                                                                                    | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             |                                                                                             |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План<br>31.12.2024. |
| 1                           | 2                                                                                           | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 205                         | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                     | 0040 |                     |                     |                     |                     |
| 200 и 202                   | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                       | 0041 |                     |                     |                     |                     |
| 201 и 203                   | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                | 0042 |                     |                     |                     |                     |
| 206                         | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                     | 0043 |                     |                     |                     |                     |
| 21, 22 и 27                 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)                                     | 0044 | 4.332               | 6.832               | 5.732               | 5.200               |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања                                                                       | 0045 | 4.332               | 6.832               | 5.732               | 5.200               |
| 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 | 1.620               | 1.920               | 1.850               | 1.350               |
| 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 | 1.620               | 1.920               | 1.850               | 1.350               |
| 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 | 34.205              | 11.205              | 18.905              | 25.705              |
| 28 (део), осим 288          | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                             | 0058 | 2.988               | 2.788               | 3.450               | 3.150               |
|                             | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                             | 0059 | 3.058.760           | 3.066.365           | 3.061.753           | 3.048.080           |
| 88                          | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                       | 0060 | 245.494             | 245.494             | 245.494             | 245.494             |
|                             | ПАСИВА                                                                                      |      |                     |                     |                     |                     |
|                             | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0               | 0401 | 1.964.084           | 1.966.015           | 1.966.951           | 1.967.715           |
| 30, осим 306                | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                          | 0402 | 75.163              | 75.163              | 75.163              | 75.163              |
| 31                          | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                            | 0403 |                     |                     |                     |                     |

| Група<br>рачуна,<br>рачуи                                                  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                           | ЛОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                    |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План<br>31.12.2024. |
| 1                                                                          | 2                                                                                                                                                                  | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 306                                                                        | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                                              | 0404 |                     |                     |                     |                     |
| 32                                                                         | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                                        | 0405 |                     |                     |                     |                     |
| 330 и потражни<br>салдо рачуна<br>331, 332, 333,<br>334, 335, 336 и<br>337 | V. ПОЗИТИВНЕ<br>РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО<br>ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ<br>СРЕДСТАВА И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ<br>СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 2.223.587           | 2.223.587           | 2.223.587           | 2.222.877           |
| дуговни салдо<br>рачуна 331,<br>332, 333, 334,<br>335, 336 и 337           | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО<br>ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ<br>СРЕДСТАВА И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ<br>СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                          | 0407 | 6.878               | 6.078               | 5.678               | 5.178               |
| 34                                                                         | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК<br>(0409 + 0410)                                                                                                                        | 0408 | 1.506               | 2.637               | 3.173               | 2.874               |
| 340                                                                        | 1. Нераспоређени добитак ранијих<br>година                                                                                                                         | 0409 | 1.273               | 1.273               | 1.273               |                     |
| 341                                                                        | 2. Нераспоређени добитак текуће<br>године                                                                                                                          | 0410 | 233                 | 1.364               | 1.900               | 2.874               |
|                                                                            | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА<br>КОНТРОЛЕ                                                                                                                                 | 0411 |                     |                     |                     |                     |
| 35                                                                         | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                                          | 0412 | 329.294             | 329.294             | 329.294             | 328.021             |
| 350                                                                        | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                          | 0413 | 329.294             | 329.294             | 329.294             | 328.021             |
| 351                                                                        | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                           | 0414 |                     |                     |                     |                     |
|                                                                            | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                                            | 0415 | 36.201              | 36.848              | 37.005              | 37.110              |
| 40                                                                         | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                                       | 0416 | 36.201              | 36.848              | 37.005              | 37.110              |
| 404                                                                        | 1. Резервисања за пакнаде и друге<br>бенефиције запослених                                                                                                         | 0417 | 19.808              | 19.252              | 19.217              | 19.083              |
| 400                                                                        | 2. Резервисања за трошкове у<br>гарантном року                                                                                                                     | 0418 |                     |                     |                     |                     |
| 40. осим 400 и<br>404                                                      | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                                    | 0419 | 16.393              | 17.596              | 17.788              | 18.027              |
| 41                                                                         | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 +<br>0426 + 0427)                                                                                       | 0420 |                     |                     |                     |                     |
| 410                                                                        | 1. Обавезе које се могу конвертовати<br>у капитал                                                                                                                  | 0421 |                     |                     |                     |                     |
| 411 (део) и 412<br>(део)                                                   | 2. Дугорочни кредити и остале<br>дугорочне обавезе према матичном,<br>зависним и осталим повезаним<br>лицама у земљи                                               | 0422 |                     |                     |                     |                     |
| 411 (део) и 412<br>(део)                                                   | 3. Дугорочни кредити и остале<br>дугорочне обавезе према матичном,<br>зависним и осталим повезаним<br>лицама у иностранству                                        | 0423 |                     |                     |                     |                     |
| 414 и 416 (део)                                                            | 4. Дугорочни кредити, зајмови и<br>обавезе по основу лизинга у земљи                                                                                               | 0424 |                     |                     |                     |                     |
| 415 и 416 (део)                                                            | 5. Дугорочни кредити, зајмови и<br>обавезе по основу лизинга у<br>иностранству                                                                                     | 0425 |                     |                     |                     |                     |
| 413                                                                        | 6. Обавезе по емитованим хартијама<br>од вредности                                                                                                                 | 0426 |                     |                     |                     |                     |

| Група<br>рачуна,<br>рачуни                         | П О З И Ц И Ј А                                                                                               | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |                                                                                                               |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План<br>31.12.2024. |
| 1                                                  | 2                                                                                                             | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 419                                                | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                   | 0427 |                     |                     |                     |                     |
| 49 (део), осим<br>498 и 495 (део)                  | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА<br>ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                              | 0428 |                     |                     |                     |                     |
| 498                                                | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ<br>ОБАВЕЗЕ                                                                                | 0429 | 5.258               | 5.258               | 5.258               | 3.528               |
| 495 (део)                                          | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ<br>ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ<br>ДОНАЦИЈЕ                                                       | 0430 | 822.495             | 828.274             | 823.986             | 823.343             |
|                                                    | Д. КРАТКОРОЧНА<br>РЕЗЕРВИСАЊА И<br>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 +<br>0453 + 0454) | 0431 | 230.722             | 229.970             | 228.553             | 216.384             |
| 467                                                | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                    | 0432 |                     |                     |                     |                     |
| 42, осим 427                                       | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 +<br>0439 + 0440)                 | 0433 | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 420 (део) и 421<br>(део)                           | 1. Обавезе по основу кредита према<br>матичном, зависним и осталим<br>повезаним лицима у земљи                | 0434 |                     |                     |                     |                     |
| 420 (део) и 421<br>(део)                           | 2. Обавезе по основу кредита према<br>матичном, зависним и осталим<br>повезаним лицима у иностранству         | 0435 |                     |                     |                     |                     |
| 422 (део), 424<br>(део), 425 (део),<br>и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и<br>зајмова од лица која нису домаће<br>банке                                   | 0436 | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 422 (део), 424<br>(део), 425 (део)<br>и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од<br>домаћих банака                                                             | 0437 |                     |                     |                     |                     |
| 423, 424 (део),<br>425 (део) и 429<br>(део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из<br>иностранства                                                              | 0438 |                     |                     |                     |                     |
| 426                                                | 6. Обавезе по краткорочним<br>хартујама од вредности                                                          | 0439 |                     |                     |                     |                     |
| 428                                                | 7. Обавезе по основу финансијских<br>деривата                                                                 | 0440 |                     |                     |                     |                     |
| 430                                                | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,<br>ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                   | 0441 | 70.309              | 71.154              | 67.154              | 86.654              |
| 43, осим 430                                       | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 +<br>0448)                                      | 0442 | 106.280             | 103.500             | 107.520             | 125.450             |
| 431 и 433                                          | 1. Обавезе према добављачима -<br>матична, зависна правна лица и<br>остала повезана лица у земљи              | 0443 |                     |                     |                     |                     |
| 432 и 434                                          | 2. Обавезе према добављачима -<br>матична, зависна правна лица и<br>остала повезана лица у иностранству       | 0444 |                     |                     |                     |                     |
| 435                                                | 3. Обавезе према добављачима у<br>земљи                                                                       | 0445 | 106.280             | 103.500             | 107.520             | 125.450             |
| 436                                                | 4. Обавезе према добављачима у<br>иностранству                                                                | 0446 |                     |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                          | 5. Обавезе по менницама                                                                                       | 0447 |                     |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                          | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                | 0448 |                     |                     |                     |                     |
| 44,45,46, осим<br>467, 47 и 48                     | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                      | 0449 | 53.133              | 54.316              | 52.879              | 3.280               |
| 44, 45 и 46                                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                 | 0450 | 49.270              | 50.253              | 50.116              |                     |

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                          | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                                                                                   |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План<br>31.12.2024. |
| 1                         | 2                                                                                                                                                 | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| осим 467                  |                                                                                                                                                   |      |                     |                     |                     |                     |
| 47,48 осим 481            | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                           | 0451 | 3.600               | 3.800               | 2.500               | 3.000               |
| 481                       | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                            | 0452 | 263                 | 263                 | 263                 | 280                 |
| 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<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0<br>= 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |                     |                     |                     |                     |
|                           | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                     | 0456 | 3.058.760           | 3.066.365           | 3.061.753           | 3.048.080           |
| 89                        | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                             | 0457 | 245.494             | 245.494             | 245.494             | 245.494             |

