РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2025-301-II
Дана:15. октобра 2025. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2025. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2025-301-II од 15. октобра 2025. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2025. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин

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 2025. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 67. седници од 15. октобра 2025. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 19. седници од 9. октобра 2025. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2025. 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 Данијела Андрић, 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: 352-3/2025-301-II
Дана:15. октобра 2025. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2025-678
13. октобар 2025. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2025. 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 2025. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИКА
Ивана Тепић Искрин
Ивана Тепић

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 _____ 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 19. седници од 9. октобра 2025. године.

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

Р Е Ф Е Р А Т

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2025. 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 2025. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 19. седници, одржаној 9. октобра 2025. године.

Наведеном одлуком, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2025. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“, у тачки: „1.4. Организациона структура - шема“, ажурирани су подаци у вези са именовањем директора и чланова Надзорног одбора.

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ“, у тачки: „3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2025. 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 2025. 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 2025. годину“, у прилогу: „Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“, у колони: „План 31.12.2025.“, у пододељку: „II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)“, на позицији: „1. Земљиште и грађевински објекти“ износ планираних средстава увећан је за 34.909.000,00 динара и сада износи 581.374.000,00 динара и на позицији: „2. Постројења и опрема“ износ планираних средстава увећан је за 17.742.000,00 динара и сада износи 427.357.000,00 динара.

Ове измене довеле су до увећања износа средстава у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“ за 52.651.000,00 динара која сада износи 3.043.210.000,00 динара и у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“ за 52.651.000,00 динара где планирана вредност сада износи 3.128.793.000,00 динара.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0)“, у колони: „План 31.12.2025.“, износ планираних средстава умањен је за 161.000,00 динара и износи 2.005.934.000,00 динара, јер је у

пододељку: „VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)", на позицији: „2. Нераспоређени добитак текуће године" износ планираних средства умањен за 161.000,00 динара и сада износи 927.000,00 динара.

У одељку: „Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ" у колони: „План 31.12.2025.", износ планираних средстава је увећан за 52.812.000,00 динара и износи 861.144.000,00 динара.

Ове измене довеле су до увећања износа средстава у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)" за 52.651.000,00 динара где планирана вредност сада износи 3.128.793.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2025. године", извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)", у колони: „План 01.01-31.12.2025.", износ планираних средстава се смањује за 27.645.000,00 динара, и сада износи 1.318.768.000,00 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 15.703.000,00 динара и сада износи 1.203.898.000,00 динара и у одељку: „VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ", где се износ планираних средстава смањује за 43.348.000,00 динара и сада износи 94.453.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)", у колони: „План 01.01-31.12.2025.", износ планираних средстава се смањује за 2.484.000,00 динара, и сада износи 1.340.396.000,00 динара, због измена у одељку: „I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ" где се износ планираних средстава повећава са 7.800.000,00 динара на 9.100.000,00 динара, односно за 1.300.000,00 динара, у одељку: „III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)" где се износ планираних средстава повећава са 826.802.000,00 динара на 850.366.000,00 динара, односно за 23.564.000,00 динара, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА" где се износ планираних средстава смањује са 160.385.000,00 динара на 132.687.000,00 динара, односно за 27.698.000,00 динара и у одељку: „VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ" где се износ планираних средстава повећава са 75.415.000,00 динара на 75.765.000,00 динара, односно за 350.000,00 динара.

У делу: „В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0", у колони: „План 01.01-31.12.2025.", планирани износ средстава се смањује за 3.533.000,00 динара, односно, више се не планира, док се у делу: „Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0", у колони: „План 01.01-31.12.2025.", планира износ средстава од 21.628.000,00 динара.

У делу: „З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА", у колони: „План 01.01-31.12.2025.", износ планираних средстава се повећава за 25.000.000,00 динара, и сада износи 27.000.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)", у колони: „План 01.01-31.12.2025.", износ планираних средстава се смањује за 2.645.000,00 динара, и сада износи 1.347.523.000,00 динара.

У делу: "Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)", у колони: „План 01.01-31.12.2025.", износ планираних средстава се смањује за 2.484.000,00 динара, и сада износи 1.346.596.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до умањења планираног финансијског резултата Предузећа за 2025. годину са 1.088.000,00 динара на 927.000,00 динара.

Такође, наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. 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 смањују са 1.350.168.000,00 динара на 1.347.523.000,00 динара, односно за 2.645.000,00 динара. Такође, измењени су и планирани износ и структура укупних трошкова Предузећа планираних за 2025. годину, тако да се укупни расходи Предузећа смањују са 1.349.080.000,00 динара на 1.346.596.000,00 динара, односно за 2.484.000,00 динара.

