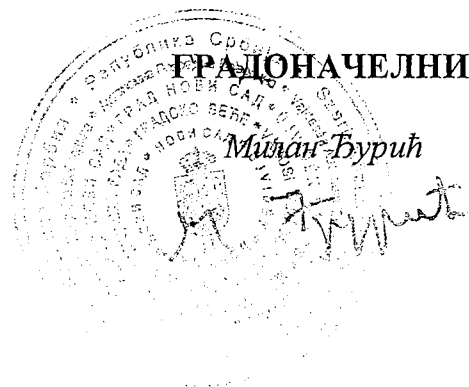


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-77-II
Дана: 11. септембра 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2024-77-II од 11. септембра 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Бурин


На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 5. седници од 11. септембра 2024. године, доноси

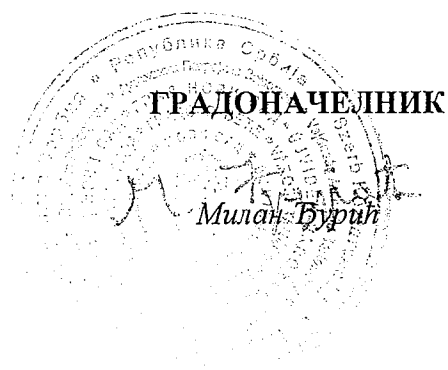
ЗАКЉУЧАК

I На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 365. седници од 13. марта 2024. године, и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину."

II За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Дејан Шијак, 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: 352-3/2024-77-II
Дана: 11. септембра 2024. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

Чланом 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови Сад и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад усвојио на 365. седници од 13. марта 2024. године.

**ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"
НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА

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	Травњак	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице	Перене
			Лишћари	Четинари	Листопадно		Зимзелено							
		м²	м²	КОМ	КОМ	м²	КОМ	м²	КОМ	м²	м	м²	КОМ	м²
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	3.818	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	898	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	20.828	75	25	903	2.729	171	343		81	120	243	79	190
ШТРАНД	87.723	86.476	476	26	384	414			550	271	34	71	70	
ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	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

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

- у динарима -

Планирани број запослених за 2023. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2023. године	Просечна бруто I зарада за период I-XII 2023. године	Просечна нето зарада за период I-XII 2023. године
395	381	102.115,00	73.809,00

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину планирано је 395 запослених, а на дан 31.12.2023. године укупан број запослених је 381.

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар - децембар 2023. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину, и

- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14).

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

3.1. Остварени финансијски резултати пословања

- у хиљадама динара -

Р. Б.	ЕЛЕМЕНТИ	Реализација 2022. година	План 2023. година	Реализација 2023. година	% реализације	% реализације
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:3)	7(5:4)
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	931.583	1.388.498	966.288	103,73	69,59
1.	Приходи од продаје робе	14.817	9.333	7.765	52,41	83,20
2.	Приходи од продаје производа и услуга	717.126	958.731	874.968	122,01	91,26
3.	Приходи од активирања учинака и робе	1.155	-	976	84,50	-
4.	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа	20	7.000	-	-	-
5.	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа	4.026	-	2.558	63,54	-
6.	Остали пословни приходи	202.491	413.434	85.091	42,02	20,58
7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	46	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	915.403	1.368.584	924.367	100,98	67,54
1.	Набавна вредност продате робе	10.650	2.200	6.993	65,66	317,86
2.	Трошкови материјала, горива и енергије	117.300	173.730	112.844	96,20	64,95
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	537.280	635.400	625.942	116,50	98,51

4.	Трошкови амортизације	24.615	25.000	26.570	107,94	106,28
5.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	1.100	-	-
6.	Трошкови производних услуга	178.417	480.588	60.509	33,91	12,59
7.	Трошкови резервисања	5.982	4.500	38.390	641,76	853,11
8.	Нематеријални трошкови	41.159	47.166	52.019	126,39	110,29
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	16.180	19.914	41.921	259,09	210,51
IV	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	-	-	-	-	-
V	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	-	500	2	-	0,40
VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.050	400	611	20,03	152,75
VII	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	-	100	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	3.050	-	609	19,97	-
IX	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	12.591	3.000	3.099	24,61	103,30
X	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	17.615	7.000	3.442	19,54	49,17
XI	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6.669	2.500	5.401	80,99	216,04
XII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.303	18.200	15.599	151,40	85,71
XIII	УКУПНИ ПРИХОДИ	950.843	1.394.498	974.790	102,52	69,90
XIV	УКУПНИ РАСХОДИ	946.371	1.394.184	944.019	99,75	67,71
XV	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.472	314	30.771	688,08	9.799,68
XVI	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	-	-	-	-
XVII	ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	396	-	-	-	-
XVIII	НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	-	-	767	-	-
XIX	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.868	314	30.004	616,35	9.555,41

XX	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	-	-	-	-
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	-	-	-	-	-
1.	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	2.454	-	12.678	516,63	-
2.	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1.592	-	5.256	330,15	-
3.	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	-	-	-	-	-
XXI	НЕТО ДОБИТАК	822	314	12.070	1.468,37	3.843,95
XXII	НЕТО ГУБИТАК	-	-	-	-	-

Укупни приходи за 2023. годину планирани су у износу од 1.394.498.000,00 динара, док остварени укупни приходи за исти период износе 974.790.000,00 динара, односно 69,90% у односу на планиране приходе.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 966.288.000,00 динара, односно 99,13%.

Укупни расходи за 2023. годину планирани су у износу од 1.394.184.000,00 динара, док остварени укупни расходи за исти период износе 962.720.000,00 динара, односно 69,05% у односу на планиране расходе.

У структури остварених расхода за 2023. годину доминирају пословни расходи са 924.367.000,00 динара, односно 96,02%, док је у структури остварених пословних расхода највеће учешће трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 625.942.000,00 динара, односно 67,72% остварених пословних расхода.

У току 2023. године, а на основу укупно остварених прихода и расхода у 2023. години, Предузеће је остварило нето добитак у износу од 12.070.000,00 динара.

3.2. Средства за посебне намене

- у динарима -				
Р. бр.	Позиција	Планирано за 2023. годину	Реализација у 2023. години	Индекс реализација 2023. год./план 2023. год.
1.	Спонзорство	-	-	-
2.	Донације	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-
5.	Репрезентација	520.000,00	905.173,72	174,07
6.	Реклама и пропаганда	960.000,00	1.089.636,00	113,50
7.	Остало	-	-	-

3.3. Веза са буџетом

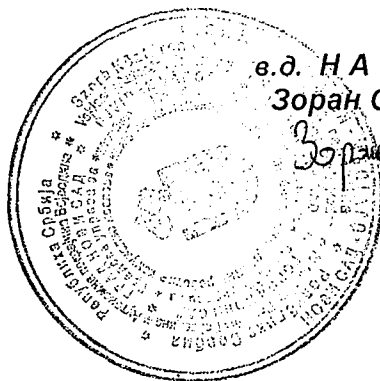
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22, 34/23 и 50/23), у разделу Градске управе за комуналне послове, планирана су средства за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину у укупном износу од 830.800.000,00 динара, и то: за услуге из делатности за одржавање јавних зелених површина у Граду Новом Саду 755.000.000,00 динара и за капиталне субвенције 75.800.000,00 динара.

На име услуга из делатности за одржавање јавних зелених површина у Граду Новом Саду, од планираних средстава у износу од 755.000.000,00 динара, пренето је из буџета Града Новог Сада 754.998.491,33 динара или 100,00% у односу на план.

На име капиталних субвенција, у 2023. години, од планираног износа средстава у укупном износу од 75.800.000,00 динара, реализовано је 62.876.170,00 динара или 82,95% у односу на план. Пренетим средствима за капиталне инвестиције, финансирана је набавка добара, за позиције Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, у износу од 62.876.170,00 динара.

У оквиру Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2023. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/22, 35/23, 46/23 и 50/23) планирана су средства за обављање услуга сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије и других алергогених биљака на територији Града Новог Сада, у износу од 45.000.000,00 динара, и то: за услуге сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије и других алергогених биљака у износу од 43.800.000,00 динара и за услуге хемијског уклањања амброзије у износу од 1.200.000,00 динара. Како је наведене услуге у 2023. години обављало ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, из буџета Града Новог Сада за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије и других алергогених биљака, Предузећу је плаћено 41.709.185,10 динара, односно 95,23% у односу на план, а за хемијско уклањање амброзије плаћено је 1.194.270,00 динара, односно 99,52% у односу на план.

Такође, од планираних средства у буџету Града Новог Сада за радове на заштити и очувању животне средине, који се финансирају посредством Градске управе за заштиту животне средине, реализовани су радови по уговорима из 2023. године у износу од 70.715.152,00 динара и радови по уговорима из 2022. године у износу од 61.215.306,95 динара.



в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

На основу члана 14. став 1. тач. 3. и 5. 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. тач. 3. и 5. 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 365. седници од 13. марта 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Усваја се Годишњи финансијски извештај Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- III. Извештаји из тач. I. и II. ове одлуке достављају се Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.

Председник Надзорног одбора



Јорис Јевтић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-1529/1
Датум: 13. март 2024. године
Нови Сад

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-1485
ДАНА: 12.03.2024.
НОВИ САД

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

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

Нови Сад, март 2024.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	20
4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	33
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	56
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	57
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	66
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	67
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	70
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	81

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

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 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима
- 71.11 Архитектонска делатност
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 77.11 Издајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 77.12 Издајмљивање и лизинг камиона
- 77.21 Издајмљивање 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 2023. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад обављало је 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 2023. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2025. ГОДИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ("Службени гласник РС", број 115/22),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА, УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),
- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19, 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 22.07.2022. године.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

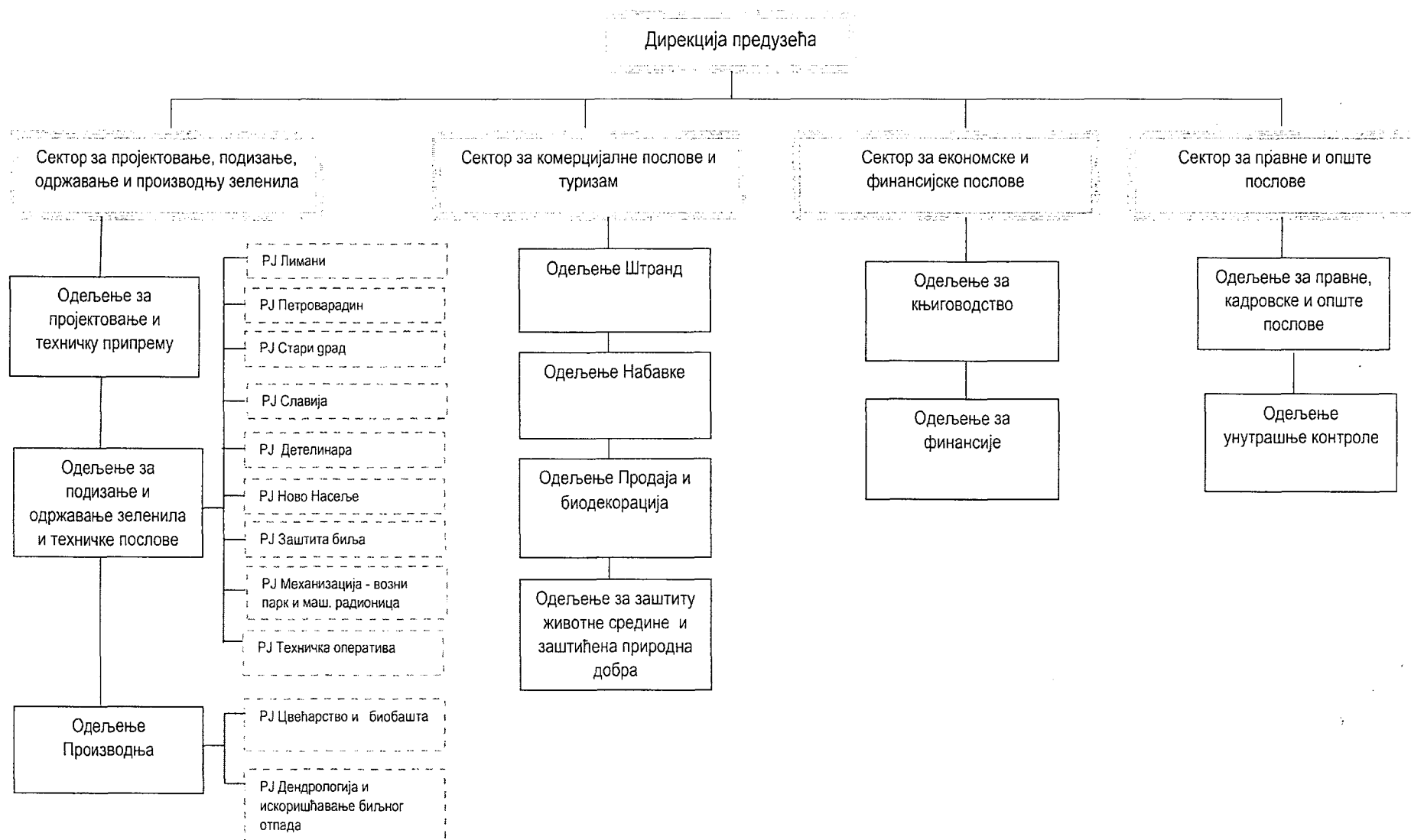
Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период 2022-2026. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 311. седници одржаној 25. октобра 2022. године и

на њега је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-3/2022-275- I од 25. новембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/22).