Прилог 5а

## БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.03.2024. | План<br>01.01-<br>30.06.2024. | План<br>01.01-<br>30.09.2024. | План<br>01.01-<br>31.12.2024. |
| 1                         | 2                                                                       | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                           | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 237.952                       | 526.475                       | 964.010                       | 1.470.064                     |
| 60                        | 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                | 1002 | 2.917                         | 5.167                         | 7.000                         | 9.750                         |
| 600, 602<br>и 604         | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                           | 1003 | 2.917                         | 5.167                         | 7.000                         | 9.750                         |
| 601, 603<br>и 605         | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                        | 1004 |                               |                               |                               |                               |
| 61                        | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                 | 1005 | 203.930                       | 460.868                       | 738.235                       | 1.043.308                     |
| 610, 612<br>и 614         | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту             | 1006 | 203.930                       | 460.868                       | 738.235                       | 1.043.308                     |
| 611, 613<br>и 615         | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту          | 1007 |                               |                               |                               |                               |
| 62                        | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                               | 1008 |                               |                               |                               |                               |

| Група<br>рачуна,<br>рачуи        | ПОЗИЦИЈА                                                                           | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                  |                                                                                    |      | План<br>01.01-<br>31.03.2024. | План<br>01.01-<br>30.06.2024. | План<br>01.01-<br>30.09.2024. | План<br>01.01-<br>31.12.2024. |
| 1                                | 2                                                                                  | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 630                              | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                      | 1009 |                               |                               |                               |                               |
| 631                              | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                        | 1010 |                               |                               |                               | 4.000                         |
| 64 и 65                          | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                        | 1011 | 31.105                        | 60.440                        | 218.775                       | 421.006                       |
| 68.<br>осим<br>683, 685<br>и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                   | 1012 |                               |                               |                               |                               |
|                                  | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b> | 1013 | 236.292                       | 522.258                       | 957.831                       | 1.459.485                     |
| 50                               | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                   | 1014 | 1.675                         | 3.350                         | 5.025                         | 6.700                         |
| 51                               | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                         | 1015 | 27.786                        | 68.129                        | 115.071                       | 186.330                       |
| 52                               | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 175.617                       | 363.037                       | 542.091                       | 732.483                       |
| 520                              | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                | 1017 | 146.300                       | 292.599                       | 441.144                       | 589.687                       |
| 521                              | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                          | 1018 | 22.165                        | 44.329                        | 66.833                        | 89.338                        |
| 52 осим<br>520 и<br>521          | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                  | 1019 | 7.152                         | 26.109                        | 34.114                        | 53.458                        |
| 540                              | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                          | 1020 | 9.183                         | 17.111                        | 25.929                        | 34.699                        |
| 58.<br>осим<br>583, 585<br>и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                     | 1021 |                               |                               |                               |                               |
| 53                               | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                    | 1022 | 11.833                        | 46.166                        | 230.962                       | 436.379                       |
| 54.<br>осим<br>540               | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                          | 1023 | 192                           | 1.639                         | 2.196                         | 2.801                         |
| 55                               | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                       | 1024 | 10.006                        | 22.826                        | 36.557                        | 60.093                        |
|                                  | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                       | 1025 | 1.660                         | 4.217                         | 6.179                         | 10.579                        |
|                                  | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                       | 1026 |                               |                               |                               |                               |
|                                  | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                          | 1027 |                               |                               |                               |                               |
| 660 и<br>661                     | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1028 |                               |                               |                               |                               |
| 662                              | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                              | 1029 |                               |                               |                               |                               |
| 663 и<br>664                     | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                  | 1030 |                               |                               |                               |                               |
| 665 и<br>669                     | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                     | 1031 |                               |                               |                               |                               |
|                                  | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                          | 1032 | 190                           | 380                           | 570                           | 760                           |
| 560 и<br>561                     | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1033 |                               |                               |                               |                               |
| 562                              | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                 | 1034 |                               |                               |                               |                               |
| 563 и                            | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И                                                    | 1035 |                               |                               |                               |                               |

| Група<br>рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                                   | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                            |      | План<br>01.01-<br>31.03.2024. | План<br>01.01-<br>30.06.2024. | План<br>01.01-<br>30.09.2024. | План<br>01.01-<br>31.12.2024. |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                          | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 564                        | НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br>КЛАУЗУЛЕ                                                                                                                                       |      |                               |                               |                               |                               |
| 565 и<br>569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                                             | 1036 | 190                           | 380                           | 570                           | 760                           |
|                            | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 -<br>1032) $\geq 0$                                                                                                                        | 1037 |                               |                               |                               |                               |
|                            | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -<br>1027) $\geq 0$                                                                                                                        | 1038 | 190                           | 380                           | 570                           | 760                           |
| 683, 685<br>и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                      | 1039 | 500                           | 1.000                         | 1.500                         | 2.000                         |
| 583, 585<br>и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                      | 1040 | 475                           | 865                           | 1.340                         | 2.200                         |
| 67                         | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                                          | 1041 | 438                           | 877                           | 1.316                         | 1.755                         |
| 57                         | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                                          | 1042 | 1.700                         | 3.485                         | 5.185                         | 8.500                         |
|                            | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                                           | 1043 | 238.890                       | 528.352                       | 966.826                       | 1.473.819                     |
|                            | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                                           | 1044 | 238.657                       | 526.988                       | 964.926                       | 1.470.945                     |
|                            | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043<br>- 1044) $\geq 0$                                                                                              | 1045 | 233                           | 1.364                         | 1.900                         | 2.874                         |
|                            | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044<br>- 1043) $\geq 0$                                                                                              | 1046 |                               |                               |                               |                               |
| 69-59                      | Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА<br>РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,<br>ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ<br>РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                               |                               |                               |                               |
| 59- 69                     | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА<br>РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,<br>ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ<br>РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                               |                               |                               |                               |
|                            | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$                                                                                                         | 1049 | 233                           | 1.364                         | 1.900                         | 2.874                         |
|                            | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$                                                                                                         | 1050 |                               |                               |                               |                               |
|                            | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                                        |      |                               |                               |                               |                               |
| 721                        | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                                  | 1051 |                               |                               |                               |                               |
| 722 дуг.<br>салдо          | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ<br>ПЕРИОДА                                                                                                                                    | 1052 |                               |                               |                               |                               |
| 722 пот.<br>салдо          | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ<br>ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1053 |                               |                               |                               |                               |
| 723                        | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА<br>ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                                   | 1054 |                               |                               |                               |                               |
|                            | Ћ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$                                                                                                      | 1055 | 233                           | 1.364                         | 1.900                         | 2.874                         |
|                            | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$                                                                                                      | 1056 |                               |                               |                               |                               |

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                   | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                            |                                                            |      | План<br>01.01-<br>31.03.2024. | План<br>01.01-<br>30.06.2024. | План<br>01.01-<br>30.09.2024. | План<br>01.01-<br>31.12.2024. |
| 1                          | 2                                                          | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                            | 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 31.12.2024. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                    | АОП         | Износ                         |                               |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                             |             | План<br>01.01-<br>31.03.2024. | План<br>01.01-<br>30.06.2024. | План<br>01.01-<br>30.09.2024. | План<br>01.01-<br>31.12.2024. |
| 1                                                           | 2           | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>           |             |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b> | <b>3001</b> | 338.425                       | 613.540                       | 883.020                       | 1.171.847                     |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                        | 3002        | 282.075                       | 549.552                       | 662.445                       | 869.269                       |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                 | 3003        |                               |                               |                               |                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                  | 3004        | 800                           | 1.300                         | 1.800                         | 2.000                         |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                     | 3005        | 55.550                        | 62.688                        | 218.775                       | 300.578                       |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b> | <b>3006</b> | 297.636                       | 567.765                       | 828.128                       | 1.108.739                     |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                | 3007        | 103.000                       | 180.000                       | 250.000                       | 310.000                       |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству         | 3008        |                               |                               |                               |                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи            | 3009        | 175.617                       | 363.037                       | 542.091                       | 732.483                       |
| 4. Плаћене камате у земљи                                   | 3010        | 830                           | 850                           | 870                           | 900                           |
| 5. Плаћене камате у иностранству                            | 3011        |                               |                               |                               |                               |
| 6. Порез на добитак                                         | 3012        | 789                           | 1.578                         | 2.367                         | 3.156                         |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                  | 3013        | 13.500                        | 18.000                        | 27.000                        | 55.000                        |
| 8. Остали одливи из пословних активности                    | 3014        | 3.900                         | 4.300                         | 5.800                         | 7.200                         |

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.03.2024. | План<br>01.01-<br>30.06.2024. | План<br>01.01-<br>30.09.2024. | План<br>01.01-<br>31.12.2024. |
| I                                                                                       | 2    | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 40.789                        | 45.775                        | 54.892                        | 63.108                        |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                               |                               |                               |                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3017 |                               |                               |                               |                               |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                               |                               |                               |                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                               |                               |                               |                               |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3023 | 30.789                        | 58.775                        | 60.192                        | 61.608                        |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 30.789                        | 58.775                        | 60.192                        | 61.608                        |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                               |                               |                               |                               |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                               |                               |                               |                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 30.789                        | 58.775                        | 60.192                        | 61.608                        |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                  | 3029 |                               |                               |                               |                               |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                               |                               |                               |                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                               |                               |                               |                               |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                               |                               |                               |                               |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                               |                               |                               |                               |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                                  | 3037 |                               |                               |                               |                               |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                               |                               |                               |                               |

| ПОЗИЦИЈА                                                                    | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                             |      | План<br>01.01-<br>31.03.2024. | План<br>01.01-<br>30.06.2024. | План<br>01.01-<br>30.09.2024. | План<br>01.01-<br>31.12.2024. |
| I                                                                           | 2    | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                              | 3041 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                       | 3042 |                               |                               |                               |                               |
| 6. Остале обавезе                                                           | 3043 |                               |                               |                               |                               |
| 7. Финансијски лизинг                                                       | 3044 |                               |                               |                               |                               |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                      | 3045 |                               |                               |                               |                               |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                | 3046 |                               |                               |                               |                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                  | 3047 |                               |                               |                               |                               |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 338.425                       | 613.540                       | 883.020                       | 1.171.847                     |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 | 328.425                       | 626.540                       | 888.320                       | 1.170.347                     |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 10.000                        |                               |                               | 1.500                         |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 |                               | 13.000                        | 5.300                         |                               |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 | 24.205                        | 24.205                        | 24.205                        | 24.205                        |
| 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 | 34.205                        | 11.205                        | 18.905                        | 25.705                        |

#### 4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину износи 1.473.819.548,79 динара, а односи се на:

|   |                                                                                                                             |                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Услуге из делатности                                                                                                        | 745.454.000,00 |
| 2 | Радови по уговорима                                                                                                         | 54.500.000,00  |
| 3 | Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине                                                          | 207.763.290,49 |
| 4 | Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2024. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС) | 2.000.000,00   |
| 5 | Приход од учешћа у пројекту ЛИИД                                                                                            | 344.893.058,30 |

|                |                                                                                       |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6              | Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила          | 69.669.000,00           |
| 7              | Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"                                 | 1.195.200,00            |
| 8              | Приходи од биодекорација                                                              | 7.387.000,00            |
| 9              | Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница | 9.750.000,00            |
| 10             | Остали пословни приходи                                                               | 31.453.000,00           |
| 11             | Смањење вредности недовршене производње                                               | -4.000.000,00           |
| 12             | Финансијски приходи                                                                   |                         |
| 13             | Остали приходи                                                                        | 3.755.000,00            |
| <b>УКУПНО:</b> |                                                                                       | <b>1.473.819.548,79</b> |

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно 68,51% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (54,28% 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 14,10% планираног прихода.

Приход од учешћа у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника планиран је у износу од 2.040.000,00 динара, у оквиру позиције 10. Остали пословни приходи.

