

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-260-II
Дана: 23. септембра 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2024-260-II од 23. септембра 2024. године, с молбом да се дневни ред III седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. септембар 2024. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2024. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију Одлуке.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 10. седници од 23. септембра 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 383. седници од 18. септембра 2024. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2024. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се 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: 352-3/2024-260-II
Дана: 23. септембра 2024. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2024-477
22. септембар 2024. године
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

за ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Даница Матовић
Даница Матовић

ПРЕДЛОГ

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 383. седници од 18. септембра 2024. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2024. годину, садржан је у члану 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 383. седници, одржаној 18. септембра 2024. године.

Наведеном одлуком, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2024. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“, мења се тачка: „1.4. Организациона структура - шема“, тако што је промењен члан Надзорног одбора.

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, у тачки: „3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2024. години“, у прилогу: „Прилог 2“, и у тачки: „3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, у прилогу: „Прилог 4“, извршене су измене планираних индикатора пословања за 2024. годину.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2024. годину“, у прилогу: „Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“, у колони: „План 31.12.2024.“, у подељку: „II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)“, на позицији: „2. Постројења и опрема“ износ планираних средстава умањен је за 10.651.000,00 динара и сада износи 374.703.000,00 динара.

Ове измене довеле су до умањења износа средстава у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“ за 10.651.000,00 динара који сада износи 2.966.637.000,00 динара и у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“ за 10.651.000,00 динара где планирана вредност сада износи 3.037.429.000,00 динара.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0“, у колони: „План 31.12.2024.“, износ планираних средстава увећан је за 802.000,00 динара и износи 1.968.517.000,00 динара, јер је у подељку: „VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)“, на позицији: „2. Нераспоређени добитак текуће године“ износ планираних средстава увећан за 802.000,00 динара и сада износи 3.676.000,00 динара.

У одељку: „Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ“ у колони: „План 31.12.2024.“, износ планираних средстава је умањен за 11.453.000,00 динара и износи 811.890.000,00 динара.

Ове измене довеле су до умањења износа средстава у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)“ за 10.651.000,00 динара где планирана вредност сада износи 3.037.429.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2024. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, износ планираних средстава се повећава за 103.974.000,00 динара, и сада износи 1.574.038.000,00 динара, због измена у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)“, на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“, где се износ планираних средстава повећава за 802.000,00 динара и сада износи 1.044.110.000,00 динара и у одељку: „VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, где се износ планираних средстава повећава за 103.172.000,00 динара и сада износи 524.178.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, износ планираних средстава се повећава за 103.172.000,00 динара, и сада износи 1.562.657.000,00 динара, због измена у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ где се износ планираних средстава повећава са 186.330.000,00 динара на 195.330.000,00 динара, односно за 9.000.000,00 динара, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ где се износ планираних средстава повећава са 436.379.000,00 динара на 535.551.000,00 динара, односно за 99.172.000,00 динара и у одељку: „VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ где се износ планираних средстава смањује са 60.093.000,00 динара на 55.093.000,00 динара, односно за 5.000.000,00 динара.

У делу: „В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, планирани износ средстава се повећава са 10.579.000,00 динара на 11.381.000,00 динара, односно за 802.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, износ планираних средстава се повећава за 103.974.000,00 динара, и сада износи 1.577.793.000,00 динара.

У делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, износ планираних средстава се повећава за 103.172.000,00 динара, и сада износи 1.574.117.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до увећања планираног финансијског резултата Предузећа за 2024. годину са 2.874.000,00 динара на 3.676.000,00 динара.

Такође, наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године“.

У тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ извршене су измене у структури укупне вредности планираних прихода, и извора прихода као и самог планираног износа прихода, тако да се укупни приходи Предузећа повећавају са 1.473.819.000,00 динара на 1.577.793.000,00 динара, односно за 103.974.000,00 динара. Такође, измењени су и планирани износ и структура укупних трошкова Предузећа планираних за 2024. годину, тако да се укупни расходи Предузећа повећавају са 1.470.945.000,00 динара на 1.574.117.000,00 динара, односно за 103.172.000,00 динара.

У тачки: „4.4. Приходи из буџета“, у прилогу: „Прилог 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, у табели: „План за период 01.01-31.12.2024. текућа година“, у колони: „01.01. до 31.12.“, на позицији: „Субвенције“ износ планираних средстава се смањује за 10.851.000,00 динара, на позицији: „Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2024. години)“ износ планираних средстава се повећава

за 8.700.000,00 динара, док се на позицији: "Остали приходи из буџета" (реализација пренетих средстава из ранијих година) износ планираних средстава смањује за 8.797.000,00 динара као и на новој позицији: "Остали приходи из буџета" (по уговорима из ранијих година) Повраћај неутрошеног аванса", где се износ планираних средстава смањује за 12.000,00 динара.

Наведеном изменом, планирани укупан пренос средстава за 2024. годину смањен је са 1.072.900.000,00 динара на 1.070.737.000,00 динара, односно за 2.163.000,00 динара, а такође и планирана укупна реализација средстава за 2024. годину смањена је са 1.135.565.000,00 динара на 1.124.617.000,00 динара, односно за 10.948.000,00 динара.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „Прилог 15“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у колони: „План за 01.01-31.12.2024.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

- на позицији: „11. Плодна земља“ износ планираних средстава се смањује за 5.600.000,00 динара и сада износи 3.400.000,00 динара,
- на позицији: „21. Малч“ износ планираних средстава се смањује за 1.900.000,00 динара и сада износи 1.800.000,00 динара,
- на позицији: „22. Садни материјал и опрема за садњу“ износ планираних средстава се повећава за 2.400.000,00 динара и сада износи 37.400.000,00 динара,
- на позицији: „23. Металургија“ износ планираних средстава се смањује за 2.000.000,00 динара и сада износи 1.000.000,00 динара,
- на позицији: „33. Одливци за парковске клупе“ износ планираних средстава се смањује за 1.200.000,00 динара и више се не планира,
- на позицији: „36. Вертикална метална заштита“ износ планираних средстава се смањује за 1.200.000,00 динара и више се не планира,
- на позицији: „37. Резервни делови за пољопривредну механизацију“ износ планираних средстава се смањује за 600.000,00 динара и сада износи 5.400.000,00 динара,
- на позицији: „39. Полипропиленске цеви“ износ планираних средстава се смањује за 500.000,00 динара и више се не планира,
- на позицији: „40. Резервни делови“ износ планираних средстава се смањује за 500.000,00 динара и сада износи 1.500.000,00 динара,
- на позицији: „50. Резервни делови за дробилицу“ износ планираних средстава се смањује за 6.000.000,00 динара и више се не планира,
- на позицији: „52. Дендро репроматеријал“ износ планираних средстава се смањује за 500.000,00 динара и више се не планира,
- на позицији: „54. Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)“ износ планираних средстава се смањује за 10.500.000,00 динара и више се не планира, и
- на позицији: „55. Ситна пољопривредна механизација“ износ планираних средстава се смањује за 5.000.000,00 динара и више се не планира.

Додају се нове позиције:

- позиција: „55а. Садни материјал“ у износу од 12.600.000,00 динара, и
- позиција: „55б. Садни материјал – по пројектима“ у износу од 14.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Добра“ смањена су за 6.500.000,00 динара, односно са 227.670.000,00 динара на 221.170.000,00 динара.

У делу: „Услуге“:

- на позицији: „12. Израда техничке документације Мишелук II паркови“ износ планираних средстава се смањује за 5.000.000,00 динара и више се не планира,
- на позицији: „15. Услуга изнајмљивања дизалица“ износ планираних средстава се смањује за 2.000.000,00 динара и више се не планира, и
- на позицији: „16. Услуга изнајмљивања механизације“ износ планираних средстава се смањује за 2.000.000,00 динара и више се не планира.