1.4. Организациона структура – шема

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

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



ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	РАДНО МЕСТО	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Дирекција предузећа	Директор	Егић Милош
	Помоћник директора	Прентовић Јовица
	Помоћник директора	Граовац Радојица
Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Помоћник директора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Андрић Данијела
Сектор за комерцијалне послове и туризам	Помоћник директора за комерцијалне послове и туризам	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:
 - Борис Јевтић, председник (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2023-271-I од 27. децембра 2023. године, на период од 4 године),
 - Душан Јовичић, члан (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-249-I од 22. децембра 2021. године, на период од 4 године),
 - Маринко Шолак, члан Надзорног одбора из реда запослених (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-156-I од 8. септембра 2021. године, на период од 4 године).
- Директор Милош Егић, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2021-240-I од 26. маја 2021. године, почев од 8. јула 2021. године, на период од 4 године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Физички обим активности у 2022. години

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

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

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

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

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

4971 Хемијска заштита зеленила

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

4974 Кошење коровских површина

4975 Одржавање зеленила паркова

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

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села
 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штрاند“
 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 вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2022. годину

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.781.054	2.904.682	104,45
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2 019 515	2 020 953	100,07
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2 019.515	2 020.953	100,07
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	761 456	883 646	116,05
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	499.596	513 401	102,76
023	2. Постројења и опрема	0011	261 268	267 694	102,46
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		63.554	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	592	592	100,00

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		38 405	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	83	83	100,00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	83	83	100,00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	62.457	70.278	112,52
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31 581	33.345	105,59
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.374	17.447	90,05
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	11 064	14 728	133,12
13	3. Роба	0034	1 097	776	70,74
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	46	394	856,52
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.727	8.943	83,37
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.727	8.943	83,37
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	305	7.721	2.531,48
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	305	6.440	2.111,48
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.281	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	174	505	290,23
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	174	505	290,23
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	16.460	16.204	98,44
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.210	3.560	110,90
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.843.511	2.974.960	104,62
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	245.459	245.494	100,01
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.970.845	1.964.990	99,70
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	75.163	75.163	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2 226 314	2 223 587	99,88
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1 505	4 877	324,05
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3 393	2 971	87,56
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		2 149	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3 393	822	24,23
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	332 520	331 854	99,80
350	1. Губитак ранијих година	0413	332 520	331 854	99,80
351	2. Губитак текуће године	0414			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33 845	29 786	88,01
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33 845	29 786	88,01
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16 919	23 585	139,40
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16 926	6 201	36,64
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5 270	4 259	80,82
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	500 435	723 547	144,58

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	333.116	252.378	75,76
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.000	1.000	100,00
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.000	1.000	100,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	131.712	65.663	49,85
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	134.902	137.077	101,61
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностраништу	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	134.902	137.077	101,61
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	65.502	48.629	74,24
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	61.350	48.038	78,30
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.165	280	8,85
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	987	311	31,51
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		9	

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.843.511	2.974.960	104,62
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	245.459	245.494	100,01

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.020.373	931.583	91,30
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.915	14.817	187,20
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.915	14.817	187,20
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	796.653	717.126	90,02
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	796.653	716.966	90,00
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		160	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		1.155	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		20	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		4.026	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	215.805	202.491	93,83
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.019.080	915.403	89,83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.800	10.650	221,88
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	170.590	117.300	68,76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	601.894	537.280	89,26
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	440.809	417.423	94,69
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	73.395	67.360	91,78

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	ИНДЕКС 5/4
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	87.690	52.497	59,87
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39.600	24.615	62,16
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.000		0,00
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	152.593	178.417	116,92
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.500	5.982	92,03
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41.103	41.159	100,14
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.293	16.180	1.251,35
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500		0,00
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500		0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	400	3.050	762,50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	3.015	753,75
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		35	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	100		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		3.050	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.000	12.591	419,70
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		17.615	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.500	6.669	266,76
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.500	10.303	294,37
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.026.373	950.843	92,64
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.022.980	946.371	92,51
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.393	4.472	131,80
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	ИНДЕКС 5/4
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		396	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.393	4.868	143,47
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		2.454	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		1.592	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.393	822	24,23
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

Прилог 16

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

у 000
динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	880.332	1.072.874	121,87

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	778.402	838.670	107,74
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10		0,00
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	101.920	234.204	229,79
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	766.803	1.035.690	135,07
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	164.093	401.285	244,55
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	540.546	565.457	104,61
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.453	1.650	113,56
5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012	5.311	3.246	61,12
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.400	48.934	88,33
8. Остали одливи из пословних активности	3014		15.118	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	113.529	37.184	32,75
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017			
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			
5. Примљене дивиденде	3022			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	104.550	59.329	56,75
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	104.550	59.329	56,75
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	104.550	59.329	56,75
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037			
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			
6. Остале обавезе	3043			
7. Финансијски лизинг	3044			
8. Исплаћене дивиденде	3045			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	880 332	1 072 874	121,87
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	871 353	1 095 019	125,67
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8 979		0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		22 145	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7 481	38 349	512,62
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16 460	16 204	98,44

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева 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 осавремењава 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 наведеног, набављене су и самоходне косачице, ауто цистерна и камиони до 11t носивости који такође доприносе већој продуктивности рада.

У циљу очувања и унапређења 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 кварт 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 исходована 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 дављења 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 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.

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.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање пословних прихода	Пословни приход	2022	931.583	966.288	1.010.000	1.024.000	Биланс успеха	Квалитативно и квантитативно повећање обима одржавања зеленила; унапређење пословања и нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама
Рационализација трошкова	Пословни расходи	2022	915.403	924.367	1.000.000	1.010.000	Биланс успеха	Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата
Повећање опште ликвидности	Ликвидност	2022	27,85%	34,90%	40,10%	43,70%	Биланс стања	Измиривање краткорочних обавеза у складу са валутама плаћања
Реализација услуга из делатности	%	2022	100%	100%	100%	100%	Програм 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%	57,45%	100%	100%	Програм 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 на тржишту, али трпи велики утицај конкуренције посебно у области подизања и пројектовања зелених површина, као и у домену расадничке производње и продаје 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 подигнемо ниво пружених услуга којима ће бити задовољни крајњи корисници.

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 су постигнуте уштеде у времену и новцу и убрзан је и олакшан процес комуникације и проток документације.

3.3. Физички обим активности за 2023. годину

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 m ²	Травњак m ²	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице m ²	Перене m ²
			Лишћари ком	Четинари ком	Листопадно m ²	ком	Зимзелено m ²	ком	m ²	m	m ²	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	3.818	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	898	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	20.828	75	25	903	2.729	171	343		81	120	243	79	190
ШТРАНД	87.723	86.476	476	26	384	414			550	271	34	71	70	
ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	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.

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину број III–352-1/2023-35 од 20. јануара 2023. године закљученог са Градском управом за комуналне послове са анексом I Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину број III–352-1/2023-35 од 18. августа 2023. године, анексом II Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину број III–352-1/23-35 од 17. новембра 2023. године и анексом III Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину број III–352-1/23-35 од 25. децембра 2023. године у периоду 01.01.– 31.12.2023. године извршени су и фактурисани следећи радови:

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

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа, уклоњено је 46 комада осушеног дрвећа (болесног, осушеног или оштећеног приликом олује) и орезано 96 комада листопадног дрвећа.
- Извршено је ашовљење 6.500 m² шибља.
- Окопано је 18.000 m² шибља.

- Посађено је 120 комада младих садница шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 1.781 m живе ограде.
- Извршено је одгртање 200 комада садница ружа, резивање после одгртања, а у јесен загртање истих.
- Посађено је 7.029 комада једногодишњег цвећа у пролеће, а на јесен је посађено 6.550 комада двогодишњег цвећа, 5.715 комада луковица и 100 комада перена.
- Окопано је 626 m² двогодишњег цвећа, 200 m² ружа, 1.119 m² једногодишњег цвећа и 4.756 m² перена, и др.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита зеленила против болести и штеточина на 61.967 комада дрвећа, 44.463 m живе ограде, 139.516 m² шибља, 25.559 m² ружа и 28.633 m² цветних гредица. Извршено је и третирање земљишта инсектицидом пре садње на 5.602 m³. Урађена је и десикација корова на стазама и платоима на 53.000 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 1.142 часа, багер 53 часа и возила 280 часова на поправци постојећих игралишта. Постављене су и 2 парковске клупе.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 2.585 комада листопадног дрвећа, уклоњено 678 комада дрвећа (болесног, осушеног или оштећеног приликом олује) и извађена су 4 пања.
- Посађено је 396 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 7.409 m² шибља, окопавање 45.971 m² шибља, а орезан је 4.821 комад шибља.
- Посађено је 9.060 комада садница украсног шибља, малчирано је 2.025 m².
- Орезано је 95.313 m, а окопано 68.870 m живе ограде.
- Посађено је 78 m живе ограде.
- Извршено је одгртање и резивање 6.451 комада садница ружа, а у јесен загртање истих.
- Посађено је 275 комада ружа.
- Посађено је 54.839 комада једногодишњег цвећа, 3.375 комада перена, двогодишњег цвећа 54.422 комада и луковица 33.746 комада, и др.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 5.082.013 m² корова, а сакупљен је са 2.174.000 m².
- Утоварено је 54 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 189 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Уклоњено је 47 комада дрвећа (болесног, осушеног или оштећеног приликом олује) и орезано 109 комада листопадног дрвећа.
- Посађено је 79 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање 3.727 m² шибља.
- Окопано је 3.045 m² ружа.

- Посађено је 6.200 комада једногодишњег цвећа, 6.200 комада двогодишњег цвећа и 6.200 комада луковица.
- Окопано је 248 m² двогодишњег цвећа и 1.488 m² једногодишњег цвећа.
- Извршено је сакупљање лишћа са 214.302 m², и др.

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

- Постављено је 145 m оgrade, 3 улазне капије, 5 огласних табли, 3 дрвене препреке, 17 корпи за псећи измет и смеће, 3 справе за прескакање и 12 парковских клупа.
- На поправци су ангажовани КВ радници 368 часова и возила 72 часа.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађена је једна млада садница дрвећа
- Окопано је 2.080 m² шибља.
- Извршено је одгртање и резивање 406 садница ружа, а у јесен загртање истих.
- Окопано је 214 m² ружа.
- Посађено је 1.230 комада једногодишњег цвећа, 350 комада перена и 850 комада двогодишњег цвећа.
- Извршено је машинско кошење траве на 1.242.930 m² и сакупљање траве са 1.186.222 m².
- Реконструисано је 40 m² травњака, и др.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 103 часа.
- Уклоњена су 3 комада осушеног дрвећа.
- Орезано је 49 комада листопадног дрвећа.
- Моторна тестера је била ангажована 223 часа.
- КВ радници су били ангажовани 412 часова, а ПК радници 203 часа.
- Утоварено је и превезено 30 тура биљног отпада.
- Камioni су били ангажовани 172 часа, трактори 48 часова.
- Посађено је 30 комада једногодишњег цвећа.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 100 комада садница украсног шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 162 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 243 комада садница ружа и загртање истих у јесен.
- Посађено је 1.925 комада једногодишњег цвећа, 1.995 комада двогодишњег цвећа и 70 перена.
- Извршено је машинско кошење траве на 74.578 m² и сакупљање траве са 53.104 m², и др.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Извршено је окопавање 480 m² шибља.
- Орезано је 16 комада листопадног дрвећа.
- Извршено је резивање 2.463 m и окопавање 1.642 m живе оgrade.

- Извршено је одгртање и орезивање 71 комада садница ружа у пролеће.
- Извршено је окопавање 204 m² ружа и орезивање 355 комада прецветалих цветова ружа.
- Посађено је 359 комада једногодишњег цвећа и окопано 50 m².
- Извршени су аерација травњака на 115.000 m² и прихрањивање на 230.000 m².
- Извршено је грабљање травњака на 345.000 m², и др.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Уклоњена су 2 комада осушеног дрвећа.
- Посађено је 55 комада младих садница дрвећа.
- Орезано је 15 комада дрвећа лишћара.
- Посађено је 567 комада украсног шибља и 17 комада перена.
- Реконструисано је 1.383 m² травњака ручном сетвом.
- Покошено је 2.563.632 m² коровских површина и извршено сакупљање корова са 379.543 m², и др.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

Ручно чишћење снега рађено је 2.759 часова (кумулативно), а механизацијом је снег чишћен 226 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 559 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање

По налогу комуналне инспекције интервенисано је у улици Душана Даниловића, Сељачких буна и Балзаковој у Новом Саду.

- КВ радници су били ангажовани 4 часа, док су камиони на превозу били ангажовани 2 часа.
- Реконструисано је 400 m² травњака.

На позицији 510 Одржавање заливних система

На поправци и замени оштећених делова заливних система КВ радници су били ангажовани 7.567 часова, а механизација 1.919 часова.

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- Орезивано је 9 комада дрвећа лишћара.
- Покошено је 13.520 m² коровских површина.
- Реконструисано је 1.000 m² травњака.
- Извршено је чишћење земљишта од нечистоће и разних отпадака на 42.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 102 часа, ПК радници 213 часова, дизалица 62 часа, моторна тестера 116 часова.
- Утоварено је и превезено 20 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 96 часова, трактори 107 часова, а багер 40 часова.

На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина

- КВ радници су били ангажовани 104 часа, ПК радници 156 часова, камиони на превозу 203 часа.

Посађено је 258 комада младих садница дрвећа и 1.600 комада садница украсног шибља.