Предузеће као управљач спомеником природе „Дунавски парк“ сваке године подноси захтев Министарству за заштиту животне средине Републике Србије за доделу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса. Очекивани одобрени износ за 2024. годину, износи 2.000.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 207.763.290,49 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити закључени у 2024. 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 117.169.200,00 динара (7,95% 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<br>укупном приходу |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1              | Средства буџета Града Новог Сада | 1.009.757.290,49        | 68,51                               |
| 2              | Средства буџета Републике Србије | 2.000.000,00            | 0,14                                |
| 3              | Приходи од донација              | 344.893.058,30          | 23,40                               |
| 4              | Сопствени приходи                | 117.169.200,00          | 7,95                                |
| <b>УКУПНО:</b> |                                  | <b>1.473.819.548,79</b> | <b>100,00</b>                       |

Укупни трошкови планирани за 2024. годину износе 1.470.945.131,30 динара:

|                |                                                     |                         |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.             | Набавна вредност продате робе                       | 6.700.000,00            |
| 2.             | Трошкови материјала, горива и енергије              | 186.330.000,00          |
| 3.             | Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 732.483.073,00          |
| 4.             | Трошкови производних услуга                         | 436.379.058,30          |
| 5.             | Трошкови амортизације и резервисања                 | 37.500.000,00           |
| 6.             | Нематеријални трошкови                              | 60.093.000,00           |
| 7.             | Финансијски расходи                                 | 760.000,00              |
| 8.             | Остали расходи                                      | 10.700.000,00           |
| <b>УКУПНО:</b> |                                                     | <b>1.470.945.131,30</b> |

Највеће учешће у укупним трошковима, од 49,80%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2024. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора.

Трошкови производних услуга планирани су у висини од 436.379.058,30 динара и виши су у односу на 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 2024. годину планира добит у висини од 2.874.417,49 динара.

#### 4.3. Цене

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

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

- 1) начело "потрошач плаћа";
- 2) начело "загађивач плаћа";
- 3) довољност цене да покрије пословне расходе;

4) усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;

5) непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

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

Елементи за одређивање цена услуга су:

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

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

3) добит вршиоца комуналне делатности.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4.4. Приходи из буџета

Прилог 6.

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2023.                                                                  |                         |                       |                       |                           |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Приход                                                                                     | Планирано               | Пренето из<br>буџета  | Реализовано           | Неутрошено<br>31.12.2023. | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих<br>година (у односу на<br>претходну) |
|                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4=2-3+5                   | 5                                                                              |
| Субвенције                                                                                 | 75.800.000,00           | 69.236.170,00         | 69.236.170,00         | 0,00                      | 0,00                                                                           |
| Остали приходи из буџета*<br>(прилив средстава у 2023.<br>години)                          | 927.240.000,00          | 922.726.882,88        | 860.061.316,72        | 62.665.566,16             | 0,00                                                                           |
| Остали приходи из буџета*<br>(реализација пренетих<br>средстава из ранијих година)         | 61.215.306,95           | 0,00                  | 61.215.306,95         | 0,00                      | 61.215.306,95                                                                  |
| Остали приходи из буџета*<br>(по уговорима из 2022. године)<br>Повраћај неутрошеног аванса | -100.000,00             | -100.000,00           |                       | 0,00                      | 100.000,00                                                                     |
| <b>УКУПНО<br/>РЕАЛИЗАЦИЈА:</b>                                                             | <b>1.064.255.306,95</b> |                       | <b>990.512.793,67</b> | <b>62.665.566,16</b>      | <b>61.315.306,95</b>                                                           |
| <b>УКУПНО ПРЕНОС<br/>СРЕДСТАВА:</b>                                                        | <b>1.002.940.000,00</b> | <b>991.863.052,88</b> |                       |                           |                                                                                |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2024. текућа година                                    |                       |                       |                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                   | 01.01. до 31.03.      | 01.01. до 30.06.      | 01.01. до 30.09.      | 01.01. до 31.12.        |
| Субвенције                                                                        | 15.500.000,00         | 21.860.000,00         | 21.860.000,00         | 21.860.000,00           |
| Остали приходи из буџета*<br>(прилив средстава у 2024. години)                    | 160.000.000,00        | 434.320.000,00        | 720.440.000,00        | 1.051.040.000,00        |
| Остали приходи из<br>буџета*(реализација пренетих<br>средстава из ранијих година) | 62.665.566,16         | 62.665.566,16         | 62.665.566,16         | 62.665.566,16           |
| <b>УКУПНО<br/>РЕАЛИЗАЦИЈА:</b>                                                    | <b>238.165.566,16</b> | <b>518.845.566,16</b> | <b>804.965.566,16</b> | <b>1.135.565.566,16</b> |
| <b>УКУПНО ПРЕНОС<br/>СРЕДСТАВА:</b>                                               | <b>175.500.000,00</b> | <b>456.180.000,00</b> | <b>742.300.000,00</b> | <b>1.072.900.000,00</b> |

\* 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 2023. године у износу од 62.665.566,16 динара су аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине који ће у складу са уговором у целости бити реализовни у првом кварталу 2024. године без прилива средстава у 2024. години.

Програмом за 2024. годину предвиђена су средства субвенција у износу од 21.860.000,00 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 2024. 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 2024. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 1.051.040.000,00 динара (1.049.040.000,00 динара из буџета Града Новог Сада и 2.000.000,00 динара из буџета Републике Србије) за:

- услуге из делатности 820.000.000,00 динара,
- услуге по уговору 60.000.000,00 динара,
- радове на заштити и очувању животне средине 167.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 2.040.000,00 динара и
- субвенција из буџета Републике Србије у износу од 2.000.000,00 динара за Дунавски парк.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2024. години планира се у износу од 1.135.565.566,16 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 1.072.900.000,00 динара.

#### **4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**

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

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2024. годину износи 271,00 динар.

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

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

Маса нето зарада у 2024. години планирана је у износу од 422.601.710,00 динара, бруто I у износу од 587.915.739,00 динара и бруто II у износу од 676.984.973,00 динара за планираних 395 запослених.

Висина накнаде за рад у надзорном одбору планира се у бруто износу од 1.389.600,00 динара.

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

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

Предузеће учествује у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника тако да је Програмом обухваћена и ова исплата у бруто износу од 1.771.602,00 динара, односно, бруто са доприносима на терет послодавца 2.040.000,00 динара.

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

Резервисања за исплате у 2023. години износе 899.840,00 динара за отпремнине и 2.239.203,07 динара за јубиларне награде.

Резервисања за исплате током 2024. године износе 975.000,00 динара за отпремнине и 1.826.000,00 динара за јубиларне награде.

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

Укупан износ приказаних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања планиран за 2024. годину је 735.584.073,00 динара док је позиција у билансу успеха за ове намене нижа за износ резервисања и трошкова стручног усавршавања запослених.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-31.12.2023. | Реализација<br>01.01-31.12.2023. | План<br>01.01-31.03.2024. | План<br>01.01-30.06.2024. | План<br>01.01-30.09.2024. | План<br>01.01-31.12.2024. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1      | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 363.949.514,00            | 363.949.514,00                   | 104.843.936,00            | 209.687.872,00            | 316.144.791,00            | 422.601.710,00            |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 503.482.517,00            | 503.482.517,00                   | 145.856.958,00            | 291.713.917,00            | 439.814.828,00            | 587.915.739,00            |
| 3      | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 584.313.882,00            | 579.777.554,00                   | 167.954.287,00            | 335.908.575,00            | 506.446.774,00            | 676.984.973,00            |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 395                       | 395                              | 395                       | 395                       | 395                       | 395                       |
| 4.1    | - на неодређено време                                                                    | 305                       | 305                              | 305                       | 305                       | 305                       | 305                       |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 90                        | 90                               | 90                        | 90                        | 90                        | 90                        |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 1.000.000,00              | 827.810,95                       | 250.000,00                | 500.000,00                | 750.000,00                | 1.000.000,00              |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                | 4                         | 2                                | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                           |                                  |                           |                           |                           |                           |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                           |                                  |                           |                           |                           |                           |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                           |                                  |                           |                           |                           |                           |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |                           |                                  |                           |                           |                           |                           |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора***                                     | 700.000,00                | 805.151,56                       | 426.000,00                | 852.000,00                | 1.278.000,00              | 1.704.000,00              |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора***                                      | 4                         | 8                                | 8                         | 8                         | 8                         | 8                         |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                           |                                  |                           |                           |                           |                           |

| Р. бр. | Трошкови запослених                                           | План<br>01.01-31.12.2023. | Реализација<br>01.01-31.12.2023. | План<br>01.01-31.03.2024. | План<br>01.01-30.06.2024. | План<br>01.01-30.09.2024. | План<br>01.01-31.12.2024. |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 14     | Број чланова скупштине*                                       |                           |                                  |                           |                           |                           |                           |
| 15     | Накнаде члановима надзорног одбора                            | 1.406.520,00              | 1.388.889,00                     | 347.400,00                | 694.800,00                | 1.042.200,00              | 1.389.600,00              |
| 16     | Број чланова надзорног одбора*                                | 3                         | 3                                | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 17     | Накнаде члановима Комисије за ревизију                        |                           |                                  |                           |                           |                           |                           |
| 18     | Број чланова Комисије за ревизију*                            |                           |                                  |                           |                           |                           |                           |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                         | 16.000.000,00             | 14.404.582,32                    | 4.000.000,00              | 8.000.000,00              | 12.000.000,00             | 16.000.000,00             |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                    | 750.000,00                | 354.054,39                       | 200.000,00                | 400.000,00                | 600.000,00                | 750.000,00                |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                            | 800.000,00                | 1.400.000,00                     | 230.000,00                | 460.000,00                | 690.000,00                | 920.000,00                |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                               | 2.242.500,00              | 2.971.101,71                     |                           | 812.500,00                | 2.031.250,00              | 3.250.000,00              |
| 23     | Број прималаца отпремнине                                     | 6                         | 8                                |                           | 2                         | 5                         | 8                         |
| 24     | Јубиларне награде                                             | 5.535.000,00              | 5.626.858,79                     | 501.000,00                | 3.529.000,00              | 4.030.000,00              | 4.647.000,00              |
| 25     | Број прималаца јубиларних награда                             | 32                        | 33                               | 3                         | 20                        | 23                        | 28                        |
| 26     | Смештај и исхрана на терору                                   |                           |                                  |                           |                           |                           |                           |
| 27     | Помоћ радницима и породичи радника                            | 22.838.500,00             | 22.149.949,92                    | 1.075.000,00              | 11.369.300,00             | 12.444.300,00             | 22.838.500,00             |
| 28     | Стипендије                                                    | 1.260.000,00              | 922.992,00                       | 315.000,00                | 630.000,00                | 945.000,00                | 1.260.000,00              |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 3.940.000,00              | 1.787.744,62                     | 510.000,00                | 1.520.000,00              | 2.030.000,00              | 4.540.000,00              |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                      | 300.000,00                | 300.000,00                       | 75.000,00                 | 150.000,00                | 225.000,00                | 300.000,00                |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