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

- на позицији: „19. Збирно остале услуге на које се закон не примењује“ износ планираних средстава се повећава за 200.000,00 динара и сада износи 30.291.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Услуге“ су се смањила за 8.800.000,00 динара, односно са 135.241.000,00 динара на 126.441.000,00 динара.

У делу: „Радови“:

- досадашња позиција: „2. Реконструкција и уређење Футошког парка без зоне језера“ мења назив и постаје позиција: „2. Реконструкција и уређење Футошког парка на делу к.п. 7530/1 К.О. Нови Сад I, Нови Сад (Без зоне језера)“ при чему се повећава износ планираних средстава за 98.174.000,00 динара и сада износи 426.408.000,00 динара, и
- досадашња позиција: „3. Реконструкција и уређење Футошког парка у зони језера“ мења назив и постаје позиција: „3. Реконструкција и уређење Футошког парка на делу к.п. 7530/1 К.О. Нови Сад I, Нови Сад (Зона језера)“ при чему се повећава износ планираних средстава за 4.997.000,00 динара и сада износи 21.656.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Радови“ су се повећала за 103.172.000,00 динара, односно са 361.601.000,00 динара на 464.773.000,00 динара.

Наведене измене су довеле и до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину са 724.512.000,00 динара на 812.384.000,00 динара, односно за 87.872.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у табели: „Извор финансирања“, у колони: „План 01.01.-31.12.2024“, на позицији: „Средства Буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције)“ смањују се планирана средства са 21.860.000,00 динара на 11.009.000,00 динара, односно за 10.851.000,00 динара, док се на позицији: „Сопствена средства“ повећавају планирана средства са 23.040.000,00 динара на 23.240.000,00 динара, односно за 200.000,00 динара. Услед ових измена, укупно планирана средства се смањују за 10.651.000,00 динара, и сада износе 50.957.000,00 динара.

Такође, у табели: „Врста инвестиција“, у колони: „План 01.01.-31.12.2024“, смањују се планирана средства за добра за 10.851.000,00 динара и сада износе 30.549.000,00 динара, а повећавају се планирана средства за услуге за 200.000,00 динара и сада износе 3.700.000,00 динара. Услед ових измена, укупно планирана средства смањују за 10.651.000,00 динара, односно са 61.608.000,00 динара на 50.957.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 16. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2024“, извршене су следеће измене:

- на позицији: „1. Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)“ износ планираних средстава се смањује за 10.500.000,00 динара и више се не планира,

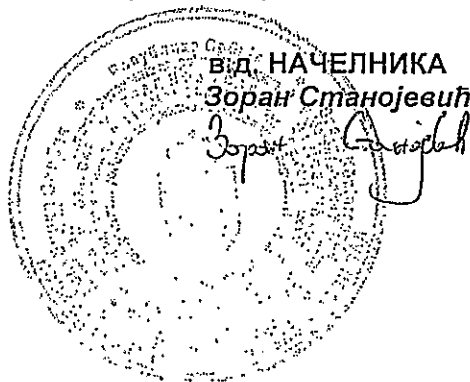
- на позицији: „2. Ситна пољопривредна механизација“ износ планираних средстава се смањује за 5.000.000,00 динара и више се не планира,
- на позицији: „3. Приколица за трактор - наставак реализације започетих активности“ износ планираних средстава се повећава са 400.000,00 динара на 800.000,00 динара,
- на позицији: „4. Плато приколица - наставак реализације започетих активности“ износ планираних средстава се смањује за 855.000,00 динара и више се не планира,
- на позицији: „5. Камион до 3,5t носивости - наставак реализације започетих активности“ износ планираних средстава се повећава са 3.068.000,00 динара на 6.136.000,00 динара,
- на позицији: „6. Ситна пољопривредна механизација - наставак реализације започетих активности“ износ планираних средстава се повећава са 1.047.000,00 динара на 2.093.000,00 динара, и
- на позицији: „7. Цепач трупаца - наставак реализације започетих активности“ износ планираних средстава се повећава са 990.000,00 динара на 1.980.000,00 динара.

Додаје се нова позиција:

- позиција: „38. Израда пројектно техничке документације“ у износу од 200.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до смањења укупно планираних средстава за инвестиције са 61.608.000,00 динара на 50.957.000,00 динара, односно за 10.651.000,00 динара.

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



На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 383. седници од 18. септембра 2024. године, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

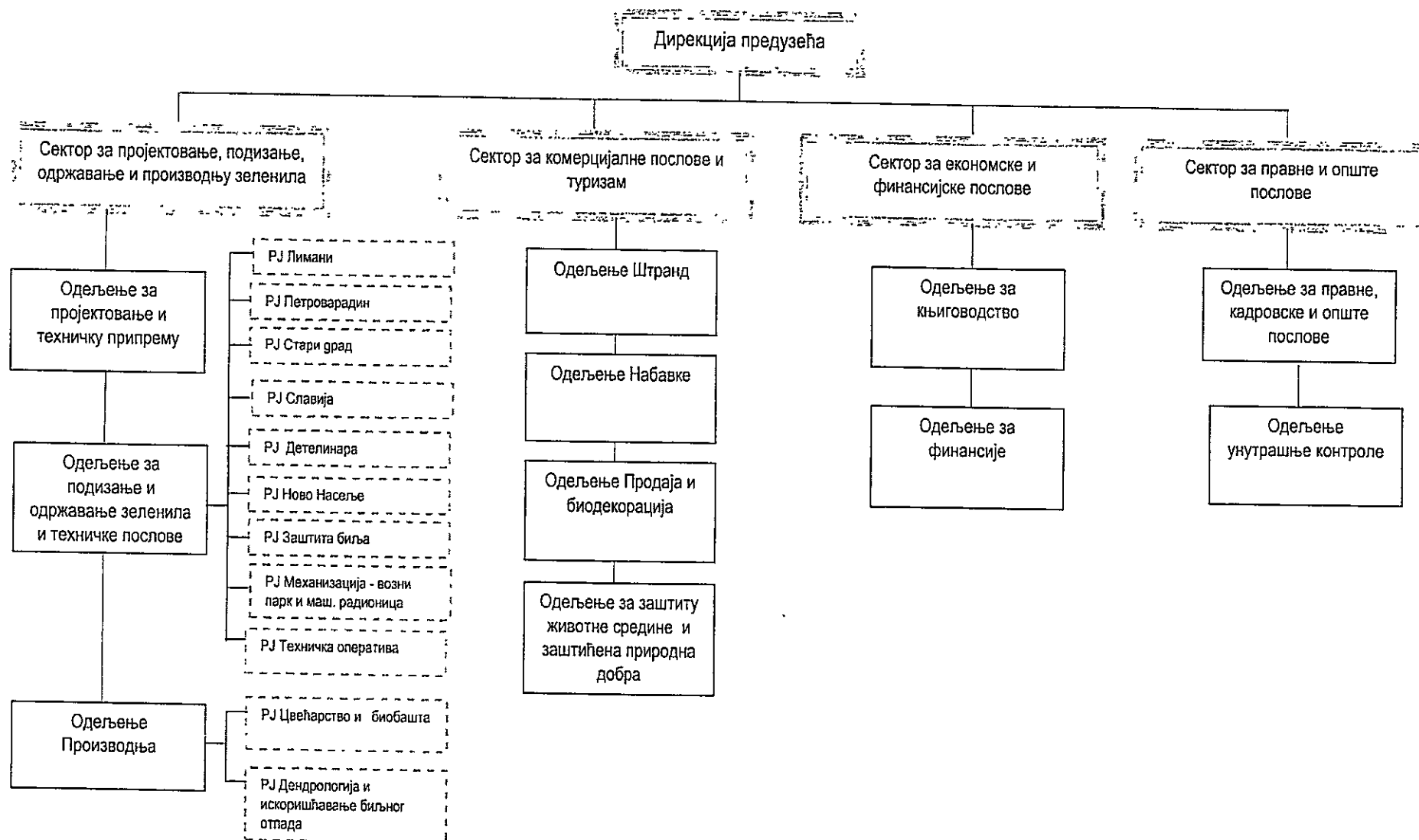
I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину у поглављу: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“, тачка: „1.4. Организациона структура - шема“, мења се и гласи:

„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.“.