3.4. Управљање ризицима у пословању

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	562.678	1.959.765	1.970.845	1.969.214
	Реализација	1.967.651	1.965.988	1.964.990	1.970.566
	% одступања реализације од плана	+250%	+0%	-0%	+0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+0%	-0%	-0%	+0%
Укупна имовина	План	1.359.669	2.966.438	2.843.511	3.039.870
	Реализација	2.769.593	2.993.388	2.974.960	3.008.682
	% одступања реализације од плана	+104%	+1%	+5%	-1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-0%	+8%	-1%	+1%
Пословни приходи	План	775.210	866.305	1.020.373	1.388.498
	Реализација	703.450	724.578	931.583	966.288
	% одступања реализације од плана	-9%	-16%	-9%	-30%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+3%	+29%	+4%
Пословни расходи	План	775.660	864.391	1.019.080	1.368.584
	Реализација	720.517	733.646	915.403	924.367
	% одступања реализације од плана	-7%	-15%	-10%	-32%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+2%	+25%	+1%
Пословни резултат	План	-450	1.914	1.293	19.914
	Реализација	-17.067	-9.068	16.180	41.921
	% одступања реализације од плана	3693%	-574%	+1151%	+1111%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-769%	-47%	-278%	+159%
Нето резултат	План	1.280	214	3.393	314
	Реализација	7.923	176	822	12.070
	% одступања реализације од плана	+519%	-18%	-76%	+3744%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+196%	-98%	+367%	+1368%
Број запослених на дан 31.12.	План	395	395	395	395
	Реализација	379	381	367	381
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-7%	-4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+1%	-4%	+4%

Просечна нето зарада	План	53.397	59.159	67.218	76.783
	Реализација	50.506	55.631	62.521	73.809
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-7%	-4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+17%	+10%	+12%	+18%
Инвестиције	План	101.988	258.717	181.655	114.943
	Реализација	96.490	204.316	166.650	66.032
	% одступања реализације од плана	-5%	-21%	-8%	-43%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-35%	+112%	-18%	-60%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година
EBITDA	68.862	42.261	32.102	57.171
ROA	0,286	0,006	0,028	0,401
ROE	0,403	0,009	0,042	0,613
Оперативни новчани ток	83.303	157.555	37.184	73.891
Дуг / капитал	40,76	52,26	51,40	13,70
Ликвидност	6,23	51,64	27,85	34,90
% зарада у пословним приходима	60,66	68,99	57,67	64,78

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

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Субвенције	План	59.308	198.484	142.793	75.800
	Пренето	54.994	167.885	139.669	62.876
	Реализовано	54.994	167.885	139.669	62.876
Остали приходи из буџета	План	643.302	734.462	846.042	988.455
	Пренето	578.942	678.566	803.203	924.637
	Реализовано	583.459	677.596	784.024	932.071
Укупно приходи из буџета	План	702.610	932.946	988.836	1.064.255
	Пренето	633.936	846.451	942.872	987.513
	Реализовано	638.453	845.481	923.693	994.947

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.893.980	2.941.824	101,65
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.020.914	2.020.933	100,00
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.020.914	2.020.933	100,00
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	872.995	920.891	105,49
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	508.816	559.758	110,01
023	2. Постројења и опрема	0011	348.587	360.367	103,38
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		0,00
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	592	563	95,10
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.000	203	4,06
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у инострaнству	0016			
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	71		0,00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	71		0,00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	145.890	66.858	45,83
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.845	30.939	64,67
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.010	17.355	78,85
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	25.735	12.170	47,29
13	3. Роба	0034		843	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	571	571,00
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.156	6.247	51,39
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.145	6.247	51,44
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	11		0,00
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			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.000	5.720	71,50
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.000	5.707	71,34
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		13	
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	350	1.431	408,86
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	1.431	408,86
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 удел	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	77.539	19.181	24,74
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		3.340	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.039.870	3.008.682	98,97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	245.494	245.494	100,00
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.969.214	1.970.566	100,07
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	75.163	75.163	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.223.737	2.222.216	99,93

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	2.146	10.960	510,72
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	314	13.441	4.280,57
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.371	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	314	12.070	3.843,95
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	327.854	329.294	100,44
350	1. Губитак ранијих година	0413	327.854	329.294	100,44
351	2. Губитак текуће године	0414			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	34.240	68.933	201,32
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	34.240	68.933	201,32
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.240	34.576	162,79
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	13.000	34.357	264,28
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	10.000	9.515	95,15
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	763.380	768.087	100,62
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	263.036	191.581	72,83
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	1.000	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		1.000	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	80.000	56.645	70,81
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	128.686	67.845	52,72
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	128.686	67.845	52,72
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	54.350	66.084	121,59
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	50.000	53.646	107,29
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.000	2.010	50,25
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	350	10.428	2.979,43
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		7	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 +$ 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.039.870	3.008.682	98,97
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	245.494	245.494	100,00

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1 388.498	966.288	69,59
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	9.333	7.765	83,20
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	9.333	7.765	83,20
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	958.731	874.968	91,26
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	958.731	873.213	91,08
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		1.755	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		976	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	7.000		0,00
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		2.558	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	413.434	85.091	20,58
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		46	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.368.584	924.367	67,54
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.200	6.993	317,86
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	173.730	112.844	64,95
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	635.400	625.942	98,51
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	504.716	499.445	98,96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	81.037	75.684	93,39
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49.647	50.813	102,35
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.000	26.570	106,28
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		1.100	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	480.588	60.509	12,59
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.500	38.390	853,11
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	47.166	52.019	110,29
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.914	41.921	210,51
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	ИНДЕКС 5/4
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	2	0,40
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500		0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		2	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	400	611	152,75
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	597	149,25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		14	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	100		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		609	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.000	3.099	103,30
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.000	3.442	49,17
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.500	5.401	216,04
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.200	15.599	85,71
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.394.498	974.790	69,90
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.394.184	944.019	67,71
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	314	30.771	9.799,68
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		767	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	314	30.004	9.555,41
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	ИНДЕКС 5/4
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		12.678	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		5.256	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	314	12.070	3.843,95
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

Прилог 56

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	ИНДЕКС 4/3
I	2	3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.629.577	1.128.543	69,25
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.041.273	1.039.984	99,88
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	50	50,00
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	588.204	88.509	15,05
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.465.595	1.054.652	71,96
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	796.502	338.225	42,46
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		94	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	593.672	633.285	106,67
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.000	1.821	91,05

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012	3.421	1.295	37,85
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60.000	60.539	100,90
8. Остали одливи из пословних активности	3014	10.000	19.393	193,93
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	163.982	73.891	45,06
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017			
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			
5. Примљене дивиденде	3022			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	111.443	70.914	63,63
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	111.443	70.914	63,63
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	111.443	70.914	63,63
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037			
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
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	1 629.577	1 128.543	69,25
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1 577.038	1 125.566	71,37
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	52.539	2.977	5,67
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.000	16.204	64,82
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	77.539	19.181	24,74

4.2. Структура планираних/реализованих прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину (књиговодствена класа 6) износила је 1.394.498.469,01 динара док је исти остварен у висини од 975.923.125,37 динара (износи су без пореза на додату вредност). Како у оквиру Биланса успеха не постоји податак о укупном приходу класе 6 (као ни о укупним расходима књиговодствене класе 5) јер се ефекти промене рачуноводствене политике и исправке (групе конта 59 и 69) исказују у пребијеном износу, у колонама 2 и 4 табеле укупног прихода исказали смо податке о приходима класе 6 у складу са позицијама Биланса успеха:

Р. бр.	Приход по основу (приходи класе 6)	План 2023		Остварење 2023		Индекси	
		по контима класе 6	обухваћено Билансом успеха	по контима класе 6	обухваћено Билансом успеха	3/1	4/2
		1	2	3	4	5	6
1	Услуге из делатности	686.318.000,00	686.318.000,00	683.553.415,01	683.553.415,01	99,60	99,60
2	Радови по уговорима	40.909.000,00	40.909.000,00	39.003.141,00	39.003.141,00	95,34	95,34
3	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	166.731.410,71	166.731.410,71	117.213.459,50	117.213.459,50	70,30	70,30
4	Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2023. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00

Р. бр.	Приход по основу (приходи класе 6)	План 2023		Остварење 2023		Индекси	
		по контима класе 6	обухваћено Билансом успеха	по контима класе 6	обухваћено Билансом успеха	3/1	4/2
		1	2	3	4	5	6
5	Приход од учешћа у пројекту ЛИИД	344.893.058,30	344.893.058,30	0,00	0,00	-	-
6	Приходи "Штраф"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	63.621.000,00	63.621.000,00	71.016.802,41	71.016.802,41	111,62	111,62
7	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.225.000,00	2.225.000,00	2.495.623,98	2.495.623,98	112,16	112,16
8	Приходи од биодекорација	12.100.000,00	12.100.000,00	9.553.118,92	9.553.118,92	78,95	78,95
9	Приходи од продаје робе и расадничке производе путем продајних објеката и продавница	9.333.000,00	9.333.000,00	6.937.574,48	6.937.574,48	74,33	74,33
10	Приходи од активирања учинака и робе			975.919,78	975.919,78		
11	Промена вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	7.000.000,00	7.000.000,00	-2.557.669,82	-2.557.669,82	-36,54	-36,54
12	Остали пословни приходи	53.768.000,00	53.768.000,00	36.450.289,96	36.450.289,96	67,79	67,79
17	Финансијски приходи	500.000,00	500.000,00	2.073,74	2.073,74	0,41	0,41
18	Приходи од усклађивања вредности остале имовине и остали приходи	5.500.000,00	5.500.000,00	8.545.964,90	8.545.964,90	155,38	155,38
19	Приходи, ефекти промене рачун. политике и исправке			1.133.411,51			
	УКУПНИ ПРИХОДИ ПО БИЛАНСУ УСПЕХА:	1.394.498.469,01	1.394.498.469,01	975.923.125,37	974.789.713,86	69,98	69,90
20	Ефекти промене рачуноводствене политике и исправке		0,00				
	УКУПНО:	1.394.498.469,01	1.394.498.469,01	975.923.125,37	974.789.713,86	69,98	69,90

* одступања података су последица заокруживања на хиљаде у билансу успеха

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства из буџета Града Новог Сада, која представљају 86,11% укупног прихода.

Од укупних средства из буџета Града Новог Сада, највећи део укупног прихода остварује се од редовног одржавања зеленила и уништавања амброзије и других алергогених биљних врста посредством Градске управе за комуналне послове.

Редовно одржавање зелених површина у Новом Саду заснива се на уговорном односу између ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад и Градске управе за комуналне послове као пружање услуга из делатности. Поред овога, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је за 2023. годину са Градском управом за комуналне послове имало закључен и уговор о сузбијању и уништавању коровске биљке амброзије.

Такође, сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и у 2023. години, ови приходи су остварени у износу од 117.213.459,50 динара.

Приход од учешћа у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника остварен је у износу од 600.000,00 динара (у оквиру позиције 12. Остали пословни приходи).

**ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)		ПО ПРОГРАМУ	ФАКТУРИСАНО	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (3/1)	НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА*	ОПРИХОДОВАНО БЕЗ ПДВ-А
		1	2	3	4	5	6
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	46.000.000,00	45.999.987,92	46.000.000,00	100,00%	12,08	41.818.170,84
4971	Хемијска заштита зеленила	16.000.000,00	15.999.520,95	15.999.999,99	100,00%	479,04	14.545.019,05
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	3.000.000,00	2.999.378,42	3.000.000,00	100,00%	621,58	2.499.482,02
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	483.791.318,00	483.790.924,21	483.791.218,00	100,00%	293,79	438.611.944,64
4974	Кошење коровских површина	48.000.000,00	47.999.994,87	47.999.994,87	100,00%	-	43.636.358,98
4975	Одржавање зеленила паркова	37.195.291,10	37.195.290,86	37.195.291,10	100,00%	0,24	33.813.900,77
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	3.208.682,00	3.208.681,33	3.208.681,33	100,00%	-	2.673.901,11
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	26.000.000,00	25.999.994,48	25.999.994,48	100,00%	-	23.636.358,61
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	3.000.000,00	2.999.875,21	2.999.875,21	100,00%	-	2.727.159,28
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	3.000.000,00	2.999.577,85	2.999.577,85	99,99%	-	2.726.888,96
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Ишtrand"	20.000.000,00	19.999.999,97	19.999.999,97	100,00%	-	18.179.181,79
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	33.000.000,00	32.999.997,63	33.000.000,00	100,00%	2,37	29.999.997,85
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	4.587.802,87	4.587.802,87	4.587.802,87	100,00%	-	4.170.729,89
346	Интервентно одржавање	216.906,03	216.906,03	216.906,03	100,00%	-	197.187,30
510	Одржавање заливних система	15.000.000,00	14.999.690,53	14.999.690,53	100,00%	-	12.499.742,12
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.500.000,00	2.499.459,11	2.499.459,11	99,98%	-	2.272.235,56
525	Уређивање у одржавање јавних зелених површина	10.500.000,00	10.499.671,87	10.499.999,99	100,00%	328,12	9.545.156,24
УКУПНО:		755.000.000,00	754.996.754,11	754.998.491,33	100,00%	1.737,22	683.553.415,01

ВИСИНА ИСКОРИШЋЕНИХ СРЕДСТАВА ПО УГОВОРИМА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОЗИ- ЦИЈА	ОПИС РАДОВА	ПО ПРОГРАМУ	ФАКТУРИСАНО	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (3/1)	НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА*	ОПРИХОДОВАНО БЕЗ ПДВ-А
		1	2	3	4	5	6
1567	Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије	43.800.000,00	41.709.185,10	41.709.185,10	95,23%	-	37.917.441,00
1658	Хемијско уклањање амброзије	1.200.000,00	1.194.270,00	1.194.270,00	99,52%	-	1.085.700,00
	УКУПНО:	45.000.000,00	42.903.455,10	42.903.455,10	95,34%	-	39.003.141,00

УКУПНО ПО ПРОГРАМУ УСЛУГЕ И УГОВОРИ:	800.000.000,00	797.900.209,21	797.901.946,43	99,74%	1.737,22	722.556.556,01
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-----------------------

*Неутрошени аванс у износу од 1.737,22 динара враћен је у буџет Града Новог Сада

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине остварени су са 70,30% у односу на план. Код израде програма висина средстава за ову намену је потпуно непозната, уговори за извођење радова са Градском управом за заштиту животне средине почињу да се склапају тек крајем марта или почетком априла када је завршена сезона пролећне садње, док обим радова пред крај године када је опет могућа садња, зависи од временских услова, тако да није познато који ће обим радова бити остварен у календарској години, а који ће се, у складу са уговорима, пренети у следећу годину.