\*\*\* обухвата накнаде физичким лицима власницима закупљеног пословног простора (пролавница "Нарцис") после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад и накнаде за дуално образовање

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

Процењени нето добитак за 2023. годину расподелиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

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

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

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

Нето добит Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад према усвојеним финансијским извештајима за 2022. годину, износи 822.443,64 динара распоређена је на следећи начин: 50% нето добити у износу од 411.221,82 динара расподељен је оснивачу, а 50% нето добити у износу од 411.221,82 динара расподељен је за покриће губитака из ранијих година Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад. На Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2022. године, Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност Решењем број: 352-3/2023-216-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 46/23). Део нето добити у износу од 411.221,82 динара уплаћен је у буџет Града Новог Сада 21. септембра 2023. године.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених и динамика запошљавања  
Прилог 8.  
Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

| Редни број | Сектор                                                            | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Дирекција предузећа                                               | 7                                  | 53              | 53                                       | 9                                   | 44                                |
| 2          | Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила | 69                                 | 242             | 242                                      | 200                                 | 42                                |
| 3          | Сектор за комерцијалне послове                                    | 20                                 | 49              | 49                                       | 46                                  | 3                                 |
| 4          | Сектор за економске и финансијске послове                         | 11                                 | 13              | 13                                       | 13                                  |                                   |
| 5          | Сектор за правне и опште послове                                  | 14                                 | 38              | 38                                       | 37                                  | 1                                 |
| УКУПНО:    |                                                                   | 121                                | 395             | 395                                      | 305                                 | 90                                |

## Прилог 9

| Редни број | Опис | Запослени                        |                         | Надзорни одбор                   |                         |
|------------|------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|            |      | Број на дан 31.12.2023 (процена) | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023 (процена) | Број на дан 31.12.2024. |
| 1          | ВСС  | 70                               | 70                      | 3                                | 3                       |
| 2          | ВС   | 5                                | 5                       |                                  |                         |
| 3          | ВКВ  | 0                                | 0                       |                                  |                         |
| 4          | ССС  | 127                              | 127                     |                                  |                         |
| 5          | КВ   | 106                              | 106                     |                                  |                         |
| 6          | ПК   | 26                               | 26                      |                                  |                         |
| 7          | НК   | 61                               | 61                      |                                  |                         |
| УКУПНО     |      | 395                              | 395                     | 3                                | 3                       |

| Редни број       | Опис         | Број запослених 31.12.2023 (процена) | Број запослених 31.12.2024. |
|------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1                | До 30 година | 25                                   | 23                          |
| 2                | 30 до 40     | 57                                   | 56                          |
| 3                | 40 до 50     | 116                                  | 115                         |
| 4                | 50 до 60     | 144                                  | 143                         |
| 5                | Преко 60     | 53                                   | 58                          |
| УКУПНО           |              | 395                                  | 395                         |
| Просечна старост |              | 48,22                                | 48,53                       |

### Структура по полу

| Редни број | Опис   | Запослени                        |                        | Надзорни одбор                   |                        |
|------------|--------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
|            |        | Број на дан 31.12.2023 (процена) | Број на дан 31.12.2024 | Број на дан 31.12.2023 (процена) | Број на дан 31.12.2024 |
| 1          | Мушки  | 248                              | 248                    | 2                                | 2                      |
| 2          | Женски | 147                              | 147                    | 1                                | 1                      |
| УКУПНО     |        | 395                              | 395                    | 3                                | 3                      |

### Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис        | Број запослених 31.12.2023, (процена) | Број запослених 31.12.2024 |
|------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1          | До 5 година | 40                                    | 38                         |
| 2          | 5 до 10     | 38                                    | 37                         |
| 3          | 10 до 15    | 56                                    | 55                         |
| 4          | 15 до 20    | 73                                    | 74                         |
| 5          | 20 до 25    | 71                                    | 73                         |
| 6          | 25 до 30    | 41                                    | 40                         |
| 7          | 30 до 35    | 28                                    | 26                         |
| 8          | Преко 35    | 48                                    | 52                         |
| УКУПНО     |             | 395                                   | 395                        |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова               | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова               | Број запослених |
|--------|--------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2023. године            | 395             |        | Стање на дан 30.06.2023. године            | 395             |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.  | 3               |
| 1      |                                            |                 | 1      | Одлазак у пензију                          | 3               |
| 2      |                                            |                 | 2      |                                            |                 |
| 3      |                                            |                 | 3      |                                            |                 |
| 4      |                                            |                 | 4      |                                            |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024. |                 |        | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024. | 3               |
| 1      |                                            |                 | 1      | Замена пензионисаног радника               | 3               |
| 2      |                                            |                 | 2      |                                            |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2024. године            | 395             |        | Стање на дан 30.09.2024. године            | 395             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова               | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова               | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2024. године            | 395             |        | Стање на дан 30.09.2024. године            | 395             |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.  | 2               |        | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.  | 3               |
| 1      | Одлазак у пензију                          | 2               | 1      | Одлазак у пензију                          | 3               |
| 2      |                                            |                 | 2      |                                            |                 |
| 3      |                                            |                 | 3      |                                            |                 |
| 4      |                                            |                 | 4      |                                            |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024. | 2               |        | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024. | 3               |
| 1      | Замена пензионисаног радника               | 2               | 1      | Замена пензионисаног радника               | 3               |
| 2      |                                            |                 | 2      |                                            |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2024. године            | 395             |        | Стање на дан 31.12.2024. године            | 395             |

## 6.1. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

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

| Реализација по месецима 2023. | УКУПНО             |               |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ**   |               |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |              |                 | ПОСЛОВОДСТВО       |             |                 |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                               | број запослених*** | Маса зарада   | просечна зарада | број запослених*** | Маса зарада   | просечна зарада | број запослених*** | Маса зарада  | просечна зарада | број запослених*** | Маса зарада | просечна зарада |
| I                             | 358                | 35.735.738    | 99.820          | 351                | 35.331.195    | 100.659         | 6                  | 184.933      | 30.822          | 1                  | 219.610     | 219.610         |
| II                            | 362                | 32.808.879    | 90.632          | 351                | 32.038.166    | 91.277          | 10                 | 553.884      | 55.388          | 1                  | 216.829     | 216.829         |
| III                           | 374                | 38.023.130    | 101.666         | 349                | 36.450.968    | 104.444         | 24                 | 1.340.499    | 55.854          | 1                  | 231.663     | 231.663         |
| IV                            | 377                | 35.510.764    | 94.193          | 349                | 33.305.737    | 95.432          | 27                 | 1.977.725    | 73.249          | 1                  | 227.302     | 227.302         |
| V                             | 373                | 40.543.208    | 108.695         | 346                | 38.076.010    | 110.046         | 26                 | 2.234.398    | 85.938          | 1                  | 232.800     | 232.800         |
| VI                            | 371                | 38.761.927    | 104.480         | 343                | 36.163.365    | 105.433         | 27                 | 2.370.599    | 87.800          | 1                  | 227.963     | 227.963         |
| VII                           | 375                | 39.355.691    | 104.949         | 343                | 36.357.116    | 105.997         | 31                 | 2.766.933    | 89.256          | 1                  | 231.642     | 231.642         |
| VIII                          | 374                | 41.378.857    | 110.639         | 341                | 38.191.034    | 111.997         | 32                 | 2.953.339    | 92.292          | 1                  | 234.484     | 234.484         |
| IX                            | 369                | 37.149.340    | 100.676         | 336                | 34.239.717    | 101.904         | 32                 | 2.680.615    | 83.769          | 1                  | 229.008     | 229.008         |
| X                             | 373                | 38.634.336    | 103.577         | 336                | 35.373.564    | 105.278         | 36                 | 3.028.630    | 84.129          | 1                  | 232.142     | 232.142         |
| XI                            | 395                | 64.114.793    | 162.316         | 348                | 57.901.940    | 166.385         | 46                 | 5.921.252    | 128.723         | 1                  | 291.601     | 291.601         |
| XII                           | 395                | 61.465.854    | 155.610         | 348                | 55.270.033    | 158.822         | 46                 | 5.904.720    | 128.363         | 1                  | 291.101     | 291.101         |
| УКУПНО                        | 4.496              | 503.482.517   | 1.337.252       | 4.141              | 468.698.845   | 1.357.674       | 343                | 31.917.527   | 995.584         | 12                 | 2.866.145   | 2.866.145       |
| ПРОСЕК                        | 375                | 41.956.876.42 | 111.437.69      | 345                | 39.058.237.08 | 113.139.51      | 29                 | 2.659.793.92 | 82.965.34       | 1                  | 238.845.42  | 238.845.42      |

\* исплата са процене до краја године

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

\*\*\* број запослених који су примили зараду

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1**

у динарима

| План по месецима 2024. | УКУПНО          |               |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |               |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада   | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада   | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 395             | 51.610.924    | 130.661         | 394             | 51.279.035    | 130.150         |                 |             | -               | 1               | 331.889     | 331.889         |
| II                     | 395             | 47.123.017    | 119.299         | 394             | 46.820.151    | 118.833         |                 |             | -               | 1               | 302.866     | 302.866         |
| III                    | 395             | 47.123.017    | 119.299         | 394             | 46.819.151    | 118.830         |                 |             | -               | 1               | 303.866     | 303.866         |
| IV                     | 395             | 49.366.970    | 124.980         | 394             | 49.048.593    | 124.489         |                 |             | -               | 1               | 318.377     | 318.377         |
| V                      | 395             | 51.610.924    | 130.661         | 394             | 51.278.650    | 130.149         |                 |             | -               | 1               | 332.274     | 332.274         |
| VI                     | 395             | 44.879.065    | 113.618         | 392             | 44.395.147    | 113.253         | 2               | 193.369     | 96.685          | 1               | 290.549     | 290.549         |
| VII                    | 395             | 51.610.924    | 130.661         | 392             | 51.054.277    | 130.241         | 2               | 222.373     | 111.187         | 1               | 334.274     | 334.274         |
| VIII                   | 395             | 49.366.970    | 124.980         | 391             | 48.727.397    | 124.622         | 3               | 319.874     | 106.625         | 1               | 319.699     | 319.699         |
| IX                     | 395             | 47.123.017    | 119.299         | 389             | 46.306.386    | 119.040         | 5               | 511.507     | 102.301         | 1               | 305.124     | 305.124         |
| X                      | 395             | 51.610.924    | 130.661         | 389             | 50.716.430    | 130.376         | 5               | 560.220     | 112.044         | 1               | 334.274     | 334.274         |
| XI                     | 395             | 47.123.017    | 119.299         | 388             | 46.202.997    | 119.080         | 6               | 615.396     | 102.566         | 1               | 304.624     | 304.624         |
| XII                    | 395             | 49.366.970    | 124.980         | 386             | 48.183.226    | 124.827         | 8               | 864.045     | 108.006         | 1               | 319.699     | 319.699         |
| УКУПНО                 | 4.740           | 587.915.739   | 1.488.394       | 4.697           | 580.831.440   | 1.483.890       | 31              | 3.286.784   | 739.413         | 12              | 3.797.515   | 3.797.515       |
| ПРОСЕК                 | 395             | 48.992.978,25 | 124.032,86      | 391             | 48.402.620,00 | 123.657,46      | 4               | 469.540,57  | 105.630,39      | 1               | 316.459,58  | 316.459,58      |