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, тачка: „3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2024. години“, „Прилог 2“ мења се и гласи:

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање пословних прихода	Пословни приход	2022	931.583	1.574.038	1.024.000	1.034.214	Биланс успеха	Квалитативно и квантитативно повећање обима одржавања зеленила; унапређење пословања и нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама
Рационализација трошкова	Пословни расходи	2022	915.403	1.562.657	1.010.000	1.029.566	Биланс успеха	Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата и опште ликвидности Предузећа
Повећање опште ликвидности	Ликвидност	2022	27,85%	32,72%	43,70%	54,19%	Биланс стања	Измјеривање краткорочних обавеза у складу са валутама плаћања
Реализација услуга из делатности	%	2022	100%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс успеха	Обављање основне делатности у складу са законском регулативом и стандардима; очување и неговање заштићених природних добара као и природних добара од посебне вредности, примена материјала и технологија који не деградирају животну средину
Реализација инвестиционих активности	%	2022	92%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс стања	Одабир адекватних инвестиционих активности које побољшавају спровођење активности везаних за подизање, очување и заштиту зеленила а све у циљу унапређења животне средине и општих услова живота у градској средини

Тачка: „3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, мења се и гласи:

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	1.959.765	1.970.845	1.969.214	1.968.517
	Реализација	1.965.988	1.964.990	1.970.566	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-0%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-0%	-0%	+0%	0%
Укупна имовина	План	2.966.438	2.843.511	3.039.870	3.037.429
	Реализација	2.993.388	2.974.960	3.008.682	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+5%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	-1%	+1%	+1%
Пословни приходи	План	866.305	1.020.373	1.388.498	1.574.038
	Реализација	724.578	931.583	966.288	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-9%	-30%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	+29%	+4%	+63%
Пословни расходи	План	864.391	1.019.080	1.368.584	1.562.657
	Реализација	733.646	915.403	924.367	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-10%	-32%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+25%	+1%	+69%
Пословни резултат	План	1.914	1.293	19.914	11.381
	Реализација	-9.068	16.180	41.921	-
	% одступања реализације од плана	-574%	+1151%	+111%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-47%	-278%	+159%	-73%
Нето резултат	План	214	3.393	314	3.676
	Реализација	176	822	12.070	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-76%	+3744%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-98%	+367%	+1368%	-70%
Број запослених на дан 31.12.	План	395	395	395	395
	Реализација	381	367	381	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-7%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	-4%	+4%	+4%

Просечна нето зарада	План	59.159	67.218	76.783	89.156
	Реализација	55.631	62.521	73.809	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+10%	+12%	+18%	+21%
Инвестиције	План	258.717	181.655	114.943	50.957
	Реализација	204.316	166.650	66.032	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-8%	-43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+112%	-18%	-60%	-23%

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година	2024. година
EBITDA	42.261	32.102	57.171	38.375
ROA	0,006	0,028	0,401	0,121
ROE	0,009	0,042	0,613	0,187
Оперативни новчани ток	157.555	37.184	73.891	52.457
Дуг / капитал	52,26	51,40	13,70	13,06
Ликвидност	51,64	27,85	34,90	32,72
% зарада у пословним приходима	68,99	57,67	64,78	46,54

у 000 динара

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

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Субвенције	План	198.484	142.793	75.800	11.009
	Препето	167.885	139.669	62.876	0
	Реализовано	167.885	139.669	62.876	0
Остали приходи из буџета	План	734.462	846.042	988.455	1.113.706
	Препето	678.566	803.203	924.637	0
	Реализовано	677.596	784.024	932.071	0
Укупно приходи из буџета	План	932.946	988.836	1.064.255	1.124.715
	Препето	846.451	942.872	987.513	0
	Реализовано	845.481	923.693	994.947	0

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

”

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, тачка: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2024. годину“, мења се и гласи:

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.954.748	2.973.486	2.969.910	2.966.637
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.020.914	2.020.894	2.020.874	2.020.854
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	2.020.894	2.020.874	2.020.854
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	933.834	952.592	949.036	945.783
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	555.363	571.392	567.213	563.034
023	2. Постројења и опрема	0011	366.725	371.154	369.277	374.703
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.596	2.896	1.896	1.596
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	592	592	592	592

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	8.558	6.558	10.058	5.858
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				
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 (хартине 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				
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	88.512	76.524	75.688	70.792
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.803	22.579	24.751	21.587
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.299	14.200	16.300	17.100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	7.689	7.689	7.689	3.689
13	3. Роба	0034	758	612	680	698
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	57	78	82	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	25.564	31.200	21.000	13.800
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.564	31.200	21.000	13.800
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.332	6.832	5.732	5.200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.332	6.832	5.732	5.200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.620	1.920	1.850	1.350
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.620	1.920	1.850	1.350
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34.205	11.205	18.905	25.705
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.988	2.788	3.450	3.150
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.043.260	3.050.010	3.045.598	3.037.429
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	245.494	245.494	245.494	245.494

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.956.960	1.958.891	1.959.827	1.968.517
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.223.587	2.223.587	2.223.587	2.222.877
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	6.878	6.078	5.678	5.178
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.273	1.273	1.273	3.676
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.273	1.273	1.273	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				3.676
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	336.185	335.054	334.518	328.021
350	1. Губитак ранијих година	0413	329.294	329.294	329.294	328.021
351	2. Губитак текуће године	0414	6.891	5.760	5.224	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	36.201	36.848	37.005	37.110
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.201	36.848	37.005	37.110
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.808	19.252	19.217	19.083
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16.393	17.596	17.788	18.027
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				

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.258	5.258	5.258	3.528
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	814.119	819.043	814.955	811.890
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	230.722	229.970	228.553	216.384
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.000	1.000	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	1.000	1.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	70.309	71.154	67.154	86.654
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	106.280	103.500	107.520	125.450
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	106.280	103.500	107.520	125.450

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
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	53.133	54.316	52.879	3.280
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	49.270	50.253	50.116	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.600	3.800	2.500	3.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	263	263	263	280
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (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	3.043.260	3.050.010	3.045.598	3.037.429
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	245.494	245.494	245.494	245.494

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	230.828	519.351	956.886	1.574.038
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.917	5.167	7.000	9.750
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.917	5.167	7.000	9.750
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	196.806	453.744	731.111	1.044.110
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	196.806	453.744	731.111	1.044.110
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				4.000
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31.105	60.440	218.775	524.178
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	236.292	522.258	957.831	1.562.657
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.675	3.350	5.025	6.700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27.786	68.129	115.071	195.330
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	175.617	363.037	542.091	732.483
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	146.300	292.599	441.144	589.687
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.165	44.329	66.833	89.338
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.152	26.109	34.114	53.458
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.183	17.111	25.929	34.699
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.833	46.166	230.962	535.551
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	192	1.639	2.196	2.801
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.006	22.826	36.557	55.093
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				11.381
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.464	2.907	945	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	190	380	570	760
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	190	380	570	760
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	190	380	570	760
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	1.000	1.500	2.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	475	865	1.340	2.200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	438	877	1.316	1.755
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.700	3.485	5.185	8.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	231.766	521.228	959.702	1.577.793
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	238.657	526.988	964.926	1.574.117
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				3.676
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6.891	5.760	5.224	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				3.676
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6.891	5.760	5.224	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				3.676
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6.891	5.760	5.224	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	322.925	597.185	866.865	1.273.068
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	282.075	549.552	662.445	877.969
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
3. Примљене камате из пословних активности	3004	800	1.300	1.800	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	40.050	46.333	202.620	393.099
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	297.636	567.765	828.128	1.220.611
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	103.000	180.000	250.000	421.872
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	175.617	363.037	542.091	732.483
4. Плаћене камате у земљи	3010	830	850	870	900
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	789	1.578	2.367	3.156
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.500	18.000	27.000	55.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.900	4.300	5.800	7.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25.289	29.420	38.737	52.457
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	15.289	42.420	44.037	50.957
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.289	42.420	44.037	50.957
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	15.289	42.420	44.037	50.957
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
I	2	3	4	5	6
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	322.925	597.185	866.865	1.273.068
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	312.925	610.185	872.165	1.271.568
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10.000	0	0	1.500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	13.000	5.300	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24.205	24.205	24.205	24.205
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34.205	11.205	18.905	25.705