У тачки: „4.4. Приходи из буџета", у прилогу: „Прилог 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА", у табели: „План за период 01.01-31.12.2025. година", у колони: „01.01. до 31.12.", на позицији: "Субвенције" износ планираних средстава смањује за 26.868.000,00 динара, док се на позицији: „Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2025. години)" износ планираних средстава повећава за 2.982.000,00 динара.

Наведеном изменом, планирани укупан пренос средстава за 2025. годину смањен је са 1.218.515.000,00 динара на 1.194.629.000,00 динара, односно за 23.886.000,00 динара, а такође и планирана укупна реализација средстава за 2025. годину смањена је са 1.264.459.000,00 динара на 1.240.573.000,00 динара, односно за 23.886.000,00 динара.

У тачки: „4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи", у прилогу: „Прилог 7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ", у табели, у колони: „План 01.01-31.12.2025.", на позицији: „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)" износ планираних средстава се повећава за 14.709.902,00 динара и износи 490.981.846,00 динара, на позицији: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)" износ планираних средстава се повећава за 20.464.145,00 динара и износи 683.044.927,00 динара и на позицији: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)" износ планираних средстава се повећава за 23.564.462,00 динара и износи 786.526.233,00 динара.

Услед ових измена, планирани укупан износ средстава за трошкове запослених повећан је са 834.082.791,00 динара на 857.647.253,00 динара, односно за 23.564.462,00 динара.

Наведене измене довеле су и до одговарајућих измена у поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА", у тачки: „6.1. Средства за зараде запослених", у прилозима: „Прилог 11.", „Прилог 11а" и „Прилог 11б".

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ", у прилогу: „Прилог 15", у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА", у колони: „План за 01.01-31.12.2025.", извршене су следеће измене:

У делу: „Добра":

- на позицији: „51. Пикап возило" не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 3.420.000,00 динара,
- на позицији: „52. Трактор" не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 4.320.000,00 динара, и
- на позицији: „57. Набавка возила за превоз запослених" не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 3.400.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „58а. Закуп моторних возила" у износу од 9.000.000,00 динара,
- позиција: „58б. Самоходна косачица са прикључцима (2 комада)" у износу од 10.440.000,00 динара,
- позиција: „58в. Производи за чишћење" у износу од 1.300.000,00 динара, и
- позиција: „58г. Камион цистерна за воду" у износу од 16.750.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Добра“ су се повећала за 26.350.000,00 динара, односно са 294.811.000,00 динара на 321.161.000,00 динара.

У делу: „Услуге“:

- на позицији: „11. Услуга изнајмљивања механизације и опреме“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 5.000.000,00 динара,
- на позицији: „12. Услуга хемијског третирања из дрона“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 3.000.000,00 динара, и
- додаје се нова позиција: „12а. Услуге у области хортикулутуре“ у износу од 17.070.000,00 динара.

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

- на позицији „16. Збирно остале услуге на које се закон не примењује“ износ планираних средстава се повећава са 40.312.000,00 динара на 40.662.000,00 динара, односно за 350.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Услуге“ су се повећала за 9.420.000,00 динара, односно са 167.712.000,00 динара на 177.132.000,00 динара.

У делу: „Радови“:

- додаје се нова позиција: „3. Изградња ограде на купалишту Штранд“ у износу од 33.329.000,00 динара.

Додаје се део: „Радови на која се закон не примењује“ и нове позиције:

- позиција: „4. Санација штете након хаварије на Пристану "Нови Сад II" у износу од 600.000,00 динара, и
- позиција: „5. Пескарење понтона на Пристану "Нови Сад II“ у износу од 980.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Радови“ су се повећала за 34.909.000,00 динара, односно са 43.348.000,00 динара на 78.257.000,00 динара.

Наведене измене су довеле и до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину са 505.872.000,00 динара на 576.551.000,00 динара, односно за 70.679.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у табели: „Извор финансирања инвестиција“, у колони: „План 01.01.-31.12.2025“, повећавају се планирана средства Буџета Града Новог Сада за 3.132.000,00 динара, односно са 1.053.000,00 динара на 4.185.000,00 динара, планирана сопствена средства се смањују за 560.000,00 динара, односно са 61.270.000,00 динара на 60.710.000,00 динара, и уводи се нова позиција: „Остало“ у износу од 50.079.000,00 динара. Услед ових измена, повећавају се укупно планирана средства за 52.651.000,00 динара, односно са 62.323.000,00 динара на 114.974.000,00 динара.