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2**

у динарима

| План по месецима 2024. | УКУПНО          |               |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |               |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада   | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада   | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 395             | 59.429.979    | 150.456         | 394             | 59.047.809    | 149.868         |                 |             |                 | 1               | 382.170     | 382.170         |
| II                     | 395             | 54.262.154    | 137.373         | 394             | 53.913.404    | 136.836         |                 |             |                 | 1               | 348.750     | 348.750         |
| III                    | 395             | 54.262.154    | 137.373         | 394             | 53.912.252    | 136.833         |                 |             |                 | 1               | 349.902     | 349.902         |
| IV                     | 395             | 56.846.066    | 143.914         | 394             | 56.479.455    | 143.349         |                 |             |                 | 1               | 366.611     | 366.611         |
| V                      | 395             | 59.429.979    | 150.456         | 394             | 59.047.365    | 149.866         |                 |             |                 | 1               | 382.614     | 382.614         |
| VI                     | 395             | 51.678.243    | 130.831         | 392             | 51.121.012    | 130.411         | 2               | 222.664     | 111.332         | 1               | 334.567     | 334.567         |
| VII                    | 395             | 59.429.979    | 150.456         | 392             | 58.788.999    | 149.972         | 2               | 256.063     | 128.032         | 1               | 384.917     | 384.917         |
| VIII                   | 395             | 56.846.066    | 143.914         | 391             | 56.109.598    | 143.503         | 3               | 368.335     | 122.778         | 1               | 368.133     | 368.133         |
| IX                     | 395             | 54.262.154    | 137.373         | 389             | 53.321.804    | 137.074         | 5               | 589.000     | 117.800         | 1               | 351.350     | 351.350         |
| X                      | 395             | 59.429.979    | 150.456         | 389             | 58.399.969    | 150.128         | 5               | 645.093     | 129.019         | 1               | 384.917     | 384.917         |
| XI                     | 395             | 54.262.154    | 137.373         | 388             | 53.202.751    | 137.120         | 6               | 708.628     | 118.105         | 1               | 350.775     | 350.775         |
| XII                    | 395             | 56.846.066    | 143.914         | 386             | 55.482.985    | 143.738         | 8               | 994.948     | 124.369         | 1               | 368.133     | 368.133         |
| УКУПНО                 | 4.740           | 676.984.973   | 1.713.886       | 4.697           | 668.827.403   | 1.708.699       | 31              | 3.784.731   | 851.434         | 12              | 4.372.839   | 4.372.839       |
| ПРОСЕК                 | 395             | 56.415.414,42 | 142.823,83      | 391             | 55.735.616,92 | 142.391,57      | 4               | 540.675,86  | 121.633,37      | 1               | 364.403,25  | 364.403,25      |

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            |                  | Исплаћена у 2023. години |            | Планирана у 2024. години |            |
|----------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
|                            |                  | Бруто 1                  | Нето       | Бруто 1                  | Нето       |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада   | 67.674.38                | 49.610.94  | 88.843.00                | 65.005.00  |
|                            | Највиша зарада   | 190.377.33               | 135.625.70 | 232.303.00               | 170.449.00 |
| Пословодство               | Најнижа зарада   | 216.829.37               | 154.168.59 | 290.549.00               | 215.053.00 |
|                            | Највиша зарада** | 234.483.61               | 166.544.20 | 334.274.00               | 245.704.00 |

\* са проценом до краја године

\*\* износима зараде у Прилогу 11. за новембар и децембар је обухваћена исплата разлике припадајућег регреса за 2023. годину и исплаћеног износа током првих десет месеци

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до \_\_\_\_ 2024. године - Бруто 1

у динарима

| Реализација<br>по месецима<br>2024 | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                                    | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                                  |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| II                                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| III                                |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| IV                                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| V                                  |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| VI                                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| VII                                |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| VIII                               |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| IX                                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| X                                  |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| XI                                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| XII                                |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| УКУПНО                             |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| ПРОСЕК                             |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до \_\_\_\_ 2024. године - Бруто 2

у динарима

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

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

## 6.2. Накнаде члановима надзорног одбора

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

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

У складу са овим Закључком, за 2024. годину, планирана је маса накнада за рад чланова Надзорног одбора. Уколико износ накнаде буде утврђен у другачијем износу кориговаће се износи исплата, а корекција масе накнада биће обухваћена изменом Програма пословања.

### Прилог 12

#### Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор<br>реализација 2023. година* |                        |                  |                 | Надзорни одбор<br>план 2024. година |                        |                  |                 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
|        | Укупан<br>износ                             | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Укупан<br>износ                     | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова |
|        | 1+(2*3)                                     | 1                      | 2                | 3               | 1+(2*3)                             | 1                      | 2                | 3               |
| I      | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| II     | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| III    | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| IV     | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| V      | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| VI     | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| VII    | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| VIII   | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| IX     | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| X      | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| XI     | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| XII    | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| УКУПНО | 900.000,00                                  | 300.000,00             | 300.000,00       |                 | 900.000,00                          | 300.000,00             | 300.000,00       |                 |
| ПРОСЕК | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |

\*реализација са проценом до краја године

#### Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор<br>реализација 2023. година* |                        |                  |                 | Надзорни одбор<br>план 2024. година |                        |                  |                 |
|-------|---------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
|       | Укупан<br>износ                             | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Укупан<br>износ                     | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова |
|       | 1+(2*3)                                     | 1                      | 2                | 3               | 1+(2*3)                             | 1                      | 2                | 3               |
| I     | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |
| II    | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор<br>реализација 2023. година* |                        |                  |                 | Надзорни одбор<br>план 2024. година |                        |                  |                 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
|        | Укупан<br>износ                             | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Укупан<br>износ                     | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова |
|        | 1+(2*3)                                     | 1                      | 2                | 3               | 1+(2*3)                             | 1                      | 2                | 3               |
| III    | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |
| IV     | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |
| V      | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |
| VI     | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |
| VII    | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |
| VIII   | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |
| IX     | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |
| X      | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |
| XI     | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |
| XII    | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |
| УКУПНО | 1.388.889,00                                | 462.963,00             | 462.963,00       |                 | 1.389.600,00                        | 463.200,00             | 463.200,00       |                 |
| ПРОСЕК | 115.740,75                                  | 38.580,25              | 38.580,25        | 2               | 115.800,00                          | 38.600,00              | 38.600,00        | 2               |

\*реализација са проценом до краја године

### 6.3. Комисија за ревизију

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

### Прилог 13

#### Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију<br>реализација 2023. година |                        |                  |                 | Комисија за ревизију<br>план 2024. година |                        |                  |                 |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
|        | Укупан<br>износ                                  | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Укупан<br>износ                           | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова |
|        | 1+(2*3)                                          | 1                      | 2                | 3               | 1+(2*3)                                   | 1                      | 2                | 3               |
| I      |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| II     |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| III    |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| IV     |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| V      |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| VI     |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| VII    |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| VIII   |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| IX     |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| X      |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| XI     |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| XII    |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| УКУПНО |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |
| ПРОСЕК |                                                  |                        |                  |                 |                                           |                        |                  |                 |

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију<br>реализација 2023. година |                        |                  |                 |                      | Комисија за ревизију<br>план 2024. година |                        |                  |                 |                   |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|        | Укупан<br>износ                                  | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Уплата<br>у<br>буџет | Укупан<br>износ                           | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Уплата у<br>буџет |
|        | 1+(2*3)                                          | 1                      | 2                | 3               | 4                    | 1+(2*3)                                   | 1                      | 2                | 3               | 4                 |
| I      |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| II     |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| III    |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| IV     |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| V      |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| VI     |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| VII    |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| VIII   |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| IX     |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| X      |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| XI     |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| XII    |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| УКУПНО |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |
| ПРОСЕК |                                                  |                        |                  |                 |                      |                                           |                        |                  |                 |                   |

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                               |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                    | Укупно камата |                                                                           |                                                                 |
| Домћи кредитор                |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
|                               |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| Страни кредитор               |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
|                               |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| Укупно кредитно задужење      |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| од чега за ликвидност         |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| од чега за капиталне пројекте |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |

## 8. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКЕ

### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                     | Реализација у 2023. години (Просека) | План за 01.01.-31.03.2024. | План за 01.01.-30.06.2024. | План за 01.01.-30.09.2024. | План за 01.01.-31.12.2024. |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Добра      |                                              |                                      |                            |                            |                            |                            |
| 1          | Канцеларијски материјал                      | 600.000,00                           | 150.000,00                 | 300.000,00                 | 450.000,00                 | 600.000,00                 |
| 2          | Боје, лакови и разредљивачи                  | 1.000.000,00                         | 250.000,00                 | 500.000,00                 | 750.000,00                 | 1.000.000,00               |
| 3          | Производи за чистиће                         | 1.800.000,00                         | 450.000,00                 | 900.000,00                 | 1.350.000,00               | 1.800.000,00               |
| 4          | Пољопривредне датке                          | 500.000,00                           | 125.000,00                 | 250.000,00                 | 375.000,00                 | 500.000,00                 |
| 5          | Рачунари и рачунарска опрема                 | 2.000.000,00                         | 500.000,00                 | 1.000.000,00               | 1.500.000,00               | 2.000.000,00               |
| 6          | Водоводни и канализациони материјал          | 1.500.000,00                         | 375.000,00                 | 750.000,00                 | 1.125.000,00               | 1.500.000,00               |
| 7          | Столарски материјал                          | 1.600.000,00                         | 400.000,00                 | 800.000,00                 | 1.200.000,00               | 1.600.000,00               |
| 8          | Грађевински материјал                        | 1.600.000,00                         | 400.000,00                 | 800.000,00                 | 1.200.000,00               | 1.600.000,00               |
| 9          | Ситан сат за радноинице                      | 500.000,00                           | 125.000,00                 | 250.000,00                 | 375.000,00                 | 500.000,00                 |
| 10         | Сукерати                                     | 2.000.000,00                         | 500.000,00                 | 1.000.000,00               | 1.500.000,00               | 2.000.000,00               |
| 11         | Плодна земља                                 | 9.000.000,00                         | 2.250.000,00               | 4.500.000,00               | 6.750.000,00               | 9.000.000,00               |
| 12         | Универзални резервни делови                  | 800.000,00                           | 200.000,00                 | 400.000,00                 | 600.000,00                 | 800.000,00                 |
| 13         | Радна одећа, специјална радна одећа и прибор | 5.000.000,00                         | 2.250.000,00               | 4.500.000,00               | 6.750.000,00               | 9.000.000,00               |
| 14         | Горива                                       | 33.000.000,00                        | 8.400.000,00               | 16.800.000,00              | 25.200.000,00              | 33.600.000,00              |
| 15         | Мазива                                       | 1.500.000,00                         | 375.000,00                 | 750.000,00                 | 1.125.000,00               | 1.500.000,00               |
| 16         | Двогодишња расада - јесенја расада           | 1.500.000,00                         | 468.750,00                 | 937.500,00                 | 1.406.250,00               | 1.875.000,00               |
| 17         | Дрвоине                                      | 1.000.000,00                         | 250.000,00                 | 500.000,00                 | 750.000,00                 | 1.000.000,00               |
| 18         | Двадогодишњи расада - летња расада           | 4.000.000,00                         | 1.425.000,00               | 2.850.000,00               | 4.275.000,00               | 5.700.000,00               |

| Редни број | Позиција                                       | Реализација у 2023. години (Процена) | План за 01.01.-31.03.2024. | План за 01.01.-30.06.2024. | План за 01.01.-30.09.2024. | План за 01.01.-31.12.2024. |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 19         | Семе траве                                     | 1 800 000,00                         | 675 000,00                 | 1 350 000,00               | 2 025 000,00               | 2 700 000,00               |
| 20         | Вештачко ђубриво                               | 1 500 000,00                         | 500 000,00                 | 1 000 000,00               | 1 500 000,00               | 2 000 000,00               |
| 21         | Малч                                           | 3 000 000,00                         | 925 000,00                 | 1 850 000,00               | 2 775 000,00               | 3 700 000,00               |
| 22         | Садни материјал                                | 14 000 000,00                        | 8 750 000,00               | 17 500 000,00              | 26 250 000,00              | 35 000 000,00              |
| 23         | Металургија                                    | 2 000 000,00                         | 750 000,00                 | 1 500 000,00               | 2 250 000,00               | 3 000 000,00               |
| 24         | Електроmaterијал                               | 600 000,00                           | 150 000,00                 | 300 000,00                 | 450 000,00                 | 600 000,00                 |
| 25         | Резервни делови за одржавање задвижних система | 2 600 000,00                         | 650 000,00                 | 1 300 000,00               | 1 950 000,00               | 2 600 000,00               |
| 26         | Тонери за штампање                             | 600 000,00                           | 150 000,00                 | 300 000,00                 | 450 000,00                 | 600 000,00                 |
| 27         | Резервни делови за пољопривредне машине Sunfi  | 3 000 000,00                         | 750 000,00                 | 1 500 000,00               | 2 250 000,00               | 3 000 000,00               |
| 28         | Ножови за пољопривредну механизацију           | 400 000,00                           | 200 000,00                 | 400 000,00                 | 600 000,00                 | 800 000,00                 |
| 29         | Акумулатори                                    | 600 000,00                           | 150 000,00                 | 300 000,00                 | 450 000,00                 | 600 000,00                 |
| 30         | Гуме за возила                                 | 1 600 000,00                         | 400 000,00                 | 800 000,00                 | 1 200 000,00               | 1 600 000,00               |
| 31         | Електрична енергија                            | 24 000 000,00                        | 6 000 000,00               | 12 000 000,00              | 18 000 000,00              | 24 000 000,00              |
| 32         | Тресет                                         | 195 000,00                           | 87 500,00                  | 175 000,00                 | 262 500,00                 | 350 000,00                 |
| 33         | Одливци за парковске клупе                     | 1 192 415,00                         | 300 000,00                 | 600 000,00                 | 900 000,00                 | 1 200 000,00               |
| 34         | Бусови траве                                   | 1 200 000,00                         | 250 000,00                 | 500 000,00                 | 750 000,00                 | 1 000 000,00               |
| 35         | Чамова грађа                                   | 2 100 000,00                         | 525 000,00                 | 1 050 000,00               | 1 575 000,00               | 2 100 000,00               |
| 36         | Вертикална метална заштита                     | 998 985,00                           | 300 000,00                 | 600 000,00                 | 900 000,00                 | 1 200 000,00               |
| 37         | Резервни делови за пољопривредну механизацију  | 4 000 000,00                         | 1 500 000,00               | 3 000 000,00               | 4 500 000,00               | 6 000 000,00               |
| 38         | Видео надзор                                   | -                                    | 5 700 000,00               | 5 700 000,00               | 5 700 000,00               | 5 700 000,00               |
| 39         | Полипропиленске цеви                           | -                                    | 125 000,00                 | 250 000,00                 | 375 000,00                 | 500 000,00                 |
| 40         | Резервни делови                                | -                                    | 500 000,00                 | 1 000 000,00               | 1 500 000,00               | 2 000 000,00               |
| 41         | Самоходне косачице са прикључцима (2 ковала)   | 10 492 750,00                        | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 42         | Ауто цистерна                                  | 14 117 280,00                        | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 43         | Кампион до 3.5t носивости                      | 6 136 000,00                         | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 44         | Паметна клупа                                  | -                                    | 2 000 000,00               | 2 000 000,00               | 2 000 000,00               | 2 000 000,00               |
| 45         | Приколица за тракторе                          | 800 000,00                           | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 46         | Плато приколица                                | 1 711 000,00                         | -                          | -                          | -                          | -                          |

у динарима

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                 | Реализација у 2023. години (Процена) | План за 01.01.-31.03.2024. | План за 01.01.-30.06.2024. | План за 01.01.-30.09.2024. | План за 01.01.-31.12.2024. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 47         | Ситна пољопривредна механизација                                         | 2.093.000,00                         | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 48         | Цепач групаца                                                            | 1.980.000,00                         | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 49         | Садни материјал                                                          | 1.400.000,00                         | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 50         | Резервни делови за дробилницу                                            | -                                    | 1.500.000,00               | 3.000.000,00               | 4.500.000,00               | 6.000.000,00               |
| 51         | Средства за хемијску заштиту                                             | -                                    | 750.000,00                 | 1.500.000,00               | 2.250.000,00               | 3.000.000,00               |
| 52         | Дендро репроматеријал                                                    | -                                    | 125.000,00                 | 250.000,00                 | 375.000,00                 | 500.000,00                 |
| 53         | Беспилотни систем за заштиту биља са опремом и обуком                    | -                                    | 4.700.000,00               | 4.700.000,00               | 4.700.000,00               | 4.700.000,00               |
| 54         | Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)                             | -                                    | 10.500.000,00              | 10.500.000,00              | 10.500.000,00              | 10.500.000,00              |
| 55         | Ситна пољопривредна механизација                                         | -                                    | 5.000.000,00               | 5.000.000,00               | 5.000.000,00               | 5.000.000,00               |
|            | Добра на која се закон не примењује                                      | -                                    | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 56         | Роба за даљу продају                                                     | 7.229.050,59                         | 1.625.000,00               | 3.250.000,00               | 4.875.000,00               | 6.500.000,00               |
| 57         | Материјал за израду готових производа за даљу продају                    | -                                    | 50.000,00                  | 100.000,00                 | 150.000,00                 | 200.000,00                 |
| 58         | Природни гас                                                             | -                                    | 500.000,00                 | 500.000,00                 | 500.000,00                 | 500.000,00                 |
| 59         | Збирно остала добра на која се закон не примењује                        | 3.500.000,00                         | 3.236.250,00               | 6.472.500,00               | 9.708.750,00               | 12.945.000,00              |
|            | <b>Укупно добра:</b>                                                     | <b>183.745.480,59</b>                | <b>78.217.500,00</b>       | <b>128.035.000,00</b>      | <b>177.852.500,00</b>      | <b>227.670.000,00</b>      |
|            | <b>Услуге</b>                                                            |                                      |                            |                            |                            |                            |
| 1          | Мобилна телефонија                                                       | 3.000.000,00                         | 750.000,00                 | 1.500.000,00               | 2.250.000,00               | 3.000.000,00               |
| 2          | Фиксна телефонија                                                        | 900.000,00                           | 225.000,00                 | 450.000,00                 | 675.000,00                 | 900.000,00                 |
| 3          | Услуга осигурања                                                         | 8.535.064,00                         | 2.700.000,00               | 5.400.000,00               | 8.100.000,00               | 10.800.000,00              |
| 4          | Услуга ангажовања спасиоца и лекара на куланишту Штранд                  | 4.600.000,00                         | 1.500.000,00               | 3.000.000,00               | 4.500.000,00               | 6.000.000,00               |
| 5          | Услуге у области хортикултуре                                            | 30.000.000,00                        | 9.000.000,00               | 18.000.000,00              | 27.000.000,00              | 36.000.000,00              |
| 6          | Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме         | 2.798.751,60                         | 1.000.000,00               | 2.000.000,00               | 3.000.000,00               | 4.000.000,00               |
| 7          | Услуге одржавања и поправке грађевинских машина и припадајуће опреме     | 2.000.000,00                         | 750.000,00                 | 1.500.000,00               | 2.250.000,00               | 3.000.000,00               |
| 8          | Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме - Volvo | 2.000.000,00                         | 1.000.000,00               | 2.000.000,00               | 3.000.000,00               | 4.000.000,00               |
| 9          | Услуге одржавања и поправке дизалица                                     | 2.500.000,00                         | 750.000,00                 | 1.500.000,00               | 2.250.000,00               | 3.000.000,00               |
| 10         | Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме                | 3.500.000,00                         | 1.250.000,00               | 2.500.000,00               | 3.750.000,00               | 5.000.000,00               |
| 11         | Услуге у области хортикултуре                                            | 2.000.000,00                         | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 12         | Израда техничке документације Мишелук II паркови                         | -                                    | -                          | 2.500.000,00               | 5.000.000,00               | 5.000.000,00               |