"

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

„4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину износи 1.577.793.716,83 динара, а односи се на:

1	Услуге из делатности	781.817.000,00
2	Радови по уговорима	54.500.000,00
3	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	172.202.029,04
4	Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2024. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	2.000.000,00
5	Приход од учешћа у пројекту ЛИИД	448.065.487,79
6	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	69.669.000,00
7	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	1.195.200,00
8	Приходи од биодекорација	7.387.000,00
9	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	9.750.000,00
10	Остали пословни приходи	31.453.000,00
11	Смањење вредности недовршене производње	-4.000.000,00
12	Финансијски приходи	
13	Остали приходи	3.755.000,00
УКУПНО:		1.577.793.716,83

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно 64,04% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (53,00% укупног прихода) остварује од редовног одржавања зеленила и уништавања амброзије и других алергогених биљних врста. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању и унапређењу животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 10,91% планираног прихода.

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

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

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 172.202.029,04 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити закључени у 2024. години.

Предузеће планира и учешће у међународним пројектима од којих се очекује приход у висини од 448.065.487,79 динара.

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 117.169.200,00 динара (7,43% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Штранд и пристана, приходе од биодекорација и малопродаје и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	1.010.559.029,04	64,04
2	Средства буџета Републике Србије	2.000.000,00	0,13
3	Приходи од донација	448.065.487,79	28,40
4	Сопствени приходи	117.169.200,00	7,43
УКУПНО:		1.577.793.716,83	100,00

Укупни трошкови планирани за 2024. годину износе 1.574.117.560,79 динара:

1.	Набавна вредност продате робе	6.700.000,00
2.	Трошкови материјала, горива и енергије	195.330.000,00
3.	Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	732.483.073,00
4.	Трошкови производних услуга	535.551.487,79
5.	Трошкови амортизације и резервисања	37.500.000,00
6.	Нематеријални трошкови	55.093.000,00
7.	Финансијски расходи	760.000,00
8.	Остали расходи	10.700.000,00
УКУПНО:		1.574.117.560,79

Највеће учешће у укупним трошковима, од 46,53%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2024. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора.

Трошкови производних услуга планирани су у висини од 535.551.487,79 динара и виши су у односу на реализацију претходних година јер се не односе само на редовно пословање него и на радове који се финансирају из донација.

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину планира добит у висини од 3.676.156,04 динара.“.

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

„4.4. Приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено 31.12.2023.	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4=2-3+5	5
Субвенције	75.800.000,00	62.876.170,00	62.876.170,00	0,00	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	0,00
Остали приходи из буџета* (реализација пренетих средстава из ранијих година)	61.215.306,95	0,00	61.215.306,95	0,00	61.215.306,95
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2022. године) Повраћај неутрошеног аванса	-100.000,00	-100.000,00		0,00	100.000,00
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	1.064.255.306,95		994.947.468,75	53.880.605,22	61.315.306,95
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	1.002.940.000,00	987.512.767,02			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0,00	5.504.500,00	5.504.500,00	11.009.000,00
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2024. години)	160.000.000,00	434.320.000,00	720.440.000,00	1.059.740.000,00
Остали приходи из буџета*(реализација пренетих средстава из ранијих година)	53.868.551,63	53.868.551,63	53.868.551,63	53.868.551,63
Остали приходи из буџета* (по уговорима из ранијих година) Повраћај неутрошеног аванса	-10.316,37	-12.053,59	-12.053,59	-12.053,59
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	213.868.551,63	493.693.051,63	779.813.051,63	1.124.617.551,63
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	159.989.683,63	439.812.446,41	725.932.446,41	1.070.736.946,41

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

Неутрошена средства из 2023. године износе 53.880.605,22 динара. Део ових средстава у износу од 1.737,22 динара је неискоришћени аванс за услуге из делатности који ће у 2024. години бити враћен у буџет Града Новог Сада. Преостали износ од 53.878.868,00 динара су аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине који ће у складу са уговором бити реализовани у првом кварталу 2024. године без прилива средстава у 2024. години у износу од 53.868.551,63 динара док ће преосталих 10.316,37 динара бити враћено у буџет Града Новог Сада.

Програмом за 2024. годину предвиђена су средства субвенција у износу од 11.009.000,00 динара. То су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину и у целости су намењена за набавку опреме за основну делатност Предузећа.

Износи средстава су без пореза на додату вредност, а неутрошених пренетих средстава из претходне године нема.

Међу осталим приходима из буџета истичу се услуге из делатности и услуге уништавања коровске биљке амброзије и других алергогених биљака по уговорима са Градском управом за комуналне послове као и радови на заштити и унапређењу животне средине који се финансирају средствима Градске управе за заштиту животне средине и исказују се са порезом на додату вредност.

Програмом за 2024. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 1.059.740.000,00 динара (1.057.740.000,00 динара из буџета Града Новог Сада и 2.000.000,00 динара из буџета Републике Србије) за:

- услуге из делатности 860.000.000,00 динара,
- услуге по уговору 60.000.000,00 динара,
- радове на заштити и очувању животне средине 135.700.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 2.040.000,00 динара и
- субвенција из буџета Републике Србије у износу од 2.000.000,00 динара за Дунавски парк.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2024. години планира се у износу од 1.124.617.551,63 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 1.070.736.946,41 динара.“.