У 2023. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је било корисник средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса. У складу са уговором са Министарством за заштиту животне средине, средства у износу од 1.600.000,00 динара, намењена су суфинансирању Програма управљања Спомеником природе "Дунавски парк" за 2023. годину, у делу трошкова на извршењу послова чувања, одржавања и презентације заштићеног подручја (за бруто зараде чувара).

Приходи од иностраних донација су изостали.

Изора сопствених прихода је мало, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Сопствени приходи односе се на пословање купалишта Штрاند и пристана, приходе од биодекорација и малопродаје, услуга такозваним „трећим лицима“ као и на финансијске, остале и приходе од усклађивања вредности имовине.

Р. бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО	
		Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	895.398.410,71	64,21	840.370.015,51	86,11
2	Средства буџета Републике Србије	1.600.000,00	0,11	1.600.000,00	0,16
3	Приходи од донација	344.893.058,30	24,73		
4	Сопствени приходи	152.607.000,00	10,94	133.953.109,86	13,73
	УКУПНО:	1.394.498.469,01	100,00	975.923.125,37	100,00

Укупни трошкови планирани за 2023. годину износе 1.394.184.621,30 динара, а остварени су у износу од 945.919.385,05 (књиговодствена класа 5). Као и код табеле укупног прихода и у табели укупних остварених трошкова, у колонама 1 и 3 приказани су у складу са књиговодственом евиденцијом, а у колонама 2 и 4 у складу са позицијама Биланса успеха:

Р. бр.	Врста трошка (расходи класе 5)	План 2023		Остварење 2023		Индекси	
		по контима класе 5	обухваћено Билансом успеха	по контима класе 5	обухваћено Билансом успеха	3/1	4/2
		1	2	3	4	5	6
1	Набавна вредност продате робе	2.200.000,00	2.200.000,00	6.992.919,00	6.992.919,00	317,86	317,86
2	Трошкови материјала, горива и енергије	173.730.000,00	173.730.000,00	112.843.988,41	112.843.988,41	64,95	64,95
4	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	635.400.402,00	635.400.402,00	625.942.114,68	625.942.114,68	98,51	98,51
5	Трошкови производних услуга	480.588.058,30	480.588.058,30	60.509.483,10	60.509.483,10 ⁺	12,59	12,59
6	Трошкови амортизације и резервисања	29.500.000,00	29.500.000,00	64.960.006,01	64.960.006,01 ⁺	220,20	220,20
7	Нематеријални трошкови	47.166.161,00	47.166.161,00	52.019.444,85	52.019.444,85 ⁺	110,29	110,29
8	Финансијски расходи	400.000,00	400.000,00	610.937,73	610.937,73	152,73	152,73
9	Расходи од усклађивања вредности остале имовине и остали расходи	25.200.000,00	25.200.000,00	20.140.430,25	20.140.430,25	79,92	79,92
10	Расходи, ефекти промене рачун. политике и исправке			1.900.061,02			
	УКУПНИ РАСХОДИ ПО БИЛАНСУ УСПЕХА:	1.394.184.621,30	1.394.184.621,30	945.919.385,05	944.019.324,03	67,85	67,71
11	Ефекти промене рачуноводствене политике и исправке		0,00		766.649,51		
	УКУПНО:	1.394.184.621,30	1.394.184.621,30	945.919.385,05	944.785.973,54	67,85	67,77

* одступања података су последица заокруживања на хиљаде у билансу успеха

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 66,17%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Осим исплаћених зарада и накнада зарада, у оквиру ове групе трошкова су и јубиларне награде, исплаћена солидарна помоћ у складу са Посебним колективним

уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 30/21), друга давања предвиђена колективним уговором Предузећа као и укалкулисани регрес за 2022. годину.

Трошкови материјала приметно су нижи од планиране вредности што је у највећој мери последица планираних, а нереализованих радова на заштити и очувању животне средине због чега је изостао и део прихода од ових радова. Код ових радова преовлађује садња новог зеленила што утиче на трошкове материјала.

Финансијски расходи су виши у односу на планирану вредност, а у највећој мери их чине расходи камата по обавезама из дужничко-поверилачког односа.

Под редним бројем 9 – Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине и остали расходи значајни су трошкови спорова са запосленима и пословним партнерима као и обезвређење потраживања од купаца за главницу и камату.

Поред прихода у оквиру класе 6 и трошкова у оквиру класе 5, на висину резултата пословања утиче и реализација на групи конта 721 – Порески расход периода (АОП 1051) који није планиран, а остварен је у висини од 12.677.503,00 динара и групи конта 722 – Одложени порески расходи периода (АОП 1052) који нису планирани, а остварени су у висини од 5.256.357,54 динара.

Мањи пад реализације прихода него расхода у односу на планиране вредности резултирао је остварењем добитка пре опорезивања у износу од 30.003.740,32 динара, односно нето добитка у износу од 12.069.879,78 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 352-1/2022-482-II од 29.12.2022. године утврђена је нова цена за најједноставнији рад која се примењује приликом пружања услуга из делатности у износу од 11.001,40 динара, која се примењује почев од 1. јануара 2023. године.

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 услед премором радне снаге и могућношћу све учесталијег повређивања због пада концентрације услед премора.

4.4. Приходи из буџета

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено 31.12.2022.	Износ неутрошених средстава из 2021. године (аванси)
	1	2	3	4=2-3+5	5
Субвенције	142.793.350,03	139.669.243,53	139.669.243,53	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2022. години)	803.972.000,00	803.412.278,88	742.096.971,93	61.315.306,95	0,00

Претходна година 2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено 31.12.2022.	Износ неуtroшених средстава из 2021. године (аванси)
	1	2	3	4=2-3+5	5
Остали приходи из буџета* (реализација пренетих средстава из ранијих година)	42.070.298,51	-143.570,46	41.926.728,05	0,00	42.070.298,51
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2021. године) Повраћај неуtroшеног аванса	-65.794,30	-65.794,30		0,00	65.794,30
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	988.835.648,54		923.692.943,51	61.315.306,95	42.136.092,81
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	946.699.555,73	942.872.157,65			

Текућа година 2023.					
Приход	Планирано	Износ неуtroшених средстава из ранијих година	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено 31.12.2023.
	1	2	3	4	5=2+3-4
Субвенције	75.800.000,00		62.876.170,00	62.876.170,00	0,00
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2023. години)	927.240.000,00		924.736.597,02	870.855.991,80	53.880.605,22
Остали приходи из буџета* (реализација пренетих средстава из ранијих година)	61.215.306,95	61.215.306,95	0,00	61.215.306,95	0,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из ранијих година) Повраћај неуtroшеног аванса	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	1.064.255.306,95	61.315.306,95	987.512.767,02	994.947.468,75	53.880.605,22
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	1.002.940.000,00				

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

У оквиру **субвенција** Програмом пословања за 2023. годину планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за набавку опреме у висини од 75.800.000,00 динара од чега је реализовано 62.876.170,00 динара:

СУБВЕНЦИЈЕ		Планирано (пренос средстава и реализација)	Неутрошено из претходне године	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено 31.12.2023
		1	2	3	4	5 (2+3-4)
I	Капиталне субвенције 2023. година	75.800.000,00		62.876.170,00	62.876.170,00	
	ДОБРА	75.800.000,00		62.876.170,00	62.876.170,00	
1	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)	10.500.000,00		10.492.750,00	10.492.750,00	
2	Ауто цистерна	14.280.000,00		14.117.280,00	14.117.280,00	
3	Приколица за трактор	800.000,00				
4	Плато приколица	1.711.000,00				
5	Камион до 3,5t носивости	6.136.000,00				
6	Ситна пољопривредна механизација	2.093.000,00				
7	Цепач трупаца	1.980.000,00				
8	Машина за вађење и пресађивање стабала - наставак реализације уговорених обавеза	23.000.000,00		22.987.500,00	22.987.500,00	
9	Камион до 11t носивости (3 комада) - наставак реализације уговорених обавеза	15.300.000,00		15.278.640,00	15.278.640,00	

- Позиција 1. Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)**

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 3. маја 2023. године закључен је Уговор број: 014.2-1583/7 са „MILUROVIĆ-KOMERC DOO UGRINOVCI BEOGRAD“ из Угриноваца за набавку самоходних косачица са прикључцима (2 комада) на износ од 10.492.750,00 динара без пореза на додату вредност.

Дана 8. августа 2023. године извршена је примопредаја две самоходне косачице са прикључцима марке KUBOTA, тип F391.

Опрема је испоручена у уговореној вредности, а за реализацију ове јавне набавке дана 18. августа 2023. године пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 10.492.750,00 динара.

- Позиција 2. Ауто цистерна**

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 6. јуна 2023. године закључен је Уговор број: 014.2-2131/7 са „VOLVO DOO NOVI BANOVCI“ из Нових Бановаца на износ од 14.117.280,00 динара без пореза на додату вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања, дана 30. јуна 2023. године исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 7.058.640,00 динара, односно 50% од уговорене вредности.

Дана 4. децембра 2023. године извршена је примопредаја аутоцистерне марке Volvo, тип FL 42R.

Опрема је испоручена у уговореној вредности, а за реализацију ове јавне набавке дана 25. децембра 2023. године пренета су преостала средства из буџета Града Новог Сада у износу од 7.058.640,00 динара.

- Позиција 3. Приколица за трактор**

Дана 30. децембра 2023. године објављен је јавни позив за набавку приколице за трактор, с тим да у извештајном периоду нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2024. години као наставак реализације започетих активности.

- ***Позиција 4. Плато приколица***

Дана 30. децембра 2023. године објављен је јавни позив за набавку плато приколице, с тим да у извештајном периоду нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2024. години као наставак реализације започетих активности.

- ***Позиција 5. Камион до 3,5t носивости***

Дана 26. децембра 2023. године објављен је јавни позив за набавку камиона до 3,5t носивости, с тим да у извештајном периоду нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2024. години као наставак реализације започетих активности.

- ***Позиција 6. Ситна пољопривредна механизација***

Дана 30. децембра 2023. године објављен је јавни позив за набавку ситне пољопривредне механизације, с тим да у извештајном периоду нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2024. години као наставак реализације започетих активности.

- ***Позиција 7. Цепач трупаца***

Дана 30. децембра 2023. године објављен је јавни позив за набавку цепача трупаца, с тим да у извештајном периоду нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2024. години као наставак реализације започетих активности.

- ***Позиција 8. Машина за вађење и пресађивање стабала - наставак реализације уговорених обавеза***

На основу спроведеног поступка јавне набавке, дана 2. децембра 2022. године закључен је Уговор број: 014.2-5153/7 са ДОО „АГРОПРОГРЕС“ Београд за набавку машине за вађење и пресађивање стабала на износ од 45.975.000,00 динара без пореза на додату вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања у 2022. години исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 22.987.500,00 динара, док су преостала средства за реализацију уговорених обавеза, као и испорука машине за вађење и пресађивање стабала планирани у 2023. години, као наставак реализације уговорених обавеза.

Дана 19. маја 2023. године извршена је примопредаја машине за вађење и пресађивање стабала марка и тип камиона MAN TGS 33.360 6x6 BB CH, марка уређаја за пресађивање стабала Big John тип 90 DLP.

Опрема је испоручена у уговореној вредности, а за реализацију ове јавне набавке дана 14. јуна 2023. године пренета су преостала средства из буџета Града Новог Сада у износу од 22.987.500,00 динара.

- ***Позиција 9. Камион до 11t носивости (3 комада) - наставак реализације уговорених обавеза***

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 31. маја 2022. године закључен је Уговор број: 014.2-1489/7 са „VOLVO DOO NOVI BANOVCI“ из Нових Бановаца за набавку три камиона до 11t носивости на износ од 30.557.280,00 динара без пореза на додату вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања у 2022. години исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 15.278.640,00 динара, док су преостала средства за реализацију уговорених обавеза, као и испорука камиона планирани за 2023. годину, као наставак реализације уговорених обавеза.

Дана 16. јануара 2023. године извршена је примопредаја три камиона до 11t носивости марке Volvo тип FE 42R FILD.

Опрема је испоручена у уговореној вредности, а за реализацију ове јавне набавке дана 6. фебруара 2023. године пренета су преостала средства из буџета Града Новог Сада у износу од 15.278.640,00 динара.

Планирани и реализовани **Остали приходи из буџета (прилив средстава у 2023. години)** у периоду 01.01.-31.12.2023. године:

ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (прилив средстава у 2023. години)	Планирано (пренос средстава и реализација)	Неутрошено из претходне године	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено 31.12.2023
	1	2	3	4	5 (2+3-4)
1 Услуге из делатности из 2023. године	755.000.000,00		754.998.491,33	754.996.754,11	1.737,22
2 Радови по уговорима из 2023. године	45.000.000,00		42.903.455,10	42.903.455,10	
3 Рефундација за рад приправника 2023. година	1.440.000,00		600.000,00	600.000,00	
4 Радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2023. године	124.200.000,00		124.594.020,00	70.715.152,00	53.878.868,00
5 Суфинансирање пројекта 2023. година	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	
6 Рефундација трошкова зараде - војна обука			40.630,59	40.630,59	
УКУПНО:	927.240.000,00	-	924.736.597,02	870.855.991,80	53.880.605,22

Одступање реализације од плана код осталих прихода из буџета (по уговорима из 2023. године) у највећој мери је последица недостатка поузданих података приликом израде плана (финансијска средства и рокови за реализацију), као и метеоролошких услова који утичу на обим и врсту радова на терену (радови на заштити и очувању животне средине).