Такође, у табели: „Врста инвестиција“, у колони: „План 01.01.-31.12.2025“, повећавају се планирана средства за добра за 17.742.000,00 динара и сада износе 78.555.000,00 динара и планирају се средства за радове у износу од 34.909.000,00 динара, тако да се и укупно планирана средства повећавају за 52.651.000,00 динара, односно са 62.323.000,00 динара на 114.974.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 16. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2025“, извршене су следеће измене:

- на позицији: „7. Пикап возило“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 3.420.000,00 динара,
- на позицији: „8. Трактор“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 4.320.000,00 динара, и

- на позицији: „32. Набавка возила за превоз запослених“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 3.400.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „34. Санација штете након хаварије на Пристану "Нови Сад II"“ у износу од 600.000,00 динара,
- позиција: „35. Пескарење понтона на Пристану "Нови Сад II“ у износу од 980.000,00 динара,
- позиција: „36. Самоходна косачица са прикључцима (2 комада)“ у износу од 3.132.000,00 динара,
- позиција: „37. Камион цистерна за воду“ у износу од 16.750.000,00 динара,
- позиција: „38. Изградња ограде на купалишту Штранд“ у износу од 33.329.000,00 динара, и
- позиција: „39. Закуп моторних возила“ у износу од 9.000.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних средстава за инвестиције са 62.323.000,00 динара на 114.974.000,00 динара, односно за 52.651.000,00 динара.

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

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило" Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило" Нови Сад, на 19. седници од 9. октобра 2025. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ

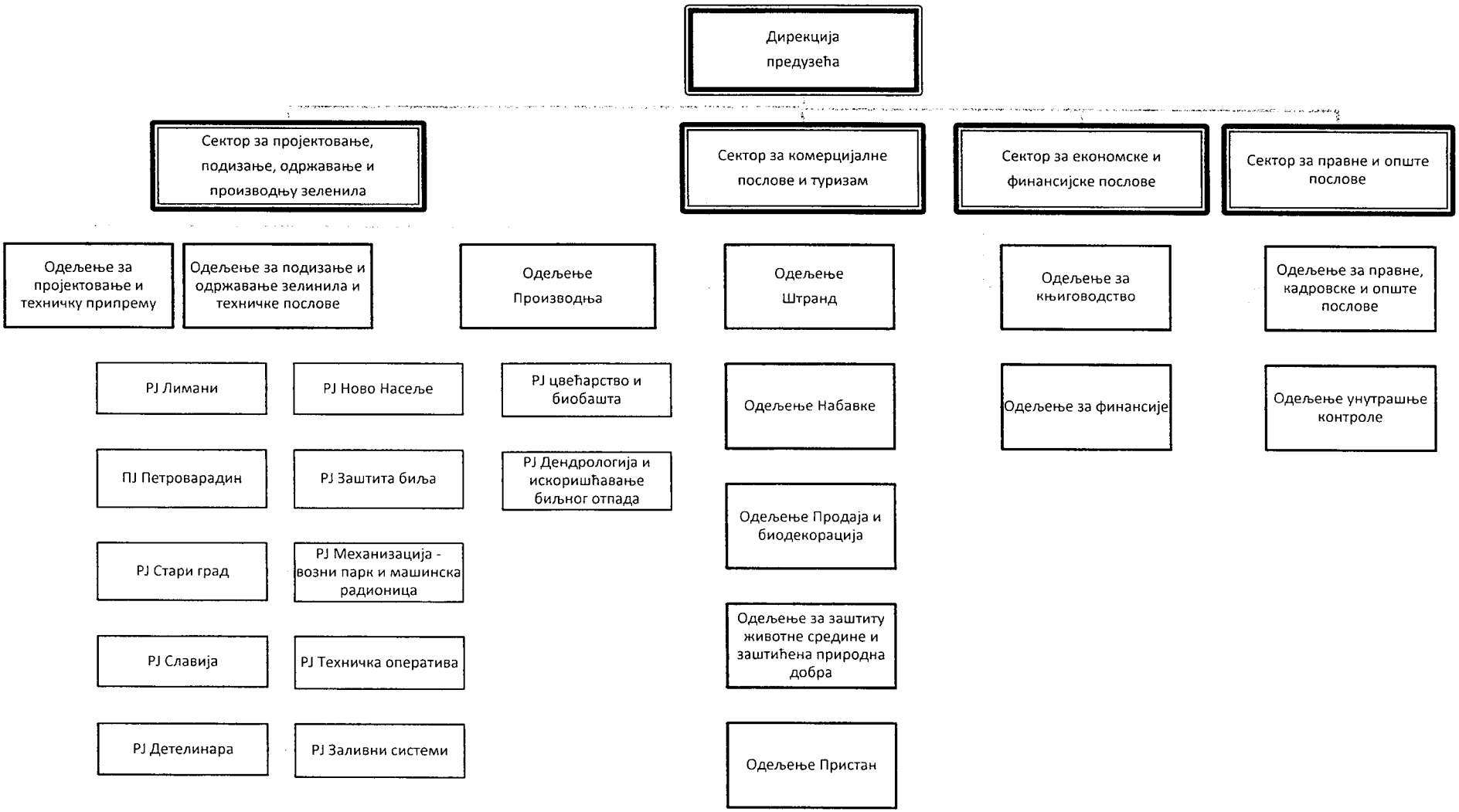
I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило" Нови Сад за 2025. 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:


Дирекција предузећа
Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила
Сектор за комерцијалне послове и туризам
Сектор за економске и финансијске послове
Сектор за правне и опште послове
Одељење за пројектовање и техничку припрему
Одељење за подизање и одржавање зелинила и техничке послове
Одељење Производња
Одељење Штранд
Одељење за књиговодство
Одељење за правне, кадровске и опште послове
РЈ Лимани
РЈ Ново Насеље
РЈ цвећарство и биобашта
Одељење Набавке
Одељење за финансије
Одељење унутрашње контроле
ПЈ Петроварадин
РЈ Заштита биља
РЈ Дендрологија и искоришћавање биљног отпада
Одељење Продаја и биодекорација
РЈ Стари град
РЈ Механизација - возни парк и машинска радионица
Одељење за заштиту животне средине и заштићена природна добра
РЈ Славија
РЈ Техничка оператива
Одељење Пристан
РЈ Детелинара
РЈ Заливни системи

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	РАДНО МЕСТО	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Дирекција предузећа	Директор	Божић Вања
	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	Француževић Синиша
Сектор за комерцијалне послове и туризам	Помоћник директора за комерцијалне послове и туризам	Мандарић 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	Бајило Милица

Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор.

- Надзорни одбор од 3 члана:
  - Данило Пецељ, председник (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 020-15/2025-64-I од 18. марта 2025. године, на период од 4 године),
  - Снежана Мушицки, члан (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 020-15/2025-64-I од 18. марта 2025. године, на период од 4 године),
  - Маринко Шолак, члан Надзорног одбора из реда запослених (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 020-15/2025-282-I од 3. октобра 2025. године, на период од 4 године).
- Директор
  - Вања Божић, директор (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2025-354-I од 3. октобра 2025. године, на период од 4 године).".

У поглављу: **„3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ"**, тачка: **„3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2025. години"**, **„Прилог 2"** мења се и гласи:

„3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2025. 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	2025. година	2026. година	2027. година		
Повећање пословних прихода	Пословни приход	2022	931.583	1.318.768	1.034.214	1.294.765	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	1.340.396	1.029.566	1.289.594	Биланс успеха	Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата и опште ликвидности Предузећа
Повећање опште ликвидности	Ликвидност	2022	27,85%	46,97%	54,19%	55,00%	Биланс стања	Измиривање краткорочних обавеза у складу са валутама плаћања
Реализација услуга из делатности	%	2022	100%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс успеха	Обављање основне делатности у складу са законском регулативом и стандардима, очување и 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

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	1 970 845	1 969 214	1 968 517	2 005 934
	Реализација	1 964 990	1 970 566	2 132 185	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+0%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-0%	+0%	+8%	-6%
Укупна имовина	План	2 843 511	3 039 870	3 037 429	3 128 793
	Реализација	2 974 960	3 008 682	3 175 180	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-1%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+1%	+6%	-1%
Пословни приходи	План	1 020 373	1 388 498	1 574 038	1 318 768
	Реализација	931 583	966 288	1 113 697	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-30%	-29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+29%	+4%	+15%	+18%
Пословни расходи	План	1 019 080	1 368 584	1 562 657	1 340 396
	Реализација	915 403	924 367	1 097 489	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-32%	-30%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+25%	+1%	+19%	+22%
Пословни резултат	План	1 293	19 914	11 381	-21 628
	Реализација	16 180	41 921	16 208	-
	% одступања реализације од плана	+1151%	+111%	+42%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-278%	+159%	-61%	-233%
Нето резултат	План	3 393	314	3 676	927
	Реализација	822	12 070	8 849	-
	% одступања реализације од плана	-76%	+3744%	+141%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+367%	+1368%	-27%	-90%
Број запослених на дан 31.12.	План	395	395	395	405
	Реализација	367	381	391	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-4%	+4%	+3%	+4%