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3	Производи за чишћење	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
4	Пољопривредне алатке	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
7	Столарски материјал	1.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
8	Грађевински материјал	1.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
9	Ситан алат за раднице	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
10	Супстрати	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
11	Плодна земља	9.000.000,00				3.400.000,00
12	Универзални резервни делови	540.270,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
13	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	5.000.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
14	Горива	33.000.000,00	8.400.000,00	16.800.000,00	25.200.000,00	33.600.000,00
15	Мазива	929.062,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
16	Двогодишња расада - јесења расада	1.500.000,00	468.750,00	937.500,00	1.406.250,00	1.875.000,00
17	Луковице	723.957,20	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
18	Једногодишњи расад - летња расада	3.977.770,00	1.425.000,00	2.850.000,00	4.275.000,00	5.700.000,00
19	Семе траве	1.800.000,00	675.000,00	1.350.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
20	Вештачко ђубриво	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
21	Малч	3.000.000,00				1.800.000,00
22	Садни материјал и опрема за садњу	-	-	-	-	37.400.000,00
22a	Садни материјал	9.000.000,00				
23	Металургија	2.000.000,00				1.000.000,00
24	Електроматеријал	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
25	Резервни делови за одржавање заливних система	2.600.000,00	650.000,00	1.300.000,00	1.950.000,00	2.600.000,00
26	Тонери за штампаче	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
27	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
28	Ножеви за пољопривредну механизацију	195.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
29	Акумулатори	394.911,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
30	Гуме за возила	1.263.481,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
31	Електрична енергија	11.930.965,57	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00
32	Тресет		87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
33	Одливци за парковске клупе	1.192.415,00	-	-	-	-
34	Бусен траве	77.800,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
35	Чамова грађа	2.100.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
36	Вертикална метална заштита	998.985,00	-	-	-	-
37	Резервни делови за пољопривредну механизацију	3.285.454,00	1.350.000,00	2.700.000,00	4.050.000,00	5.400.000,00
38	Видео надзор	-	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
39	Полипропиленске цевн	-	-	-	-	-
40	Резервни делови	-	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
41	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)	10.492.750,00	-	-	-	-
42	Ауто цистерна	14.117.280,00	-	-	-	-
43	Камнион до 3,5t носивости		-	-	-	-
44	Паметна клупа	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
45	Приколица за тракторе		-	-	-	-
46	Плато приколица		-	-	-	-
47	Ситна пољопривредна механизација		-	-	-	-
48	Цепач трупца		-	-	-	-
49	Садни материјал		-	-	-	-
50	Резервни делови за дробилницу	-	-	-	-	-
51	Средства за хемијску заштиту		750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
52	Дендро репроматеријал		-	-	-	-
53	Беспилотни систем за заштиту биља са опремом и обуком		4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
54	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)		-	-	-	-
55	Ситна пољопривредна механизација		-	-	-	-
55a	Садни материјал					12.600.000,00
55b	Садни материјал– по пројектима					14.000.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
56	Роба за даљу продају	7.468.782,64	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
57	Материјал за израду готових производа за даљу продају	910.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
58	Природни гас	61.053,62	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
59	Збирно остала добра на која се закон не примењује	4.503.910,30	3.236.250,00	6.472.500,00	9.708.750,00	12.945.000,00
	Укупно добра:	150.863.847,33	47.417.500,00	81.935.000,00	116.452.500,00	221.170.000,00
	Услуге					
1	Мобилна телефонија	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2	Фиксна телефонија	771.598,32	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
3	Услуга осигурања	8.535.064,00	2.700.000,00	5.400.000,00	8.100.000,00	10.800.000,00
4	Услуга ангажовања спасноца и лекара на купалишту Штранд	4.452.145,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
5	Услуге у области хортикултуре	30.000.000,00	9.000.000,00	18.000.000,00	27.000.000,00	36.000.000,00
6	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме	2.798.751,60	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
7	Услуге одржавања и поправке грађевинских машина и припадајуће опреме	2.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме - Volvo	1.488.183,94	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
9	Услуге одржавања и поправке дизалица	99.540,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
10	Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме	3.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
11	Услуге у области хортикултуре		-	-	-	-
12	Израда техничке документације Мишелук II паркови	-				
13	Услуга израде студије за биогасно постројење	-		2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
14	Услуга израде пројекта за производњу електричне енергије путем соларних панела	-		1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
15	Услуга изнајмљивања дизалица		-	-	-	-
16	Услуга изнајмљивања механизације		-	-	-	-
	Услуге на које се закон не примењује					
17	Правни савети и заступања	7.478.500,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
18	Ангажовање службе обезбеђења	6.292.440,00		3.475.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00
19	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	15.524.600,63	7.572.750,00	15.145.500,00	22.718.250,00	30.291.000,00
	Укупно услуге:	85.940.823,49	27.747.750,00	62.970.500,00	98.693.250,00	126.441.000,00
	Радови					
1	Изградња резервоара и ценовода за рециркулацију техничке воде	-	-	16.708.000,00	16.708.000,00	16.708.000,00
2	Реконструкција и уређење Футошког парка на делу к.п. 7530/1 К.О. Нови Сад I, Нови Сад (Без зоне језера)	-				426.408.787,79
3	Реконструкција и уређење Футошког парка на делу к.п. 7530/1 К.О. Нови Сад I, Нови Сад (Зона језера)	-				21.656.700,00
	Радови на које се закон не примењује	399.800,00				
	Укупно радови:	399.800,00	-	16.708.000,00	16.708.000,00	464.773.487,79
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:	237.204.470,82	75.165.250,00	161.613.500,00	231.853.750,00	812.384.487,79

”

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

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2024. годину финансираће се набавка опреме у укупној вредности од 11.009.000,00 динара.

За део опреме чија је набавка планирана за 2023. годину, а не може бити испоручена у истој години обезбеђена су средства за наставак реализације започетих активности у 2024. години у износу од 800.000,00 динара за приколицу за тракторе, 6.136.000,00 за камион до 3,5 тоне носивости, 2.093.000,00 за ситну пољопривредну механизацију и 1.980.000,00 динара за цепач трупаца.

Из сопствених средства, планира се набавка добара у износу од 19.540.000,00 динара и услуге у вредности од 3.700.000,00 динара.

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

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 50.957.000,00 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

Извор финансирања	План 01.01.-31.03.2024	План 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.09.2024	План 01.01.-31.12.2024
Средства Буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције)		5.504.500,00	5.504.500,00	11.009.000,00
Сопствена средства	15.289.000,00	20.207.000,00	21.824.000,00	23.240.000,00
Остало		16.708.000,00	16.708.000,00	16.708.000,00
Укупно:	15.289.000,00	42.419.500,00	44.036.500,00	50.957.000,00

Врста инвестиција	План 01.01.-31.03.2024	План 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.09.2024	План 01.01.-31.12.2024
Добра	15.289.000,00	22.211.500,00	23.628.500,00	30.549.000,00
Радови		16.708.000,00	16.708.000,00	16.708.000,00
Услуге		3.500.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Укупно:	15.289.000,00	42.419.500,00	44.036.500,00	50.957.000,00

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према створу финансирања	План 2024. година				План 2024. година	План 2025. година
						План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.		
1	2	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
1	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)	0		Сопствена средства	0						
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
2	Ситна пољопривредна механизација	0		Сопствена средства	0						
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
3	Приколница за трактор - наставак реализације започетих активности	800		Сопствена средства	0						
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	800		400	400	800		
				Остало	0						
				Укупно:	800	0	400	400	800	0	0
4	Плато приколница - наставак реализације започетих активности	0		Сопствена средства	0						
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2024. година	План 2025. година
						План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	2	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
				Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
5	Камнион до 3,5t носивости - наставак реализације започетих активности	6 136		Сопствена средства	0						
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	6 136		3 068	3 068	6 136		
				Остало	0						
				Укупно:	6.136	0	3.068	3.068	6.136	0	0
6	Ситна пољопривредна механизација - наставак реализације започетих активности	2 093		Сопствена средства	0						
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	2 093		1 047	1 047	2 093		
				Остало	0						
				Укупно:	2.093	0	1.047	1.047	2.093	0	0
7	Цепач трупца - наставак реализације започетих активности	1 980		Сопствена средства	0						
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	1 980		990	990	1.980		
				Остало	0						
				Укупно:	1.980	0	990	990	1.980	0	0
8	Рачунари и рачунарска опрема	2.000		Сопствена средства	2 000	500	1 000	1 500	2 000		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	2.000	500	1.000	1.500	2.000	0	0
9	Видео надзор	5 700		Сопствена средства	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2024. година	План 2025. година
						План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.		
1	2	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
				Остало	0						
				Укупно:	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
10	Паметна клупа	2 000		Сопствена средства	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11	Апарати и опрема за гашење пожара	500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	500	125	250	375	500	0	0
12	Телефонски апарати	30		Сопствена средства	30	8	15	23	30		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	30	8	15	23	30	0	0
13	Клима уређаји	200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	200	50	100	150	200	0	0
14	Бела техника	150		Сопствена средства	150	37	75	112	150		
				Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. године				План 2024. године	План 2025. године
						План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	2	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	150	37	75	112	150	0	0
15	Церазе	100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	100	25	50	75	100	0	0
16	Канцеларијска опрема	200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	200	50	100	150	200	0	0
17	Канцеларијски намештај	450		Сопствена средства	450	113	226	338	450		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	450	113	226	338	450	0	0
18	Фискалне касе	150		Сопствена средства	150	38	75	113	150		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	150	38	75	113	150	0	0
19	Кардани	500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		