Неутрошена средства за услуге из делатности у износу од 1.737,22 динара је неутрошени аванс за децембарске услуге које су фактурисане последњег дана у години и враћен је у буџет Града Новог Сада 5. јануара 2024. године.

Неутрошена средстава из 2023. године за радове на заштити и очувању животне средине у износу од 53.878.868,00 динара су неутрошени аванс по уговорима из 2023. године са роком за реализацију 2024. године.

Обезбеђено је и суфинансирање Програма управљања Споменика природе "Дунавски парк" за 2023. годину, у делу трошкова на извршењу послова чувања, одржавања и презентације заштићеног подручја средствима буџета Републике Србије у износу од 1.600.000,00 динара за бруто зараде чувара.

Неутрошена средства из ранијих година у износу од 61.315.306,95 динара у целости се односе на авансе из 2022. године за радове на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2022. године са роком за реализацију у 2023. години. Овим средствима финансирани су радови у вредности од 61.215.306,95 динара док је преосталих 100.000,00 динара враћено у буџет Града Новог Сада. (Обухваћено Позицијом „Остали приходи из буџета (реализација пренетих средстава из ранијих година)“ и Позицијом „Остали приходи из буџета (по уговорима из ранијих година) Повраћај неутрошеног аванса“).

4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

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

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

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

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

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

Маса нето зарада у 2023. години планирана је у износу од 363.949.514,00 динара, бруто I у износу од 503.482.517,00 динара и бруто са доприносима на терет послодавца 584.313.882,00 динара.

Трошковима запослених од 359.164.468,18 динара у нето износу, 498.761.367,09 динара у бруто I износу и 574.341.615,65 динара у бруто II износу, обухваћене су исплаћене зараде као и укалкулисани неисплаћени део регреса за све раднике за 2023. годину.

Маса зарада зависна је и од присутности радника на раду, односно од односа обрачунате зараде за ефективне часове рада и накнада зарада за државне и верске празнике, боловања, годишње одморе и слично. Исплаћена маса зарада за 2023. годину износи 328.597.179,63 динара у нето износу, 455.174.396,85 динара бруто I, односно, 524.150.752,67 динара у бруто II износу. Просечна бруто I зарада у 2023. години износи 102.115,56 динара, док просечна нето зарада у 2023. години износи 73.809,00 динара.

Због недостатка финансијских средстава запосленима је уз редовне зараде исплаћивана накнада за коришћење годишњег одмора за 2023. годину (регрес) у мањем износу него што је планирано. Постоји обавеза исплате регреса у целости због чега је неисплаћени износ укалкулисан у трошкове запослених периода у оквиру позиције 1. у нето износу од 30.567.288,55 динара, у оквиру позиције 2. у бруто I износу од 43.586.970,24 динара и у оквиру позиције 3. у бруто 2 износу од 50.190.862,98 динара.

Предузеће је имало закључене уговоре о делу са 2 лица на пословима организовања и координирања радом спасилачке службе на Купалишту „Штранд“ у току купалишне сезоне, у периоду од 1. маја до 30. септембра 2023. године. Трошкови накнада за њихов рад износе 827.810,95 динара.

У оквиру позиције 11 - Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у 2023. години, износ од 662.136,68 динара су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 4 физичка лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала

нови власници закупљеног објекта (нису обављали активности за Предузеће), а износ од 180.717,50 динара су трошкови дуалног образовања 4 студента.

Висина накнаде за рад у надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа. У складу са поменутим Закључком, за 2023. годину извршена је исплата председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 1.388.889,00 динара.

У 2023. години два лица су отишла у инвалидску пензију и шест лица у старосну пензију. За њих осморо исплаћене су отпремнине у укупном износу од 2.989.034,75 динара. У складу са законском регулативом од укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију у 2023. години трошкове текућег периода терети износ од 2.050.635,75 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина запосленима износ од 938.399,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода.

У складу са одредбама колективних уговора сукцесивно су исплаћиване и јубиларне награде запосленима који су стекли услов. Од укупног износа накнада за јубиларне награде у 2023. години (5.619.029,30 динара) трошкове текућег периода терети износ од 4.004.513,30 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 1.614.516,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода.

У 2022. години потписан је уговор о спровођењу програма приправника из одобрених средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2022. години на основу кога су два лица засновала радни однос на период од 12 месеци (од 1. јуна 2022. године до 31. маја 2023. године) и трошкови њихових зарада се рефундирају посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад.

Исплаћивана је и помоћ радницима и породици радника у складу са колективним уговором Предузећа као и стипендије деци преминулих радника.

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21) исплаћена је солидарна помоћ ради ублажавања неповољног положаја у висини од 41.800,00 динара по запосленом.

Трошкови запослених за 2023. годину износе 628.495.029,68 динара, а разликују се од биланса успеха за износ резервисања (2.552.915,00 динара).

У 2023. години исплаћен је неисплаћени део регреса из 2022. годину у бруто 2 износу од 43.658.711,63 динара. Ова накнада је била укалкулисана и теретила је трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања за 2022. годину, док у 2023. години ове исплате имају карактер смањења обавеза према запосленима.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2022.	План 2023.	Реализација 2023.	Индекс	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	300.451.458,74	363.949.514,00	359.164.468,18	119,54	98,69
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	416.706.757,47	503.482.517,00	498.761.367,09	119,69	99,06
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	483.951.102,38	584.313.882,00	574.341.615,65	118,68	98,29
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	367	395	381	103,81	96,46
4.1.	- на неодређено време	300	305	289	96,33	94,75
4.2.	- на одређено време	67	90	92	137,31	102,22
5	Накнаде по уговору о делу	838.975,05	1.000.000,00	827.810,95	98,67	82,78
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	2	100,00	50,00
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*	663.300,62	700.000,00	842.854,18	127,07	120,41
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	4	8	200,00	200,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.406.250,00	1.406.520,00	1.388.889,00	98,77	98,75
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	100,00	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.619.205,78	16.000.000,00	14.700.533,52	107,94	91,88
20	Дневнице на службеном путу	374.731,52	750.000,00	454.846,13	121,38	60,65
21	Накнаде трошкова на службеном путу	901.868,84	800.000,00	1.576.161,19	174,77	197,02
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.256.305,00	2.242.500,00	2.989.034,75	91,79	133,29
23	Број прималаца отпремнине	10	6	8	80,00	133,33
24	Јубиларне награде	14.622.310,28	5.535.000,00	5.619.029,30	38,43	101,52
25	Број прималаца јубиларних награда	122	32	33	27,05	103,13
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	21.464.801,25	22.838.500,00	23.148.184,89	107,84	101,36
28	Стипендије	434.369,00	1.260.000,00	922.992,00	212,49	73,25
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	880.000,00	2.500.000,00	895.333,50	101,74	35,81
30	Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	831.849,45	1.440.000,00	787.744,62	94,70	54,70
31	Трошкови стручног усавршавања запослених		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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Према годишњем финансијском извештају за 2023. годину, нето добитак износи 12.069.879,78 динара.

Расподела добити, остварене за 2023. годину извршиће се у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину.

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.

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 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.

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

Нето добит Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад према усвојеним финансијским извештајима за 2018. годину, износи 2.562.882,79 динара распоређена је на следећи начин: 50% нето добити у износу од 1.281.441,40 динара расподељен је оснивачу, а 50% нето добити у износу од 1.281.441,39 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

31.12.2018. године, Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност Решењем број: 352-3/2019-179-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 27/19). Део нето добити у износу од 1.281.441,40 динара уплаћен је у буџет Града Новог Сада 24. септембра 2019. године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених и динамика запошљавања

Прилог 8.

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција предузећа	7	57	57	9	48
2	Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	69	207	207	190	17
3	Сектор за комерцијалне послове и туризам	20	52	52	51	1
4	Сектор за економске и финансијске послове	11	12	12	12	0
5	Сектор за правне и опште послове	14	39	39	38	1
УКУПНО:		121	367	367	300	67

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	62	62	9	53
2	Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	69	219	219	185	34
3	Сектор за комерцијалне послове и туризам	20	49	49	46	3
4	Сектор за економске и финансијске послове	11	13	13	12	1
5	Сектор за правне и опште послове	14	38	38	37	1
УКУПНО:		121	381	381	289	92

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	67	66	3	3
2	ВС	6	5		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	122	124		
5	КВ	97	106		
6	ПК	22	22		
7	НК	53	58		
УКУПНО		367	381	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	12	15
2	30 до 40	54	44
3	40 до 50	115	116
4	50 до 60	140	134
5	Преко 60	46	72
УКУПНО		367	381
Просечна старост		48,82	49,79

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	221	236	2	2
2	Женски	146	145	1	1
УКУПНО		367	381	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	24	30
2	5 до 10	36	34
3	10 до 15	69	50
4	15 до 20	79	76
5	20 до 25	55	74
6	25 до 30	34	43
7	30 до 35	32	24
8	Преко 35	38	50
УКУПНО		367	381

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	367		Стање на дан 30.06.2023. године	378
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	7		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	5
1	Одлазак у пензију	2	1	Одлазак у пензију	2
2	Споразумни престанак	3	2	Споразумни престанак	2
3	Истек рока уговора	2	3	Истек рока уговора	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	24		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	7
1	Повећан обим посла	24	1	Повећан обим посла	7
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	384		Стање на дан 30.09.2023. године	380
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	384		Стање на дан 30.09.2023. године	380
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	11		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	6
1	Одлазак у пензију	3	1	Одлазак у пензију	1
2	Споразумни престанак	1	2	Споразумни престанак	1
3	Истек рока уговора	4	3	Истек рока уговора	2
4	Програмска одјава	1	4	Отказ од стране запосленог	1
5	Смрт	1	5	Престанак потребе	1
6	Отказ	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	7
1	Повећан обим посла	5	1	Повећан обим посла	7
2					
	Стање на дан 30.06.2023. године	378		Стање на дан 31.12.2023. године	381

6.2. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

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

Исплата по месецима 2022. године	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада
I	373	29.604.314	79.368	372	29.405.473	79.047			-	1	198.841	198.841
II	372	28.882.636	77.641	370	28.657.561	77.453	1	27.356	27.356	1	197.719	197.719
III	369	29.426.211	79.746	366	29.130.060	79.590	2	95.012	47.506	1	201.139	201.139
IV	369	30.717.241	83.245	363	30.193.976	83.179	5	319.021	63.804	1	204.244	204.244
V	366	31.497.422	86.059	358	30.796.256	86.023	7	494.553	70.650	1	206.613	206.613
VI	366	31.468.001	85.978	355	30.567.383	86.105	10	696.545	69.655	1	204.073	204.073
VII	371	31.561.483	85.071	359	30.432.996	84.772	11	921.854	83.805	1	206.633	206.633
VIII	364	35.469.323	97.443	352	34.259.918	97.329	11	1.001.772	91.070	1	207.633	207.633
IX	363	33.441.539	92.125	350	32.312.478	92.321	12	921.928	76.827	1	207.133	207.133
X	361	31.769.480	88.004	346	30.504.276	88.163	14	1.058.571	75.612	1	206.633	206.633
XI	355	32.545.569	91.678	341	31.246.911	91.633	13	1.091.150	83.935	1	207.508	207.508
XII	353	32.363.199	91.680	339	31.011.535	91.479	13	1.139.313	87.639	1	212.351	212.351
УКУПНО		378.746.418			368.518.823			7.767.075			2.460.520	
ПРОСЕК	365		86.472	356		86.264	9		78.455	1		205.043

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

**број запослених који су примили зараду

***исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ 37.960.339,90 динара укалкулисаног регреса за 2021. годину

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

Исплата по месецима 2023. године	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	375	38.812.148	103.499	338	35.520.543	105.090	36	3.059.463	84.985	1	232.142	232.142
XII	375	38.460.378	102.561	338	35.095.440	103.833	36	3.133.296	87.036	1	231.642	231.642
УКУПНО	4.456	455.174.396	1.225.387	4.121	426.142.855	1.241.390	323	26.284.314	910.519	12	2.747.227	2.747.227
ПРОСЕК	371	37.931.199,67	102.115,56	343	35.511.904,58	103.449,19	27	2.190.359,50	75.876,56	1	228.935,58	228.935,58

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

**број запослених који су примили зараду

***исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ 43.586.970,24 динара укалкулисаног регреса за 2023. годину

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

Исплата по месецима 2023. године	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада
I	358	41.151.455	114.948	351	40.685.615	115.913	6	212.959	35.493	1	252.881	252.881
II	362	37.783.674	104.375	351	36.896.198	105.117	10	637.797	63.780	1	249.679	249.679
III	374	43.792.150	117.091	349	41.981.792	120.292	24	1.543.598	64.317	1	266.760	266.760
IV	377	40.884.959	108.448	349	38.346.188	109.874	27	2.277.032	84.335	1	261.739	261.739
V	373	46.689.754	125.174	346	43.844.525	126.718	26	2.577.160	99.122	1	268.069	268.069
VI	371	44.638.609	120.320	343	41.646.103	121.417	27	2.730.006	101.111	1	262.500	262.500
VII	375	45.318.078	120.848	343	41.865.219	122.056	31	3.186.123	102.778	1	266.736	266.736
VIII	374	47.647.857	127.401	341	43.976.976	128.965	32	3.400.873	106.277	1	270.008	270.008
IX	369	42.777.465	115.928	336	39.427.034	117.342	32	3.086.729	96.460	1	263.702	263.702
X	373	44.487.438	119.269	336	40.732.659	121.228	36	3.487.468	96.874	1	267.311	267.311
XI	375	44.692.188	119.179	338	40.901.906	121.012	36	3.522.971	97.860	1	267.311	267.311
XII	375	44.287.126	118.099	338	40.412.400	119.563	36	3.607.990	100.222	1	266.736	266.736
УКУПНО		524.150.753	1.411.080		490.716.615	1.429.499		30.270.706	1.048.629		3.163.432	3.163.432
ПРОСЕК	371	43.679.229,42	117.590,02	343	40.893.051,25	119.124,88	27	2.522.558,83	87.385,74	1	263.619,33	263.619,33