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                       | Реализација у 2023. години (Процена) | План за 01.01.-31.03.2024. | План за 01.01.-30.06.2024. | План за 01.01.-30.09.2024. | План за 01.01.-31.12.2024. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 13         | Услуга израде студије за биогасно постројење                                   | -                                    |                            | 2.500.000,00               | 5.000.000,00               | 5.000.000,00               |
| 14         | Услуга израде пројекта за производњу електричне енергије путем соларних панела | -                                    |                            | 1.500.000,00               | 3.500.000,00               | 3.500.000,00               |
| 15         | Услуга изнајмљивања дигалница                                                  |                                      | 500.000,00                 | 1.000.000,00               | 1.500.000,00               | 2.000.000,00               |
| 16         | Услуга изнајмљивања механизације                                               |                                      | 500.000,00                 | 1.000.000,00               | 1.500.000,00               | 2.000.000,00               |
|            | Услуге на које се закон не примењује                                           |                                      |                            |                            |                            |                            |
| 17         | Правни савети и заступања                                                      | 5.500.000,00                         | 1.250.000,00               | 2.500.000,00               | 3.750.000,00               | 5.000.000,00               |
| 18         | Ангажовање службе обезбеђења                                                   | 6.292.440,00                         |                            | 3.475.000,00               | 6.950.000,00               | 6.950.000,00               |
| 19         | Збирно остале услуге на које се закон не примењује                             |                                      | 7.522.750,00               | 15.045.500,00              | 22.568.250,00              | 30.091.000,00              |
|            | Укупно услуге:                                                                 | 73.626.255,60                        | 28.697.750,00              | 67.370.500,00              | 106.543.250,00             | 135.241.000,00             |
|            | <b>Радови</b>                                                                  |                                      |                            |                            |                            |                            |
| 1          | Изградња резервоара и ценовода за рециркулацију техничке воде                  | -                                    | -                          | 16.708.000,00              | 16.708.000,00              | 16.708.000,00              |
| 2          | Реконструкција и уређење Футошког парка без зоне језера                        | -                                    | 82.058.514,58              | 164.117.029,15             | 246.175.543,73             | 328.234.058,30             |
| 3          | Реконструкција и уређење Футошког парка у зони језера                          | -                                    | 4.164.750,00               | 8.329.500,00               | 12.494.250,00              | 16.659.000,00              |
|            | Радови на које се закон не примењује                                           |                                      |                            |                            |                            |                            |
|            | Укупно радови:                                                                 | -                                    | 86.223.264,58              | 189.154.529,15             | 275.377.793,73             | 361.601.058,30             |
|            | <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:</b>                                       | 257.371.736,19                       | 193.138.514,58             | 384.560.029,15             | 559.773.543,73             | 724.512.058,30             |

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2024. годину финансираће се набавка опреме у укупној вредности од 21.860.000,00 динара.

За део опреме чија је набавка планирана за 2023. 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 2024. години у износу од 400.000,00 динара за приколицу за тракторе, 855.500,00 динара за плато приколицу, 3.068.000,00 за камион до 3,5 тоне носивости, 1.046.500,00 за ситну пољопривредну механизацију и 990.000,00 динара за цепач трупаца.

Из сопствених средства, планира се набавка добара у износу од 19.540.000,00 динара и услуге у вредности од 3.500.000,00 динара.

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

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 61.608.000,00 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

| Извор финансирања                                          | План<br>01.01.-31.03.2024 | План<br>01.01.-30.06.2024 | План<br>01.01.-30.09.2024 | План<br>01.01.-31.12.2024 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Средства Буџета Града Новог Сада<br>(капиталне субвенције) | 15.500.000,00             | 21.860.000,00             | 21.860.000,00             | 21.860.000,00             |
| Сопствена средства                                         | 15.289.000,00             | 20.207.000,00             | 21.624.000,00             | 23.040.000,00             |
| Остало                                                     |                           | 16.708.000,00             | 16.708.000,00             | 16.708.000,00             |
| Укупно:                                                    | 30.789.000,00             | 58.775.000,00             | 60.192.000,00             | 61.608.000,00             |

| Врста инвестиција | План<br>01.01.-31.03.2024 | План<br>01.01.-30.06.2024 | План<br>01.01.-30.09.2024 | План<br>01.01.-31.12.2024 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Добра             | 30.789.000,00             | 38.567.000,00             | 39.984.000,00             | 41.400.000,00             |
| Радови            |                           | 16.708.000,00             | 16.708.000,00             | 16.708.000,00             |
| Услуге            |                           | 3.500.000,00              | 3.500.000,00              | 3.500.000,00              |
| Укупно:           | 30.789.000,00             | 58.775.000,00             | 60.192.000,00             | 61.608.000,00             |

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 31.12.2023. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2024. године      |                        |                        |                        | План 2025. године | План 2026. године |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |                   |                   |
| 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                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Позјумљена средства          | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) | 10 500                         | 10 500                 | 10 500                 | 10 500                 | 10 500                 |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 10.500                         | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                 | 0                 | 0                 |
| 2      | Ситна пољопривредна механизација                                    |                                     |                                       | 5 000                    |                                            | Сопствена средства           | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Позјумљена средства          | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) | 5 000                          | 5 000                  | 5 000                  | 5 000                  | 5 000                  |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 5.000                          | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 0                 | 0                 |
| 3      | Приколице за тракторе - наставак уговорених обавеза из 2023. године |                                     |                                       | 8(0)                     | 400                                        | Сопствена средства           | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Позјумљена средства          | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) | 400                            |                        | 400                    | 400                    | 400                    |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 400                            | 0                      | 400                    | 400                    | 400                    | 0                 | 0                 |
| 4      | Плато приколице - наставак уговорених обавеза из 2023. године       |                                     |                                       | 1 711                    | 856                                        | Сопствена средства           | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Позјумљена средства          | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) | 855                            |                        | 855                    | 855                    | 855                    |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 855                            |                        | 855                    | 855                    | 855                    |                   |                   |

у 000 динара

| Р. бр. | Назив инвестиције                                                              | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања         | Износ према извору финансирања | План 2024. година      |                        |                        |                        | План 2025. година | План 2026. година |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            |                               |                                | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |                   |                   |
| 1      | 2                                                                              | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                                          | 7                             | 8=12+13+14                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                     | 13                | 14                |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                       | 855                            | 0                      | 855                    | 855                    | 855                    | 0                 | 0                 |
| 5      | Кампон до 3,5t носивости - наставак уговорених обавеза из 2023. године         |                                     |                                       | 6 130                    | 3 068                                      | Сопствена средства            | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства           | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континга) | 3 068                          |                        | 3 068                  | 3 068                  | 3 068                  |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                       | 3.068                          | 0                      | 3.068                  | 3.068                  | 3.068                  | 0                 | 0                 |
| 6      | Ситна пољопривредна механизација - наставак уговорених обавеза из 2023. године |                                     |                                       | 2 093                    | 1 046                                      | Сопствена средства            | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства           | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континга) | 1 047                          |                        | 1 047                  | 1 047                  | 1 047                  |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                       | 1.047                          | 0                      | 1.047                  | 1.047                  | 1.047                  | 0                 | 0                 |
| 7      | Цепач групаца - наставак уговорених обавеза из 2023. године                    |                                     |                                       | 1 980                    | 990                                        | Сопствена средства            | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства           | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континга) | 990                            |                        | 990                    | 990                    | 990                    |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                       | 990                            | 0                      | 990                    | 990                    | 990                    | 0                 | 0                 |
| 8      | Рачунари и рачунарска опрема                                                   |                                     |                                       | 2 000                    |                                            | Сопствена средства            | 2 000                          | 500                    | 1 000                  | 1 500                  | 2 000                  | 0                 | 0                 |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства           | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континга) | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                       | 2.000                          | 500                    | 1.000                  | 1.500                  | 2.000                  | 0                 | 0                 |
| 9      | Видео надзор                                                                   |                                     |                                       | 5 700                    |                                            | Сопствена средства            | 5 700                          | 5 700                  | 5 700                  | 5 700                  | 5 700                  |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства           | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |

у 000 динара

| Р. бр. | Назив инвестиције                 | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2024. година      |                        |                        |                        | План 2025. година | План 2026. година |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                   |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |                   |                   |
| 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:                      | 5.700                          | 5.700                  | 5.700                  | 5.700                  | 5.700                  | 0                 | 0                 |
| 10     | Паметна клупа                     |                                     |                                       | 2 000                    |                                            | Сопствена средства           | 2 000                          | 2 000                  | 2 000                  | 2 000                  | 2 000                  |                   |                   |
|        |                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 2.000                          | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 0                 | 0                 |
| 11     | 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                 |
| 12     | 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                 |
| 13     | Кинески 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                 |

у 000 динара

| Р. бр. | Назив инвестиције      | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2024. година      |                        |                        |                        | План 2025. година | План 2026. година |
|--------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|        |                        |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |                   |                   |
| 1      | 2                      | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                                          | 7                            | 8=12+13+14                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                     | 13                | 14                |
| 14     | 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                 |
| 15     | Церазе                 |                                     |                                       | 100                      |                                            | Сопствена средства           | 100                            | 25                     | 50                     | 75                     | 100                    |                   |                   |
|        |                        |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                        |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                        |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                        |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 100                            | 25                     | 50                     | 75                     | 100                    | 0                 | 0                 |
| 16     | 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                 |
| 17     | Канцеларијски намештај |                                     |                                       | 450                      |                                            | Сопствена средства           | 450                            | 113                    | 226                    | 338                    | 450                    |                   |                   |
|        |                        |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                        |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                        |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                        |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 450                            | 113                    | 226                    | 338                    | 450                    | 0                 | 0                 |
| 18     | Фискалне касе          |                                     |                                       | 150                      |                                            | Сопствена средства           | 150                            | 38                     | 75                     | 113                    | 150                    |                   |                   |
|        |                        |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                        |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |

у 000 динара

| Р. бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано укључујући са 31.12.2023. године | Структура финансирања        | Износ прима извору финансирања | План 2024. године       |                         |                         |                         |    | План 2025. године | План 2026. године |
|--------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              |                              |                                | План 01.01.-31.03.2024. | План 01.01.-30.06.2024. | План 01.01.-30.09.2024. | План 01.01.-31.12.2024. |    |                   |                   |
| 1      | 2                 | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                                            | 7                            | 8=12+13+14                     | 9                       | 10                      | 11                      | 12                      | 13 | 14                |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Остало                       | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Укупно:                      | 150                            | 38                      | 75                      | 113                     | 150                     | 0  | 0                 |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Сопствена средства           | 500                            | 125                     | 250                     | 375                     | 500                     |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Позајмљена средства          | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Средства буџета (по контини) | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Остало                       | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Укупно:                      | 500                            | 125                     | 250                     | 375                     | 500                     | 0  | 0                 |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Сопствена средства           | 400                            | 100                     | 200                     | 300                     | 400                     |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Позајмљена средства          | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Средства буџета (по контини) | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Остало                       | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Укупно:                      | 400                            | 100                     | 200                     | 300                     | 400                     | 0  | 0                 |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Сопствена средства           | 90                             | 23                      | 46                      | 68                      | 90                      |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Позајмљена средства          | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Средства буџета (по контини) | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Остало                       | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Укупно:                      | 90                             | 23                      | 46                      | 68                      | 90                      | 0  | 0                 |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Сопствена средства           | 900                            | 225                     | 450                     | 675                     | 900                     |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Позајмљена средства          | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Средства буџета (по контини) | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Остало                       | 0                              |                         |                         |                         |                         |    |                   |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Укупно:                      | 900                            | 225                     | 450                     | 675                     | 900                     | 0  | 0                 |                   |
|        |                   |                                     |                                       |                          |                                              | Сопствена средства           | 200                            | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     |    |                   |                   |

|    |        |  |  |     |  |                              |     |     |     |     |     |   |   |
|----|--------|--|--|-----|--|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 19 | Караџи |  |  | 500 |  |                              |     |     |     |     |     |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Остало                       | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Укупно:                      | 500 | 125 | 250 | 375 | 500 | 0 | 0 |
|    |        |  |  |     |  | Сопствена средства           | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Позајмљена средства          | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Средства буџета (по контини) | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Остало                       | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Укупно:                      | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 0 | 0 |
|    |        |  |  |     |  | Сопствена средства           | 90  | 23  | 46  | 68  | 90  |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Позајмљена средства          | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Средства буџета (по контини) | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Остало                       | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Укупно:                      | 90  | 23  | 46  | 68  | 90  | 0 | 0 |
|    |        |  |  |     |  | Сопствена средства           | 900 | 225 | 450 | 675 | 900 |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Позајмљена средства          | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Средства буџета (по контини) | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Остало                       | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |        |  |  |     |  | Укупно:                      | 900 | 225 | 450 | 675 | 900 | 0 | 0 |
|    |        |  |  |     |  | Сопствена средства           | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |   |   |

|    |               |  |  |     |  |                              |     |     |     |     |     |   |   |
|----|---------------|--|--|-----|--|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 20 | Пушта за возу |  |  | 400 |  |                              |     |     |     |     |     |   |   |
|    |               |  |  |     |  | Остало                       | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |               |  |  |     |  | Укупно:                      | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 0 | 0 |
|    |               |  |  |     |  | Сопствена средства           | 90  | 23  | 46  | 68  | 90  |   |   |
|    |               |  |  |     |  | Позајмљена средства          | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |               |  |  |     |  | Средства буџета (по контини) | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |               |  |  |     |  | Остало                       | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |               |  |  |     |  | Укупно:                      | 90  | 23  | 46  | 68  | 90  | 0 | 0 |
|    |               |  |  |     |  | Сопствена средства           | 900 | 225 | 450 | 675 | 900 |   |   |
|    |               |  |  |     |  | Позајмљена средства          | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |               |  |  |     |  | Средства буџета (по контини) | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |               |  |  |     |  | Остало                       | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |               |  |  |     |  | Укупно:                      | 900 | 225 | 450 | 675 | 900 | 0 | 0 |
|    |               |  |  |     |  | Сопствена средства           | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |   |   |

|    |         |  |  |    |  |                              |     |     |     |     |     |   |   |
|----|---------|--|--|----|--|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 21 | Тапкане |  |  | 90 |  |                              |     |     |     |     |     |   |   |
|    |         |  |  |    |  | Остало                       | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |         |  |  |    |  | Укупно:                      | 90  | 23  | 46  | 68  | 90  | 0 | 0 |
|    |         |  |  |    |  | Сопствена средства           | 900 | 225 | 450 | 675 | 900 |   |   |
|    |         |  |  |    |  | Позајмљена средства          | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |         |  |  |    |  | Средства буџета (по контини) | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |         |  |  |    |  | Остало                       | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |         |  |  |    |  | Укупно:                      | 90  | 23  | 46  | 68  | 90  | 0 | 0 |
|    |         |  |  |    |  | Сопствена средства           | 900 | 225 | 450 | 675 | 900 |   |   |
|    |         |  |  |    |  | Позајмљена средства          | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |         |  |  |    |  | Средства буџета (по контини) | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |         |  |  |    |  | Остало                       | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |         |  |  |    |  | Укупно:                      | 900 | 225 | 450 | 675 | 900 | 0 | 0 |
|    |         |  |  |    |  | Сопствена средства           | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |   |   |

|    |                   |  |  |     |  |                    |     |     |     |     |     |   |   |
|----|-------------------|--|--|-----|--|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 22 | Различ ручни алат |  |  | 900 |  |                    |     |     |     |     |     |   |   |
|    |                   |  |  |     |  | Остало             | 0   |     |     |     |     |   |   |
|    |                   |  |  |     |  | Укупно:            | 900 | 225 | 450 | 675 | 900 | 0 | 0 |
|    |                   |  |  |     |  | Сопствена средства | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |   |   |

|    |                      |  |  |     |  |         |     |     |     |     |     |  |  |
|----|----------------------|--|--|-----|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 23 | Муљана машина за ЈЛБ |  |  | 200 |  |         |     |     |     |     |     |  |  |
|    |                      |  |  |     |  | Остало  | 0   |     |     |     |     |  |  |
|    |                      |  |  |     |  | Укупно: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |

у 000 динара

| Р. бр. | Назив инвестиције                                     | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања         | Износ према извору финансирања | План 2024. године      |                        |                        |                        | План 2025. године | План 2026. године |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            |                               |                                | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |                   |                   |
| 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:                       | 200                            | 200                    | 200                    | 200                    | 200                    | 0                 | 0                 |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            |                               |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 24     | Приколица за чамци са церадом                         |                                     |                                       | 300                      |                                            | Сопствена средства            | 300                            | 300                    | 300                    | 300                    | 300                    |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства           | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континга) | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                       | 300                            | 300                    | 300                    | 300                    | 300                    | 0                 | 0                 |
| 25     | Беспилотни систем за заштиту биља са опремом и обуком |                                     |                                       | 4 700                    |                                            | Сопствена средства            | 4 700                          | 4 700                  | 4 700                  | 4 700                  | 4 700                  |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства           | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континга) | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                       | 4.700                          | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                  | 0                 | 0                 |
| 26     | Пилава за сечење метала                               |                                     |                                       | 420                      |                                            | Сопствена средства            | 420                            | 420                    | 420                    | 420                    | 420                    |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства           | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континга) | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                       | 420                            | 420                    | 420                    | 420                    | 420                    | 0                 | 0                 |
| 27     | Сет пуба за више (утопаривач)                         |                                     |                                       | 550                      |                                            | Сопствена средства            | 550                            | 550                    | 550                    | 550                    | 550                    |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства           | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континга) | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |

у 000 динара

| Р. бр. | Назив инвестиције                                                              | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2024. година      |                        |                        |                        | План 2025. година | План 2026. година |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |                   |                   |
| 1      | 2                                                                              | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                                          | 7                            | 8=12+13+14                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                     | 13                | 14                |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 550                            | 550                    | 550                    | 550                    | 550                    | 0                 | 0                 |
| 36     | Услуга израде пројекта за производњу електричне енергије путем соларних панела |                                     |                                       | 3 500                    |                                            | Сопствена средства           | 3 500                          |                        | 3 500                  | 3 500                  | 3 500                  |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       | 0                              |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 3.500                          | 0                      | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  | 0                 | 0                 |
| 37     | 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                 | 16 708                 |                   |                   |
|        |                                                                                |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 16.708                         | 0                      | 16.708                 | 16.708                 | 16.708                 | 0                 | 0                 |
|        | УКУПНО - Сопствена средства                                                    |                                     |                                       |                          |                                            |                              | 23 040                         | 15 289                 | 20 207                 | 21 624                 | 23 040                 | 0                 | 0                 |
|        | УКУПНО - Позајмљена средства                                                   |                                     |                                       |                          |                                            |                              | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                 |
|        | УКУПНО - Средства буџета (по контима)                                          |                                     |                                       |                          |                                            |                              | 21 860                         | 15 500                 | 21 860                 | 21 860                 | 21 860                 | 0                 | 0                 |
|        | УКУПНО - Остало                                                                |                                     |                                       |                          |                                            |                              | 16 708                         | 0                      | 16 708                 | 16 708                 | 16 708                 | 0                 | 0                 |
|        | Укупно инвестиције:                                                            |                                     |                                       | 67.968                   | 6 360                                      |                              | 61.608                         | 30.789                 | 58.775                 | 60.192                 | 61.608                 | 0                 | 0                 |

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад средства за посебне намене у 2024. години, са циљем максималне штедње, планира у нивоу планираних средстава у 2023. години за исте намене.

Прилог 17

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Ред<br>ни<br>број | Позиција               | План<br>2023. година | Реализација<br>(процена)<br>2023. година | План<br>01.01-<br>31.03.2024. | План<br>01.01-<br>30.06.2024. | План<br>01.01-<br>30.09.2024. | План<br>01.01-<br>31.12.2024. |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.                | Спонзорство            |                      |                                          |                               |                               |                               |                               |
| 2.                | Донације               |                      |                                          |                               |                               |                               |                               |
| 3.                | Хуманитарне активности |                      |                                          |                               |                               |                               |                               |
| 4.                | Спортеке активности    |                      |                                          |                               |                               |                               |                               |
| 5.                | Репрезентација         | 520.000,00           | 520.000,00                               | 100.000,00                    | 200.000,00                    | 350.000,00                    | 520.000,00                    |
| 6.                | Реклама и пропаганда   | 960.000,00           | 960.000,00                               | 200.000,00                    | 500.000,00                    | 850.000,00                    | 960.000,00                    |
| 7.                | Остало                 |                      |                                          |                               |                               |                               |                               |

Средства за спонзорства нису планирана за 2024. годину.

Средства за донације нису планирана за 2024. годину.

Средства за хуманитарне активности нису планирана за 2024. годину.

У 2024. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2024. годину планирани су у износу од 520.000,00 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 6.

Трошкови реклама и пропаганде за 2024. годину планирани су у износу од 960.000,00 динара.

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

Председник Надзорног одбора

Дина Курбатински Вранешевих