Р. бр.	Имена инвестиције	Укупна вредност пројекта	Ресурси по плану извршено са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. године				План 2024. године	План 2025. године
						План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.		
1	2	3	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
				Позумљена средства	0						
				Средства буџета (по контини)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	500	125	250	375	500	0	0
				Сопствена средства	400	100	200	300	400		
				Позумљена средства	0						
				Средства буџета (по контини)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	400	100	200	300	400	0	0
20	Друга за воду	400		Сопствена средства	90	23	46	68	90		
				Позумљена средства	0						
				Средства буџета (по контини)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	90	23	46	68	90	0	0
21	Танковне	90		Сопствена средства	900	225	450	675	900		
				Позумљена средства	0						
				Средства буџета (по контини)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	900	225	450	675	900	0	0
22	Разни ручни алат	900		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
				Позумљена средства	0						
				Средства буџета (по контини)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	200	200	200	200	200	0	0
23	Мултина кашике за ДПС	200		Сопствена средства	0						
				Позумљена средства	0						
				Средства буџета (по контини)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	200	200	200	200	200	0	0

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. године				План 2024. године	План 2025. године
						План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	2	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
24	Приколица за чамци са шерадом	300		Сопствена средства	300	300	300	300	300		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	300	300	300	300	300	0	0
25	Бесплатни систем за заштиту биља са опремом и обуком	4.700		Сопствена средства	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
26	Плазма за сечење метала	420		Сопствена средства	420	420	420	420	420		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	420	420	420	420	420	0	0
27	Сет зуба за виле (утоваривач)	550		Сопствена средства	550	550	550	550	550		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	550	550	550	550	550	0	0
36	Услуга израде пројекта за производњу електричне енергије путем соларних панела	3.500		Сопствена средства	3.500		3.500	3.500	3.500		
				Позајмљена средства	0						
				Средства буџета (по контима)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	3.500		3.500	3.500	3.500		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2024. година	План 2025. година
						План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	2	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
				Укупно:	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
37	Изградња резервоара и цевовода за рециркулацију техничке воде	16 708		Сопствена средства	0						
				Позајмиљена средства	0						
				Средства буџета (по контини)	0						
				Остало	16 708		16 708	16 708	16 708		
				Укупно:	16.708	0	16.708	16.708	16.708	0	0
38	Изrada пројектно техничке документације	200		Сопствена средства	200			200	200		
				Позајмиљена средства	0						
				Средства буџета (по контини)	0						
				Остало	0						
				Укупно:	200	0	0	200	200	0	0
	УКУПНО - Сопствена средства				23.240	15.289	20.207	21.824	23.240	0	0
	УКУПНО - Позајмиљена средства				0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО - Средства буџета (по контини)				11.009	0	5.505	5.505	11.009	0	0
	УКУПНО - Остало				16.708	0	16.708	16.708	16.708	0	0
	Укупно инвестиције:	50.957	0		50.957	15.289	42.420	44.037	50.957	0	0

»

II.

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

Председник Надзорног одбора

Борис Јефтић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-5666/1
Датум: 18. септембар 2024. године
Нови Сад

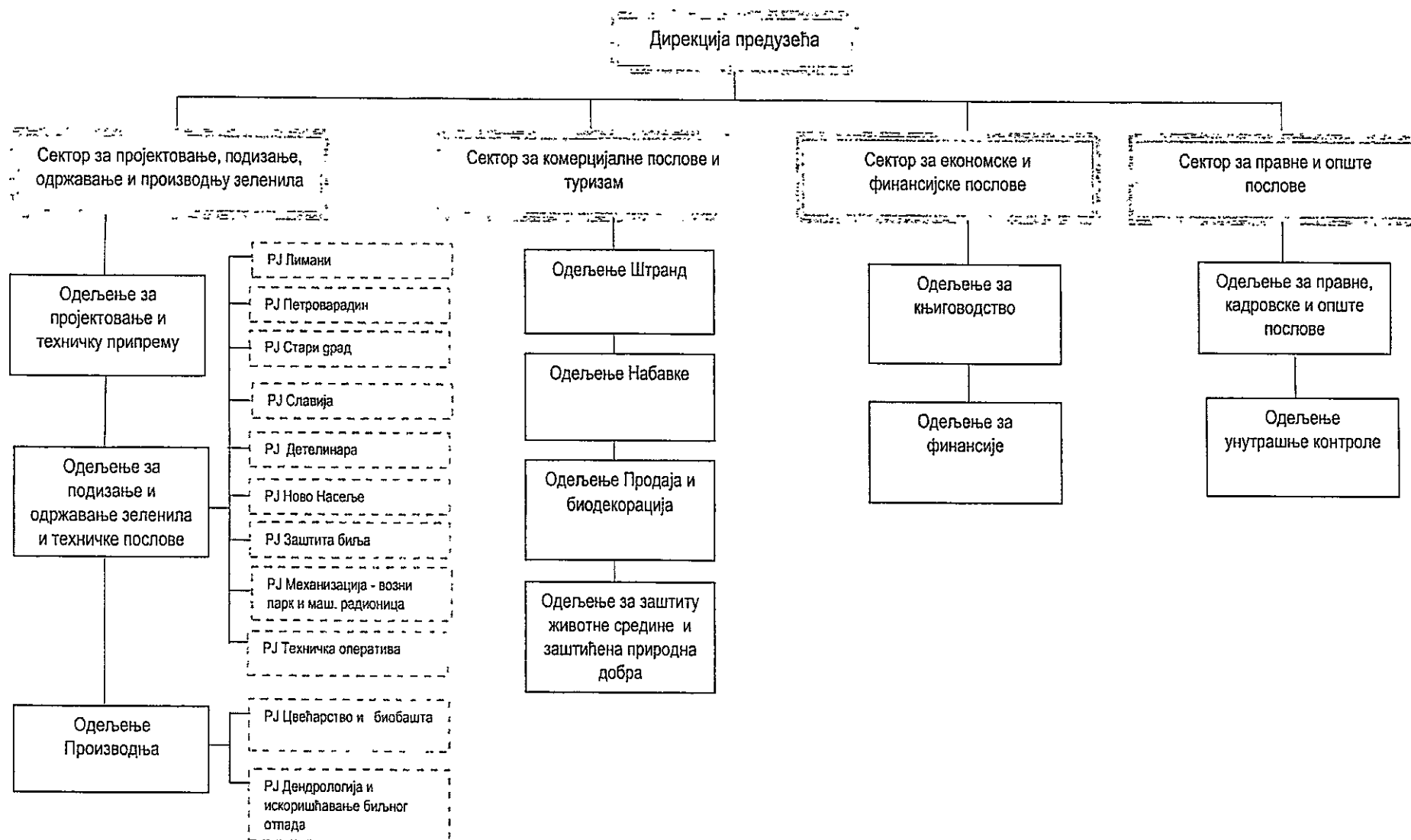
**ПРЕГЛЕД
ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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:

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

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

- Душан Јовичић, члан (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-249-I од 22. децембра 2021. године, на период од 4 године),
 - Маринко Шолак, члан Надзорног одбора из реда запослених (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-156-I од 8. септембра 2021. године, на период од 4 године).
- Директор Милош Егић, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2021-240-I од 26. маја 2021. године, почев од 8. јула 2021. године, на период од 4 године.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање пословних прихода	Пословни приход	2022	931.583	1.470.064	1.024.000	1.034.214	Биланс успеха	Квалитативно и квантитативно повећање обима одржавања зеленила; унапређење пословања и нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама
Рационализација трошкова	Пословни расходи	2022	915.403	1.459.485	1.010.000	1.029.566	Биланс успеха	Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата и опште ликвидности Предузећа
Повећање опште ликвидности	Ликвидност	2022	27,85%	32,72%	43,70%	54,19%	Биланс стања	Измјеривање краткорочних обавеза у складу са валутама плаћања
Реализација услуга из делатности	%	2022	100%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс успеха	Обављање основне делатности у складу са законском регулативом и стандардима; очување и негововање заштићених природних добара као и природних добара од посебне вредности; примена материјала и технологија који не деградирају животну средину
Реализација инвестиционих активности	%	2022	92%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс стања	Одабир адекватних инвестиционих активности које побољшавају спровођење активности везаних за подизање, очување и заштиту зеленила а све у циљу унапређења животне средине и општих услова живота у градској средини