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

**број запослених који су примили зараду

***исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ 50.190.862,98 динара укалкулисаног регреса за 2023. годину

Распон исплаћених зарада

		Исплаћена у 2022. години		Исплаћена у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58.203,07	42.730,35	67.674,38	49.610,94
	Највиша зарада	160.997,49	114.789,24	197.440,11	140.576,71
Пословодство	Најнижа зарада	197.719,50	140.531,36	216.829,37	154.168,59
	Највиша зарада	212.350,90	150.787,90	234.483,61	166.544,20

6.3. Накнаде члановима надзорног одбора

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

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

У складу са овим Закључком, за 2023. годину, планирана је и исплаћивана маса накнада за рад чланова Надзорног одбора.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Месец	Надзорни одбор план 2023. година				Надзорни одбор реализација 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Месец	Надзорни одбор план 2023. година				Надзорни одбор реализација 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Надзорни одбор план 2023. година					Надзорни одбор реализација 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	
II	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	
III	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	
IV	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	
V	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	
VI	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	
VII	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	
VIII	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	
IX	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	
X	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	
XI	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	
XII	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	
УКУПНО	1.406.520,00	468.840,00	468.840,00			1.388.889,00	462.963,00	462.963,00		
ПРОСЕК	117.210,00	39.070,00	39.070,00	2		115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	

6.4. Комисија за ревизију

Према члану 55. став 1. Закона о јавним предузећима 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.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 2023	Реализација у 2023. години	Индекси	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
	Добра					
1	Канцеларијски материјал	588.808,60	600.000,00	600.000,00	101,90	100,00
2	Боје, лакови и разређивачи	1.114.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	89,77	100,00
3	Производи за чишћење	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
4	Пољопривредне алатке	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	1.753.780,00	2.000.000,00	2.000.000,00	114,04	100,00
6	Водоводни и канализациони материјал	1.537.472,00	1.500.000,00	1.500.000,00	97,56	100,00
7	Столарски материјал	1.964.450,00	1.600.000,00	1.600.000,00	81,45	100,00
8	Грађевински материјал	2.730.950,00	1.600.000,00	1.600.000,00	58,59	100,00
9	Ситан алат за радионице	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
10	Разни ручни алати - алат за радионице	500.000,00			-	
11	Супстрати	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
12	Плодна земља	8.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	105,88	100,00
13	Универзални резервни делови	800.000,00	800.000,00	540.270,00	67,53	67,53
14	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
15	Горива	23.899.710,05	33.000.000,00	33.000.000,00	138,08	100,00
16	Мазива	1.500.000,00	1.500.000,00	929.062,00	61,94	61,94
17	Двогодишња расада - јесења расада	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	115,38	100,00
18	Луковице	750.645,50	1.000.000,00	723.957,20	96,44	72,40
19	Једногодишњи расад - летња расада	4.000.000,00	4.000.000,00	3.977.770,00	99,44	99,44
20	Семе траве	2.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	85,71	100,00
21	Вештачко ђубриво	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
22	Малч	3.624.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	82,77	100,00
23	Садни материјал	30.000.000,00	20.000.000,00	9.000.000,00	30,00	45,00
24	Металургија	3.616.875,00	2.000.000,00	2.000.000,00	55,30	100,00
25	Електроматеријал	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
26	Резервни делови за одржавање заливних система	3.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	86,67	100,00
27	Тонери за штампаче	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
28	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	120,00	100,00
29	Ножеви за пољопривредну механизацију	800.000,00	800.000,00	195.000,00	24,38	24,38
30	Акумулатори	400.000,00	600.000,00	394.911,00	98,73	65,82
31	Гуме за возила	1.600.000,00	1.600.000,00	1.263.481,00	78,97	78,97
32	Електрична енергија	8.000.000,00	24.000.000,00	11.930.965,57	149,14	49,71
33	Тресет	-	200.000,00	-		-

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 2023	Реализација у 2023. години	Индекси	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
34	Одливци за парковске клупе	960.500,00	1.200.000,00	1.192.415,00	124,15	99,37
35	Бусен траве	1.268.140,00	1.200.000,00	77.800,00	6,13	6,48
36	Чамова грађа	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
37	Ситна пољопривредна механизација	-	2.000.000,00	-		-
38	Вертикална метална заштита	845.600,00	1.200.000,00	998.985,00	118,14	83,25
39	Резервни делови за пољопривредну механизацију	6.000.000,00	6.000.000,00	3.285.454,00	54,76	54,76
40	Дендро репро материјал	360.000,00	-		-	
41	Видео надзор	-	6.000.000,00	-		-
42	Полипропиленске цеви	929.280,00	800.000,00	-	-	-
43	Резервни делови	2.686.510,00	2.000.000,00	-	-	-
44	Навознице	-	1.260.000,00	-		-
45	Машина за вађење и пресађивање стабала	45.975.000,00			-	
46	Камион 11т носивости (3 комада)	30.557.280,00			-	
47	Самоходна косачица са прикључцима (2 комада)	8.724.100,00			-	
48	Самоходна косачица (12 комада)	4.176.000,00			-	
49	Траке за фискалне касе	355.552,00			-	
50	Вертикална метална заштита	699.010,00			-	
51	Одливци за парковске клупе	508.000,00			-	
52	Електрична енергија	8.000.000,00			-	
53	Горива	12.000.000,00			-	
54	Металургија	3.400.000,00			-	
55	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)		10.500.000,00	10.492.750,00		99,93
56	Ауто цистерна		14.280.000,00	14.117.280,00		98,86
57	Камион до 3,5т носивости		6.136.000,00	-		-
58	Паметна клупа		1.647.000,00	-		-
59	Приколица за тракторе		800.000,00	-		-
60	Плато приколица		1.711.000,00	-		-
61	Ситна пољопривредна механизација		2.093.000,00	-		-
62	Цепач трупаца		1.980.000,00	-		-
63	Садни материјал		1.400.000,00	-		-
64	Садни материјал		12.000.000,00	-		-
65	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор		2.000.000,00	-		-
66	Опрема за садњу		2.000.000,00	-		-
67	Резервни делови за дробилицу		4.000.000,00	-		-
	Добра на која се закон не примењује					
68	Роба за даљу продају	10.943.586,44	2.000.000,00	7.468.782,64	68,25	373,44
69	Материјал за израду готових производа за даљу продају	1.166.164,00	200.000,00	910.000,00	78,03	455,00
70	Природни гас	348.145,75	500.000,00	61.053,62	17,54	12,21
71	Збирно остала добра на која се закон не примењује	4.211.240,37	10.608.000,00	4.503.910,30	106,95	42,46
	Укупно добра:	265.295.299,71	228.815.000,00	150.863.847,33	56,87	65,93
	Услуге					
1	Мобилна телефонија	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 2023	Реализација у 2023. години	Индекси	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
2	Фиксна телефонија	1.013.474,91	900.000,00	771.598,32	76,13	85,73
3	Услуга осигурања	8.587.069,00	8.600.000,00	8.535.064,00	99,39	99,24
4	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штрاند	4.342.500,00	4.600.000,00	4.452.145,00	102,52	96,79
5	Услуге у области хортикултуре	24.429.305,00	30.000.000,00	30.000.000,00	122,80	100,00
6	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме	3.400.000,00	4.000.000,00	2.798.751,60	82,32	69,97
7	Услуге одржавања и поправке грађевинских машина и припадајуће опреме	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	111,11	100,00
8	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме - Volvo	1.500.000,00	2.000.000,00	1.488.183,94	99,21	74,41
9	Услуге одржавања и поправке дизалица	2.000.000,00	2.500.000,00	99.540,00	4,98	3,98
10	Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	116,67	100,00
11	Настанак зеленог отпада кроз очување и унапређење зеленила	4.500.000,00	-	-	-	-
12	Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме	-	2.000.000,00	-	-	-
13	Услуге у области хортикултуре	-	4.000.000,00	-	-	-
14	Услуге у области хортикултуре	-	18.000.000,00	-	-	-
15	Услуге хемијског третирања дроном	-	1.000.000,00	-	-	-
16	Израда техничке документације Мишелук II паркови	-	5.000.000,00	-	-	-
17	Услуга израде студије за биогасно постројење	-	5.000.000,00	-	-	-
18	Услуга израде пројекта за производњу електричне енергије путем соларних панела	-	3.500.000,00	-	-	-
	Услуге на које се закон не примењује					
19	Правни савети и заступања	5.700.000,00	2.000.000,00	7.478.500,00	131,20	373,93
20	Ангажовање службе обезбеђења	6.242.825,00	6.300.000,00	6.292.440,00	100,79	99,88
21	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	12.800.615,19	23.566.000,00	15.524.600,63	121,28	65,88
	Укупно услуге:	82.315.789,10	131.466.000,00	85.940.823,49	104,40	65,37
	Радови					
1	Изградња резервоара и цевовода за рецикулацију техничке воде	-	16.708.000,00	-	-	-
2	Реконструкција и уређење Футошког парка без зоне језера	-	328.234.058,30	-	-	-
3	Реконструкција и уређење Футошког парка у зони језера	-	16.659.000,00	-	-	-
4	Радови на које се закон не примењује		550.000,00	399.800,00		72,69
	Укупно радови:	-	362.151.058,30	399.800,00		0,11
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:	347.611.088,81	722.432.058,30	237.204.470,82	68,24	32,83

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестициона улагања у 2023. години планирана су у висини од 114.943.000,00 динара од чега је реализовано 66.032.525,93 динара, односно 57,45%.

Инвестициона улагања из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину планирана су за набавку опреме у висини од 75.800.000,00 динара од чега је остварено 62.876.170,00 динара.

Набављене су 2 самоходне косачице са прикључцима у вредности од 10.492.750,00 динара и аутоцистерна (14.117.280,00 динара).

Средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину финансиран је и наставак реализације уговорених обавеза из 2022. године и то за набавку машине за вађење и пресађивање стабала (22.987.500,00 динара) и три камиона до 11 тона носивости (15.278.640,00 динара). По Програму за 2022. годину, у складу са уговорима, за финансирање ових набавки, а на основу приложених банкарских гаранција за повраћај авансног плаћања, у 2022. години извршени су преноси од по 50% аванса у вредности од 22.987.500,00 динара за машину за вађење и пресађивање стабала и 15.278.640,00 динара за камионе.

За набавке опреме које су планиране изменом Програма за 2023. годину из августа месеца, покренути су поступци јавних набавки и реализација се очекује у 2024. години.

Инвестиције из сопствених средстава планиране су у висини од 22.435.000,00 динара од чега је реализовано 3.156.355,93 динара. Улагања у опрему у износу од 2.306.419,33 динара углавном се односе на редовну замену, а вредност изведених радова у 2023. години износи 849.936,60 динара.

Планирана изградња резервоара и цевовода за рецикулацију техничке воде из средстава донације је изостала.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 66.032.525,93 динара, а структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	План 2023	Остварење 2023	Индекс
Средства из буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције)	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95
Сопствена средства	22.435.000,00	3.156.355,93	14,07
Остало	16.708.000,00	-	-
УКУПНО:	114.943.000,00	66.032.525,93	57,45

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	План 2023	Остварење 2023	Индекс
Добра	94.185.000,00	65.182.589,33	69,21
Радови	17.258.000,00	849.936,60	4,92
Услуге	3.500.000,00	-	-
УКУПНО:	114.943.000,00	66.032.525,93	57,45

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара												
Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година	Реализација 2023. година	Индекс Реализација 2023/ План 2023	План 2024. година	План 2025. година
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+13	9	10	11	12	13
1	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)	2023	2023	10.500		Сопствена средства	0					
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	10.500	10.500	10.493	100		
						Остало	0					
						Укупно:	10.500	10.500	10.493	100	0	0
2	Ауто цистерна	2023	2023	14.280		Сопствена средства	0					
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	14.280	14.280	14.117	99		
						Остало	0					
						Укупно:	14.280	14.280	14.117	99	0	0
3	Приколица за трактор			800		Сопствена средства	0					
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	800	800	0	0		
						Остало	0					
						Укупно:	800	800	0	0	0	0

у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година	Реализација 2023. година	Индекс Реализација 2023/ План 2023	План 2024. година	План 2025. година
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+13	9	10	11	12	13
4	Плато приколица			1.711		Сопствена средства	0					
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	1.711	1.711	0	0		
						Остало	0					
						Укупно:	1.711	1.711	0	0	0	0
5	Плато приколица велика					Сопствена средства	0					
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0	0	0			
						Остало	0					
						Укупно:	0	0	0		0	0
6	Камион до 3,5t носивости			6.136		Сопствена средства	0					
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	6.136	6.136	0	0		
						Остало	0					
						Укупно:	6.136	6.136	0	0	0	0
7	Машина за вађење и пресађивање стабала - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	45.987	22.987	Сопствена средства	0					
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	23.000	23.000	22.987	100		
						Остало	0					
						Укупно:	23.000	23.000	22.987	100	0	0

у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година	Реализација 2023. година	Индекс Реализација 2023/ План 2023	План 2024. година	План 2025. година
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+13	9	10	11	12	13
8	Камион до 11t носивости (3 комада) - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	30.579	15.279	Сопствена средства	0					
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	15.300	15.300	15.279	100		
						Остало	0					
						Укупно:	15.300	15.300	15.279	100	0	0
9	Рачунари и рачунарска опрема	2023	2023	2.000		Сопствена средства	2.000	2.000	551	28		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	2.000	2.000	551	28	0	0
10	Ситна пољопривредна механизација			2.000		Сопствена средства	2.000	2.000		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	2.000	2.000	0	0	0	0
11	Видео надзор			6.000		Сопствена средства	6.000	6.000		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	6.000	6.000	0	0	0	0