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

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

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

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

у 000 динара

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

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.970.248	2.989.841	2.986.065	2.977.288
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.020.914	2.020.894	2.020.874	2.020.854
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	2.020.894	2.020.874	2.020.854
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	949.334	968.947	965.191	956.434
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	555.363	571.392	567.213	563.034
023	2. Постројења и опрема	0011	382.225	387.509	385.432	385.354
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.596	2.896	1.896	1.596
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	592	592	592	592
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	8.558	6.558	10.058	5.858
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
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				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделн	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	88.512	76.524	75.688	70.792
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.803	22.579	24.751	21.587
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.299	14.200	16.300	17.100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	7.689	7.689	7.689	3.689
13	3. Роба	0034	758	612	680	698
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	57	78	82	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	25.564	31.200	21.000	13.800
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.564	31.200	21.000	13.800
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.332	6.832	5.732	5.200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.332	6.832	5.732	5.200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.620	1.920	1.850	1.350
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.620	1.920	1.850	1.350
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34.205	11.205	18.905	25.705
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.988	2.788	3.450	3.150
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.058.760	3.066.365	3.061.753	3.048.080
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	245.494	245.494	245.494	245.494
	ПАСИВА					

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.964.084	1.966.015	1.966.951	1.967.715
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
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	2.223.587	2.223.587	2.223.587	2.222.877
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	6.878	6.078	5.678	5.178
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.506	2.637	3.173	2.874
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.273	1.273	1.273	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	233	1.364	1.900	2.874
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	329.294	329.294	329.294	328.021
350	1. Губитак ранијих година	0413	329.294	329.294	329.294	328.021
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	36.201	36.848	37.005	37.110
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.201	36.848	37.005	37.110
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.808	19.252	19.217	19.083
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16.393	17.596	17.788	18.027
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				

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
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 емтованим 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	5.258	5.258	5.258	3.528
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	822.495	828.274	823.986	823.343
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	230.722	229.970	228.553	216.384
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.000	1.000	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	1.000	1.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	70.309	71.154	67.154	86.654
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	106.280	103.500	107.520	125.450
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	106.280	103.500	107.520	125.450

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
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	53.133	54.316	52.879	3.280
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	49.270	50.253	50.116	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.600	3.800	2.500	3.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	263	263	263	280
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ћ. 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	3.058.760	3.066.365	3.061.753	3.048.080
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	245.494	245.494	245.494	245.494

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	237.952	526.475	964.010	1.470.064
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.917	5.167	7.000	9.750
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.917	5.167	7.000	9.750

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	203.930	460.868	738.235	1.043.308
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	203.930	460.868	738.235	1.043.308
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				4.000
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31.105	60.440	218.775	421.006
68, 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	236.292	522.258	957.831	1.459.485
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.675	3.350	5.025	6.700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27.786	68.129	115.071	186.330
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	175.617	363.037	542.091	732.483
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	146.300	292.599	441.144	589.687
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.165	44.329	66.833	89.338
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.152	26.109	34.114	53.458
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.183	17.111	25.929	34.699
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.833	46.166	230.962	436.379
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	192	1.639	2.196	2.801
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.006	22.826	36.557	60.093
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) $\geq$ 0	1025	1.660	4.217	6.179	10.579
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) $\geq$ 0	1026				

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
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				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	190	380	570	760
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	190	380	570	760
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	190	380	570	760
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	1.000	1.500	2.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	475	865	1.340	2.200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	438	877	1.316	1.755
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.700	3.485	5.185	8.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	238.890	528.352	966.826	1.473.819
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	238.657	526.988	964.926	1.470.945
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	233	1.364	1.900	2.874
	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				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	233	1.364	1.900	2.874
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 + 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	233	1.364	1.900	2.874
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	338.425	613.540	883.020	1.171.847
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	282.075	549.552	662.445	869.269
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	800	1.300	1.800	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	55.550	62.688	218.775	300.578
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	297.636	567.765	828.128	1.108.739
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	103.000	180.000	250.000	310.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	175.617	363.037	542.091	732.483
4. Плаћене камате у земљи	3010	830	850	870	900
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	789	1.578	2.367	3.156
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.500	18.000	27.000	55.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.900	4.300	5.800	7.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	40.789	45.775	54.892	63.108
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
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	30.789	58.775	60.192	61.608
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.789	58.775	60.192	61.608
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30.789	58.775	60.192	61.608
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	338.425	613.540	883.020	1.171.847
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	328.425	626.540	888.320	1.170.347
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10.000			1.500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		13.000	5.300	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24.205	24.205	24.205	24.205
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34.205	11.205	18.905	25.705

4.2. Структура планираних прихода и расхода

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

1	Услуге из делатности	745.454.000,00
2	Радови по уговорима	54.500.000,00
3	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	207.763.290,49
4	Суфинансирање Програма управљања СГП "Дунавски парк" за 2024. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	2.000.000,00
5	Приход од учешћа у пројекту ЛИИД	344.893.058,30
6	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	69.669.000,00
7	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	1.195.200,00
8	Приходи од биодекорација	7.387.000,00
9	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	9.750.000,00
10	Остали пословни приходи	31.453.000,00
11	Смањење вредности недовршене производње	-4.000.000,00
12	Финансијски приходи	
13	Остали приходи	3.755.000,00
УКУПНО:		1.473.819.548,79

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно 68,51% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (54,28% укупног прихода) остварује од редовног одржавања зеленила и

уништавања амброзије и других алергогених биљних врста. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању и унапређењу животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 14,10% планираног прихода.

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

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

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 207.763.290,49 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити закључени у 2024. години.

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

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 117.169.200,00 динара (7,95% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Шtrand и пристана, приходе од биодекорација и малопродаје и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Процент учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	1.009.757.290,49	68,51
2.	Средства буџета Републике Србије	2.000.000,00	0,14
3	Приходи од донација	344.893.058,30	23,40
4	Сопствени приходи	117.169.200,00	7,95
УКУПНО:		1.473.819.548,79	100,00

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

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

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

Трошкови производних услуга планирани су у висини од 436.379.058,30 динара и виши су у односу на реализацију претходних година јер се не односе само на редовно пословање него и на радове који се финансирају из донација.

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину планира добит у висини од 2.874.417,49 динара.

4.4. Приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.500.000,00	21.860.000,00	21.860.000,00	21.860.000,00
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2024. години)	160.000.000,00	434.320.000,00	720.440.000,00	1.051.040.000,00
Остали приходи из буџета*(реализација пренетих средстава из ранијих година)	62.665.566,16	62.665.566,16	62.665.566,16	62.665.566,16

УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	238.165.566,16	518.845.566,16	804.965.566,16	1.135.565.566,16
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	175.500.000,00	456.180.000,00	742.300.000,00	1.072.900.000,00

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

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

Програмом за 2024. годину предвиђена су средства субвенција у износу од 21.860.000,00 динара. То су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину и у целости су намењена за набавку опреме за основну делатност Предузећа.

Износи средстава су без пореза на додату вредност, а неутрошених пренетих средстава из претходне године нема.

Међу осталим приходима из буџета истичу се услуге из делатности и услуге уништавања коровске биљке амброзије и других алергогених биљака по уговорима са Градском управом за комуналне послове као и радови на заштити и унапређењу животне средине који се финансирају средствима Градске управе за заштиту животне средине и исказују се са порезом на додату вредност.