у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година	Реализација 2023. година	Индекс Реализација 2023/ План 2023	План 2024. година	План 2025. година
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+13	9	10	11	12	13
12	Навознице			1.260		Сопствена средства	1.260	1.260		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	1.260	1.260	0	0	0	0
13	Паметна клупа			1.647		Сопствена средства	1.647	1.647		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	1.647	1.647	0	0	0	0
14	Апарати и опрема за гашење пожара			500		Сопствена средства	500	500		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	500	500	0	0	0	0
15	Телефонски апарати			30		Сопствена средства	30	30		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	30	30	0	0	0	0

у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година	Реализација 2023. година	Индекс Реализација 2023/ План 2023	План 2024. година	План 2025. година
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+13	9	10	11	12	13
16	Клима уређаји	2023	2023	200		Сопствена средства	200	200	278	139		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	200	200	278	139	0	0
17	Бела техника			150		Сопствена средства	150	150		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	150	150	0	0	0	0
18	Цераде			100		Сопствена средства	100	100		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	100	100	0	0	0	0
19	Канцеларијска опрема			200		Сопствена средства	200	200		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	200	200	0	0	0	0

у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година	Реализација 2023. година	Индекс Реализација 2023/ План 2023	План 2024. година	План 2025. година
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+13	9	10	11	12	13
20	Канцеларијски намештај			200		Сопствена средства	200	200		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	200	200	0	0	0	0
21	Фискалне касе			150		Сопствена средства	150	150		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	150	150	0	0	0	0
22	Кардани			500		Сопствена средства	500	500		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	500	500	0	0	0	0
23	Пумпа за воду			400		Сопствена средства	400	400		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	400	400	0	0	0	0

у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година	Реализација 2023. година	Индекс Реализација 2023/ План 2023	План 2024. година	План 2025. година
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+13	9	10	11	12	13
24	Танкване			98		Сопствена средства	98	98		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	98	98	0	0	0	0
25	Разни ручни алат	2023	2023	900		Сопствена средства	900	900	65	7		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	900	900	65	7	0	0
26	Муљна кашика			200		Сопствена средства	200	200		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	200	200	0	0	0	0
27	Корпа за дизалицу	2023	2023	600		Сопствена средства	600	600	587	98		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	600	600	587	98	0	0

у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година	Реализација 2023. година	Индекс Реализација 2023/ План 2023	План 2024. година	План 2025. година
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+13	9	10	11	12	13
28	Увећање вредности грађевинских објеката	2023	2023	150		Сопствена средства	150	150	450	300		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	150	150	450	300	0	0
29	Ситна пољопривредна механизација			2.093		Сопствена средства	0					
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	2.093	2.093		0		
						Остало	0					
						Укупно:	2.093	2.093	0	0	0	0
30	Цепач трупаца			1.980		Сопствена средства	0					
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	1.980	1.980		0		
						Остало	0					
						Укупно:	1.980	1.980	0	0	0	0
31	Изградња резервоара и цевовода за рецикулацију техничке воде			16.708		Сопствена средства	0					
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	16.708	16.708		0		
						Укупно:	16.708	16.708	0	0	0	0

у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година	Реализација 2023. година	Индекс Реализација 2023/ План 2023	План 2024. година	План 2025. година
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+13	9	10	11	12	13
32	Инјектор	2023	2023	900		Сопствена средства	900	900	745	83		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	900	900	745	83	0	0
33	Приколица за чамац са церадом			250		Сопствена средства	250	250		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	250	250	0	0	0	0
34	Пећ за грејање			100		Сопствена средства	100	100		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	100	100	0	0	0	0
35	Доградња лимњака	2023	2023	400		Сопствена средства	400	400	400	100		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	400	400	400	100	0	0

у 000
динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година	Реализација 2023. година	Индекс Реализација 2023/ План 2023	План 2024. година	План 2025. година
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+13	9	10	11	12	13
36	Услуга израде пројекта за производњу електричне енергије путем соларних панела			3.500		Сопствена средства	3.500	3.500		0		
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	3.500	3.500	0	0	0	0
37	Рачунари и рачунарска опрема - наставак реализације уговорених обавеза из 2022. године	2023	2023			Сопствена средства	0		80			
						Позајмљена средства	0					
						Средства буџета (по контима)	0					
						Остало	0					
						Укупно:	0	0	80		0	0
	УКУПНО - Сопствена средства						22.435	22.435	3.156	14	0	0
	УКУПНО - Позајмљена средства						0	0	0		0	0
	УКУПНО - Средства буџета (по контима)						75.800	75.800	62.876	83	0	0
	УКУПНО - Остало						16.708	16.708	0	0	0	0
	УКУПНО - све			153.209	38.266		114.943	114.943	66.032	57	0	0
Укупно инвестиције:				153.209	38.266		114.943	114.943	66.032	57	0	0

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	Реализација у 2022.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација у 2023.	Индекс	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	932.339,41	520.000,00	905.173,72	97,09	174,07
6.	Реклама и пропаганда	575.000,00	960.000,00	1.089.636,00	189,50	113,50
7.	Остало					

Предузеће због своје специфичне делатности већи део укупног прихода остварује приходима од Града док су остале делатности изложене утицајима тржишта због чега је неопходан минимум средстава за репрезентацију, рекламу и пропаганду како бисмо се представили потенцијалним новим купцима наших услуга, а постојеће благовремено информисали о активностима које предузимамо.

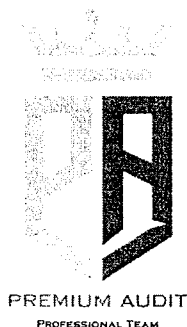


ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.

JKP GRADSKO ZELENILLO NOVI SAD

**FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2023.
I IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**



PREMIUM AUDIT DOO

Adresa: Karolja Seleša 12, Novi Sad

Mail: office@premiumaudit.rs

Website: www.premiumaudit.rs

Tel: 064/329-1-277

Izveštaj nezavisnog revizora

Osnivaču i rukovodstvu JKP GRADSKO ZELENILO NOVI SAD:

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj JKP GRADSKO ZELENILO NOVI SAD (u daljem tekstu "Preduzeće") na dan 31. decembra 2023. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokova gotovine za godinu završenu na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

Predmet revizije

Finansijski izveštaji Preduzeća uključuju:

- bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2023. godine;
- bilans uspeha za godinu završenu na taj dan;
- izveštaj o ostalom rezultatu za godinu završenu na taj dan;
- izveštaj o promenama na kapitalu za godinu završenu na taj dan;
- izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan; i
- napomene uz finansijske izveštaje, koje sadrže pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izveštaje.

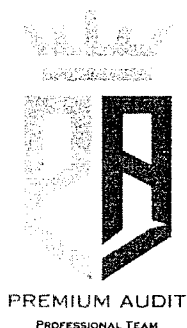
Osnov za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je naslovljen Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ostala pitanja

Finansijski izveštaji Preduzeća za 2022. godinu su bili predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom Izveštaju od 7. juna 2023. godine izrazio pozitivno mišljenje.



PREMIUM AUDIT DOO

Adresa: Karolja Seleša 12, Novi Sad

Mail: office@premiumaudit.rs

Website: www.premiumaudit.rs

Tel: 064/329-1-277

Nezavisnost

Mi smo nezavisni u odnosu na Preduzeće u skladu sa Međunarodnim Kodeksom Etike za Profesionalne Računovođe (uključujući Međunarodne Standarde Nezavisnosti) izdatim od strane Odbora za Međunarodne Etičke Standarde za Računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima Zakona o reviziji Republike Srbije koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji. Ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa IESBA Kodeksom i etičkim zahtevima Zakona o reviziji Republike Srbije.

Izveštavanje o ostalim informacijama uključujući Godišnji izveštaj o poslovanju

Rukovodstvo je odgovorno za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju Godišnji izveštaj o poslovanju (koji ne uključuje finansijske izveštaje i izveštaj revizora o njima).

Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije.

U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije navedene gore, i pri tome razmotrimo da li postoji materijalna nedoslednost između njih i finansijskih izveštaja ili naših saznanja stečenih tokom revizije, ili na drugi način predstavljaju materijalno pogrešna iskazivanja.

U vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, sprovedi smo takođe procedure u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. Ove procedure uključuju razmatranje da li Godišnji izveštaj o poslovanju sadrži obelodanjivanja koja se zahtevaju Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

Na osnovu procedura sprovedenih tokom revizije, po našem mišljenju:

- Godišnji izveštaj o poslovanju sastavljen je u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu Republike Srbije; i
- informacije navedene u Godišnjem izveštaju o poslovanju, za finansijsku godinu za koju se pripremaju finansijski izveštaji, su konzistentne sa finansijskim izveštajima.

Dodatno, na osnovu znanja i razumevanja poslovanja Preduzeća i njegovog poslovnog okruženja, stečenog tokom obavljanja revizije, od nas se zahteva da saopštimo u izveštaju ukoliko zaključimo da postoji materijalno pogrešno prikazivanje u Godišnjem izveštaju o poslovanju. U tom smislu, ne postoji ništa što bi trebalo da saopštimo u izveštaju.



PREMIUM AUDIT DOO

Adresa: Karolja Seleša 12, Novi Sad

Mail: office@premiumaudit.rs

Website: www.premiumaudit.rs

Tel: 064/329-1-277

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale bilo usled pronevere ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Preduzeće ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

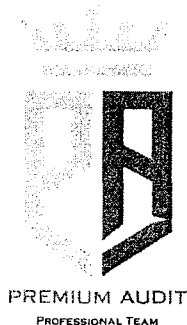
Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Preduzeća.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja

Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled pronevere ili greške, i izdavanje revizorskog izveštaja koji sadrži mišljenje revizora. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uverenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa MSR uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze, ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled pronevere ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu finansijskih izveštaja.

Kao deo revizije koju obavljamo u skladu sa MSR, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled pronevere ili greške, osmišljavamo i obavljamo revizijske postupke koji su prikladni za te rizike i pribavljamo dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat pronevere je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što pronevera može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.
- Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Preduzeća.



PREMIUM AUDIT DOO

Adresa: Karolja Seleša 12, Novi Sad

Mail: office@premiumaudit.rs

Website: www.premiumaudit.rs

Tel: 064/329-1-277

- Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.

- Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, donosimo zaključak o tome da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti.

Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Preduzeća prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući obelodanjivanja, kao i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije, značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Predrag Šuvakov
Licencirani ovlašćeni revizor

Premium Audit DOO, Novi Sad

Novi Sad, 24. jun 2024. godine

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08055432	Шифра делатности 8130	ПИБ 100457989
Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO ZELENILNO NOVI SAD		
Седиште НОВИ САД, МЛАДЕНА ЛЕСКОВЦА 1		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		2.941.824	2.904.682	
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		2.020.933	2.020.953	
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		2.020.933	2.020.953	
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009		920.891	883.646	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		559.758	513.401	
023	2. Постројења и опрема	0011		360.367	267.694	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013			63.554	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		563	592	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		203	38.405	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ГЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018			83	

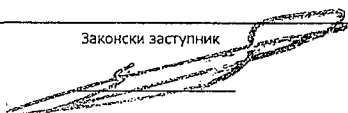
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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			83	
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		66.858	70.278	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		30.939	33.345	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		17.355	17.447	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		12.170	14.728	
13	3. Роба	0034		843	776	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		571	394	
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		6.247	8.943	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		6.247	8.943	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање _____ 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
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		5.720	7.721	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		5.707	6.440	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		13	1.281	
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		1.431	505	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		1.431	505	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		19.181	16.204	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		3.340	3.560	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		3.008.682	2.974.960	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		245.494	245.494	
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		1.970.566	1.964.990	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		75.163	75.163	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање _____ 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		2.222.216	2.223.587	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		10.960	4.877	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		13.441	2.971	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.371	2.149	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		12.070	822	
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		329.294	331.854	
350	1. Губитак ранијих година	0413		329.294	331.854	
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		68.933	29.786	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416		68.933	29.786	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		34.576	23.585	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		34.357	6.201	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање _____ 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		9.515	4.259	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		768.087	723.547	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		191.581	252.378	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		1.000	1.000	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		1.000	1.000	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		56.645	65.663	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442		67.845	137.077	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		67.845	137.077	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		66.084	48.629	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање _____ 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		53.646	48.038	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		2.010	280	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		10.428	311	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		7	9	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		3.008.682	2.974.960	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		245.494	245.494	

у <u>Никола Савић</u> дана <u>13.03.</u> 20 <u>24.</u> године	Законски заступник 
--	---

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08055432	Шифра делатности 8130	ПИБ 100457989
Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO ZELENILNO NOVI SAD		
Седиште НОВИ САД, МЛАДЕНА ЛЕСКОВЦА 1		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

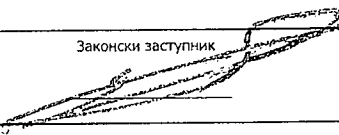
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001		966.288	931.583
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		7.765	14.817
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		7.765	14.817
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		874.968	717.126
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		873.213	716.966
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		1.755	160
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		976	1.155
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			20
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		2.558	4.026
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		85.091	202.491
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		46	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		924.367	915.403
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		6.993	10.650
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		112.844	117.300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016		625.942	537.280
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		499.445	417.123
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		75.684	67.360
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		50.813	52.497
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		26.570	24.615
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		1.100	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		60.509	178.417
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		38.390	5.982
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		52.019	41.159

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		41.921	16.180
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		2	
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		2	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		611	3.050
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		597	3.015
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		14	35
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		609	3.050
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		3.099	12.591
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		3.442	17.615
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		5.401	6.669
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		15.599	10.303
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		974.790	950.843
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		944.019	946.371
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		30.771	4.172
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			396
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		767	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		30.004	4.868

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		12.678	2.454
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		5.256	1.592
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		12.070	822
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

у Новак Савић
 дана 13.03.2024 године

Законски заступник 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08055432

Шифра делатности 8130

ПИБ 100457989

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO ZELENILNO NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, МЛАДЕНА ЛЕСКОВЦА 1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055)	2001	19	12.070	822
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006	18	6.083	1.731
333	3. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
332	1. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
334	2. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	3. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добии	2013			
	б) губици	2014			
336	4. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добии	2015			
	б) губици	2016			
337	5. Добици или губици по основу хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат				
	а) добии	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		6.083	1.731
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021 + 2022) ≥ 0	2023			
	VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021 - 2022) ≥ 0	2024		6.083	1.731
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2023 - 2024) ≥ 0	2025		5.987	
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2024 - 2023) ≥ 0	2026			909
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или АОП 2026 > 0	2027			
	1. Приписан матичном правном лицу	2028			
	2. Приписан учешћима без права контроле	2029			

у Никола Савић
 дана 13.03. 202024 године
 Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08055432	Шифра делатности 8130	ПИБ 100457989
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО ZELENILLO NOVI SAD		
Седиште НОВИ САД, МЛАДЕНА ЛЕСКОВЦА 1		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.128.543	1.072.874
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.039.984	838.670
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	88.509	234.204
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.054.652	1.035.690
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	338.225	401.285
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	94	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	633.285	565.457
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.821	1.650
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1.295	3.246
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60.539	48.934
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19.393	15.118
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	73.891	37.184
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
1. 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	70.914	59.329
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	70.914	59.329

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
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	70.914	59.329
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.128.543	1.072.874
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.125.566	1.095.019
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.977	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		22.145
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16.204	38.349
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	19.181	16.204

у Роберт Савић
 дана 13.03 2024 године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08055432

Шифра делатности 8130

ПИБ 100457989

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO ZELENILLO NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, МЛАДЕНА ЛЕСКОВЏА 1

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Позиција	ОПИС	АОП	Основни капитал (група 30 без 306 и 309)	АОП	Остали основни капитал (рп 309)	АОП	Уписани а неуплаћени капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија и резерве (рп 306 и група 32)
			2		3		4		5
1.	Стање на дан 01.01. _____ године	4001	74.255	4010	908	4019	0	4028	0
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4002		4011		4020		4029	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 1+2)	4003	74.255	4012	908	4021	0	4030	0
4.	Нето промене у _____ години	4004		4013		4022		4031	
5.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 3+4)	4005	74.255	4014	908	4023	0	4032	0
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4006		4015		4024		4033	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 5+6)	4007	74.255	4016	908	4025		4034	
8.	Нето промене у _____ години	4008		4017		4026		4035	
9.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 7+8)	4009	74.255	4018	908	4027		4036	

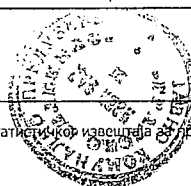
Позиција	ОПИС	АОП	Рев. рез. и нер. доб. и губ. (група 33)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак (група 35)	АОП	Учешће без права контроле
	1		6		7		8		9
1.	Стање на дан 01.01.____ године	4037	2.222.591	4046	754	4055	332.520	4064	0
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4038		4047		4056		4065	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 1+2)	4039	2.222.591	4048	754	4057	332.520	4066	0
4.	Нето промене у ____ години	4040	-3.881	4049	2.217	4058	-666	4067	
5.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 3+4)	4041	2.218.710	4050	2.971	4059	331.854	4068	0
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4042		4051		4060		4069	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 5+6)	4043	2.218.710	4052	2.971	4061	331.854	4070	
8.	Нето промене у ____ години	4044	-7.454	4053	10.470	4062	-2.560	4071	
9.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 7+8)	4045	2.211.256	4054	13.441	4063	329.294	4072	

Позиција	ОПИС	АОП	Укупно (одговара позицији АОП 0401) (кол. 2+3+4+5+6+7-8+9) ≥ 0	АОП	Губитак изнад висине капитала (одговара позицији АОП 0455) (кол. 2+3+4+5+6+7-8+9) < 0
	1		10		11
1.	Стање на дан 01.01. ____ године	4073	1.965.988	4082	0
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4074	0	4083	0
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 1+2)	4075	1.965.988	4084	0
4.	Нето промене у ____ години	4076	0	4085	
5.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 3+4)	4077	1.964.990	4086	0
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4078		4087	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 5+6)	4079	1.964.990	4088	
8.	Нето промене у ____ години	4080		4089	
9.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 7+8)	4081	1.970.566	4090	

у Robert Capuș
 дана 13.03. 2024. године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08055432	Шифра делатности 8130	ПИБ 100457989
Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO ZELENILO NOVI SAD		
Седиште НОВИ САД, МЛАДЕНА ЛЕСКОВЦА 1		

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2023 годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	12	12
2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	9002	1	1
3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9003		
4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9004		
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9005	380	375
6. Просечан број запослених преко агенција и организација за запошљавање (омладинске и студентске задруге) на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9006		
7. Просечан број волонтера на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9007		

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Нематеријална имовина				
	1.1. Стање на почетку године	9008	2.026.693	5.740	2.020.953
	1.2. Повећања у току године (набавке, реконструкције и др. без аванса и софтвера)	9009			
	1.3 Повећања у току године - софтвери	9010			
	1.4. Повећања у току године - аванси	9011			
	1.5. Смањења у току године (продаја, расходовање и др.)	9012			
	1.6. Амортизација и обезвређење	9013		20	
	1.7. Ревалоризација	9014			
	1.8. Стање на крају године (9008 + 9009 + 9010 + 9011 - 9012 + 9013 + 9014)	9015	2.026.693	5.760	2.020.933

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
02 (део)	2. Грађевински објекти, постројења и опрема				
	2.1. Стање на почетку године	9016	33.402.339	32.518.693	883.646
	2.2. Повећања у току године (набавке, реконструкције и др. без аванса)	9017	166.753	1.100	165.653
	2.3. Повећања у току године - аванси	9018	203		203
	2.4. Смањења у току године (продаја, расхоровање и др.)	9019	120.369	18.330	102.039
	2.5. Амортизација и обезвређење	9020		26.572	
	2.6. Ревалоризација	9021			
	2.7. Стање на крају године (9016 + 9017 + 9018 - 9019 + 9020 + 9021)	9022	33.448.926	32.528.035	920.891
02 (део)	3. Земљиште				
	3.1. Стање на почетку године	9023	0	0	0
	3.2. Повећања у току године - набавке (без аванса)	9024			
	3.3. Повећања у току године - значајнија побољшања земљишта (крчење, мелиорација и др.)	9025			
	3.4. Повећања у току године - аванси	9026			
	3.5. Смањења у току године (продаја и др.)	9027			
	3.6. Амортизација и обезвређење	9028			
	3.7. Ревалоризација	9029			
	3.8. Стање на крају године (9023 + 9024 + 9025 + 9026 - 9027 + 9028 + 9029)	9030			
03	4. Биолошка средства				
	4.1. Стање на почетку године	9031	0	0	0
	4.2. Повећања у току године (набавке, реконструкција и др. без аванса)	9032			
	4.3. Повећања у току године - аванси	9033			
	4.4. Смањења у току године (продаја, расхоровање и др.)	9034			
	4.5. Амортизација и обезвређење	9035			
	4.6. Ревалоризација	9036			
	4.7. Стање на крају године (9031 + 9032 + 9033 - 9034 + 9035 + 9036)	9037			

III. СТРУКТУРА ЗАЛИХА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	9038	17.355	17.447
11	2. Недовршена производња и услуге	9039	12.160	14.690
12	3. Готови производи	9040	10	38
13	4. Роба	9041	843	776
14	5. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	9042		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	9043	571	394
	7. СВЕГА (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 + 0031 + 0037)	9044	30.939	33.345

IV. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	9045		
	у томе: страни капитал	9046		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	9047		
	у томе: страни капитал	9048		
302	3. Улози	9049		
	у томе: страни капитал	9050		
303	4. Државни капитал	9051	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	9052		
305	6. Задружни удели	9053		
306	7. Емисиона премија	9054		
307	8. Улози - сопствени извори других правних лица - улози оснивача и других лица	9055		
309	9. Остали основни капитал	9056	908	908
	10. СВЕГА (9045 + 9047 + 9049 + 9051 + 9052 + 9053 + 9054 + 9055 + 9056 + 0402 + 0404)	9057	75.163	75.163

V. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број-

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9058		
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9059		
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9060		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9061		
300	3. СВЕГА - номинална вредност (9059 + 9061 = 9045)	9062		

VI. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Привредна друштва (домаћа правна лица)	9063		
2. Физичка лица	9064		
3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета	9065		
4. Финансијске институције	9066		
5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера	9067		
6. Страна физичка лица	9068		
7. Страна правна лица	9069		
8. Европске финансијске и развојне институције	9070		
9. СВЕГА (9063 + 9064 + 9065 + 9066 + 9067 + 9068 + 9069 + 9070 = 3045)	9071		

VII. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
226 (део)	1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)	9072	2.154	225
43	2. Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9073	948.624	1.099.435
450	3. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)	9074	362.053	303.284
451	4. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9075	40.603	33.488
452	5. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9076	99.972	83.710
465	6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9077	4.589	3.174
	7. Контролни збир (9072 + 9073 + 9074 + 9075 + 9076 + 9077)	9078	1.457.995	1.523.316

VIII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
513	1. Трошкови горива и енергије	9079	40.471	39.185
520	2. Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	9080	499.445	417.423
521	3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9081	75.684	67.360
522, 523 и 525	4. Трошкови накнада физичким лицима (брuto) по основу уговора	9082	828	1.502
524	5. Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима закљученим са физичким лицем	9083		
526	6. Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	9084	1.389	1.406
528	7. Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	9085		
део 529	8. Накнаде трошкова запосленима	9086		
део 529	9. Остала давања запосленима и лична примања која се не сматрају зарадом - отпремнине, јубиларне награде, помоћ запосленом, стипендије и др.	9087	48.596	49.589
део 529	10. Накнаде трошкова и друга давања послодавцима и другим физичким лицима која нису запослена	9088		
део 525, 533 и део 54	11. Трошкови закупнина	9089	843	738
део 525, део 533 и део 54	12. Трошкови закупнина земљишта	9090		
536 и 537	13. Трошкови истраживања и развоја	9091		
552	14. Трошкови премија осигурања	9092	9.273	8.451

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
553	15. Трошкови платног промета	9093	3.235	1.191
554	16. Трошкови чланарина	9094	5.198	4.277
555	17. Трошкови пореза и накнада	9095	2.573	2.480
556	18. Трошкови доприноса	9096		
део 579	19. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине	9097		
	20. Контролни збир (9079 + 9080 + 9081 + 9082 + 9083 + 9084 + 9085 + 9086 + 9087 + 9088 + 9089 + 9090 + 9091 + 9092 + 9093 + 9094 + 9095 + 9096 + 9097)	9098	687.535	593.602

IX. РАСХОДИ КАМАТА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
Група рачуна 56 (део)	1. Камате по кредитима и зајмовима од пословних банака у земљи	9099		
	2. Камате по основу финансијског лизинга у земљи	9100		
	3. Камате по основу зајмова од других небанкарских предузећа и зајмодаваца у земљи	9101		
	4. Камате по основу хартија од вредности	9102		
	5. Затезне камате	9103	597	3.015
	6. Камате по основу краткорочних и дугорочних кредита у иностранству	9104		
	7. Контролни збир (9099 + 9100 + 9101 + 9102 + 9103 + 9104)	9105	597	3.015

X. ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
640	1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	9106	2.241	2.234
641	2. Приходи по основу условљених донација	9107	23.135	143.044
65	3. Други пословни приходи	9108	59.715	56.360
део 650	4. Приходи од закупнина за земљиште	9109		
651	5. Приходи од чланарина	9110		
део 660, део 661 и део 669	6. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	9111		
	7. Контролни збир (9106 + 9107 + 9108 + 9109 + 9110 + 9111)	9112	85.091	201.638

XI. ПРИХОДИ ОД КАМАТА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
Група рачуна 66 (део)	1. Камате по депозитима у пословним банкама у земљи	9113		
	2. Камате по основу датих кредита и зајмова у земљи	9114		
	3. Камате по основу хартија од вредности	9115		
	4. Затезне камате	9116	2	
	5. Камате по основу датих кредита и зајмова у иностранству	9117		
	6. Контролни збир (9113 + 9114 + 9115 + 9116 + 9117)	9118	2	

XII. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)	9119		
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)	9120		
3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалне имовине	9121	64.476	160.801
4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања	9122		22.024
5. Остала државна додељивања	9123		
6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица	9124	4.800	
7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	9125		
8. Контролни збир (9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123 + 9124 + 9125)	9126	69.276	182.825

XIII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
230 (део), 231 (део), 232 (део), 234 (део)	1. Краткорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9127	1.431		1.431
043 (део), 045 (део), 050 (део), 051 (део), 053 (део)	2. Дугорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9128			
	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9130 + 9131 + 9132)	9129	32.324	25.506	6.818
017 (део), 029 (део), 038 (део) 052 (део) 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима и предузетницима	9130	31.988	25.506	6.482
017 (део), 029 (део), 038 (део) 052 (део) 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси државним органима и институцијама	9131			
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси органима и институцијама локалне самоуправе	9132	336		336
	4. Друга потраживања (9134 + 9135 + 9136)	9133	9.171	3.523	5.648
206 (део), 221, 228 (део)	4.1. Потраживања од физичких лица и предузетника	9134	7.618	3.523	4.095
206 (део), 222 (део), 223, 224 (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.2. Потраживања од државних органа и институција	9135	1.553		1.553
206 (део), 222 (део), 224, (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.3. Потраживања од органа и институција локалне самоуправе	9136			

у Нови Сад,
 дана 13.01. 2024. године
 Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).