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

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

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години (Процена)	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
19	Семе траве	1.800.000,00	675.000,00	1.350.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
20	Вештачко ђубриво	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
21	Малч	3.000.000,00	925.000,00	1.850.000,00	2.775.000,00	3.700.000,00
22	Садни материјал	14.000.000,00	8.750.000,00	17.500.000,00	26.250.000,00	35.000.000,00
23	Металургија	2.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
24	Електроматеријал	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
25	Резервни делови за одржавање заливних система	2.600.000,00	650.000,00	1.300.000,00	1.950.000,00	2.600.000,00
26	Тонери за штампаче	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
27	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
28	Ножеви за пољопривредну механизацију	400.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
29	Акумулатори	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
30	Гуме за возила	1.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
31	Електрична енергија	24.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00
32	Тресет	195.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
33	Одливци за парковске клупе	1.192.415,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
34	Бусен траве	1.200.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
35	Чамова грађа	2.100.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
36	Вертикална метална заштита	998.985,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
37	Резервни делови за пољопривредну механизацију	4.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
38	Видео надзор	-	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
39	Полупропилеenske цеви	-	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
40	Резервни делови	-	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
41	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)	10.492.750,00	-	-	-	-
42	Ауто цистерна	14.117.280,00	-	-	-	-
43	Камioni до 3,5t носивости	6.136.000,00	-	-	-	-
44	Паметна клупа	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
45	Приколица за тракторе	800.000,00	-	-	-	-

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години (Процена)	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
46	Плато приколица	1.711.000,00	-	-	-	-
47	Ситна пољопривредна механизација	2.093.000,00	-	-	-	-
48	Цепач трупаца	1.980.000,00	-	-	-	-
49	Садни материјал	1.400.000,00	-	-	-	-
50	Резервни делови за дробилницу	-	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
51	Средства за хемијску заштиту	-	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
52	Дендро репроматеријал	-	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
53	Беспилотни систем за заштиту биља са опремом и обуком	-	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
54	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)	-	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
55	Ситна пољопривредна механизација	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Добра на која се закон не примењује	-	-	-	-	-
56	Роба за даљу продају	7.229.050,59	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
57	Материјал за израду готових производа за даљу продају	-	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
58	Природни гас	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
59	Збирно остала добра на која се закон не примењује	3.500.000,00	3.236.250,00	6.472.500,00	9.708.750,00	12.945.000,00
	Укупно добра:	183.745.480,59	78.217.500,00	128.035.000,00	177.852.500,00	227.670.000,00
Услуге						
1	Мобилна телефонија	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2	Фиксна телефонија	900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
3	Услуга осигурања	8.535.064,00	2.700.000,00	5.400.000,00	8.100.000,00	10.800.000,00
4	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд	4.600.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
5	Услуге у области хортикултуре	30.000.000,00	9.000.000,00	18.000.000,00	27.000.000,00	36.000.000,00
6	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме	2.798.751,60	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
7	Услуге одржавања и поправке грађевинских машина и припадајуће опреме	2.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме - Volvo	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
9	Услуге одржавања и поправке дизалица	2.500.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
10	Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме	3.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00

у динарима

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

За део опреме чија је набавка планирана за 2023. годину, а не може бити испоручена у истој години и за коју је уплаћен аванс од 50% вредности опреме обезбеђена су средства за наставак реализације уговорених обавеза у 2024. години у износу од 400.000,00 динара за приколицу за тракторе, 855.500,00 динара за плато приколицу, 3.068.000,00 за камион до 3,5 тоне носивости, 1.046.500,00 за ситну пољопривредну механизацију и 990.000,00 динара за цепач трупца.

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

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

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

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

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

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. године	План 2026. године
								План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
1	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)			10.500		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
						Остало	0						
						Укупно:	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
2	Ситна пољопривредна механизација			5.000		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Остало	0						
						Укупно:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3	Приколица за тракторе - наставак уговорених обавеза из 2023 године			800	400	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	400		400	400	400		
						Остало	0						
						Укупно:	400	0	400	400	400	0	0
4				1.711	856	Сопствена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. године				План 2025. године	План 2026. године
								План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
	Плато приколица - наставак уговорених обавеза из 2023. године					Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	855		855	855	855		
						Остало	0						
						Укупно:	855	0	855	855	855	0	0
5	Камioni до 3,5t носивости - наставак уговорених обавеза из 2023. године			6 136	3.068	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	3.068		3.068	3.068	3.068		
						Остало	0						
						Укупно:	3.068	0	3.068	3.068	3.068	0	0
6	Ситна пољопривредна механизација - наставак уговорених обавеза из 2023. године			2.093	1 046	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	1 047		1 047	1.047	1 047		
						Остало	0						
						Укупно:	1.047	0	1.047	1.047	1.047	0	0
7	Цепач трупца - наставак уговорених обавеза из 2023. године			1.980	990	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	990		990	990	990		
						Остало	0						
						Укупно:	990	0	990	990	990	0	0
8	Рачунари и рачунарска опрема			2.000		Сопствена средства	2.000	500	1.000	1.500	2.000		
						Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. године				План 2025. године	План 2026. године
								План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	2.000	500	1.000	1.500	2.000	0	0
9	Видео надзор			5.700		Сопствена средства	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
10	Паметна клупа			2.000		Сопствена средства	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11	Апарати и опрема за гашење пожара			500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	125	250	375	500	0	0
12	Телефонски апарати			30		Сопствена средства	30	8	15	23	30		
						Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. године				План 2025. године	План 2026. године
								План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	30	8	15	23	30	0	0
13	Клима уређаји			200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	50	100	150	200	0	0
14	Бсдл техника			150		Сопствена средства	150	37	75	112	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	37	75	112	150	0	0
15	Цераде			100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	100	25	50	75	100	0	0
16	Канцеларијска опрема			200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. године	План 2026. године
								План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	50	100	150	200	0	0
17	Канцеларијски намештај			450		Сопствена средства	450	113	226	338	450		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	450	113	226	338	450	0	0
18	Фискалне касе			150		Сопствена средства	150	38	75	113	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	150	38	75	113	150	0	0
19	Кардани			500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	500	125	250	375	500	0	0
20	Пумпа за воду			400		Сопствена средства	400	100	200	300	400		
						Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. године	План 2026. године
								План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	400	100	200	300	400	0	0
21	Танкване			90		Сопствена средства	90	23	46	68	90		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	90	23	46	68	90	0	0
22	Разни ручни алат			900		Сопствена средства	900	225	450	675	900		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	900	225	450	675	900	0	0
23	Муљна кашика за ЈЦБ			200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	200	200	200	200	200	0	0
24	Приколница за чамац са церадом			300		Сопствена средства	300	300	300	300	300		
						Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. године	План 2026. године
								План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	300	300	300	300	300	0	0
25	Беспилотни систем за заштиту била са опремом и обуком			4.700		Сопствена средства	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
26	Плазма за сечење метала			420		Сопствена средства	420	420	420	420	420		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	420	420	420	420	420	0	0
27	Сет туба за виле (утоваривач)			550		Сопствена средства	550	550	550	550	550		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	550	550	550	550	550	0	0
36	Услуга израде пројекта за производњу електричне енергије путем соларних панела			3.500		Сопствена средства	3.500		3.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. године				План 2025. године	План 2026. године
								План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
37	Изградња резервоара и ценовода за рецикулацију техничке воде			16.708		Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
						Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
	УКУПНО - Средства буџета (по контима)					Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	16.708		16.708	16.708	16.708		
						Укупно:	16.708	0	16.708	16.708	16.708	0	0
							23.040	15.289	20.207	21.624	23.040	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО - Средства буџета (по контима)						21.860	15.500	21.860	21.860	21.860	0	0
							16.708	0	16.708	16.708	16.708	0	0
							61.608	30.789	58.775	60.192	61.608	0	0
	Укупно инвестиције:			67.968	6.360								