Просечна нето зарада	План	67.218	76.783	89.156	102.288
	Реализација	62.521	73.809	93.789	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-4%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+12%	+18%	+27%	+9%
Инвестиције	План	181.655	114.943	50.957	114.974
	Реализација	166.650	66.032	29.296	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-43%	-43%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-18%	-60%	-56%	+292%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година
EBITDA	32.102	57.171	43.977	26.127
ROA	0,028	0,401	0,279	0,030
ROE	0,042	0,613	0,415	0,046
Оперативни новчани ток	37.184	73.891	10.382	97.531
Дуг / капитал	51,40	13,70	12,54	13,05
Ликвидност	27,85	34,90	43,66	46,97
% зарада у пословним приходима	57,67	64,78	66,65	64,48

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	142.793	75.800	11.009	26.414
	Пренето	139.669	62.876	10.766	0
	Реализовано	139.669	62.876	10.766	0
Остали приходи из буџета	План	846.042	988.455	1.113.706	1.214.160
	Пренето	803.203	924.637	1.058.866	0
	Реализовано	784.024	932.071	1.066.802	0
Укупно приходи из буџета	План	988.836	1.064.255	1.124.715	1.240.574
	Пренето	942.872	987.513	1.069.632	0
	Реализовано	923.693	994.947	1.077.568	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 2025. годину", мења се и гласи:

„4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2025. годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	**0002**	**2.972.497**	**2.980.502**	**2.988.502**	**3.043.210**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.020.916	2.020.916	2.020.916	2.020.916
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.020.916	2.020.916	2.020.916	2.020.916
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	951.581	959.586	967.586	1.022.294
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	546.465	546.465	546.465	581.374
023	2. Постројења и опрема	0011	399.553	402.558	405.558	427.357
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.000	10.000	15.000	13.000

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	563	563	563	563
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
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	49.113	70.663	88.463	85.583
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.600	8.650	10.650	40.670
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.000	8.000	10.000	15.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				24.170
13	3. Роба	0034	500	400	350	650
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	250	300	350

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.000	10.000	15.000	5.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.000	10.000	15.000	5.000
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	5.013	10.013	7.013	5.013
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.000	10.000	7.000	5.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	13	13	13	13
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.500	2.000	2.500	1.600
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	1.500	2.000	2.500	1.600
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	30.000	40.000	50.000	30.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058			3.300	3.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.021.610	3.051.165	3.076.965	3.128.793

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	245.494	245.494	245.494	245.494
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.989.931	1.984.156	1.986.865	2.005.934
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	2.255.505	2.255.505	2.255.505	2.255.505
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	10.961	10.961	10.961	10.964
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				927
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				927
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	329.776	335.551	332.842	314.697
350	1. Губитак ранијих година	0413	316.353	316.353	316.353	314.697
351	2. Губитак текуће године	0414	13.423	19.198	16.489	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	64.138	64.138	64.138	70.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	64.138	64.138	64.138	70.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	31.599	31.599	31.599	35.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	32.539	32.539	32.539	35.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	9.515	9.515	9.515	9.515
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	788.826	791.603	787.265	861.144
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	169.200	201.753	229.182	182.200
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	100.000	129.253	153.382	100.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	60.000	65.000	70.000	75.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и	0444				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	остала повезана лица у иностранству					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	60.000	65.000	70.000	75.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46. осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.000	1.500	1.800	1.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.000	1.500	1.800	1.200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7.200	5.000	3.000	5.000
	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	3.021.610	3.051.165	3.076.965	3.128.793
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	245.494	245.494	245.494	245.494

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	281.565	579.611	921.662	1.318.768
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.084	5.500	7.333	10.417
600, 602	1. Приходи од продаје робе на домаћем	1003	3.084	5.500	7.333	10.417

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
и 604	тржишту					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	244.063	508.616	835.186	1.203.898
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	244.063	508.616	835.186	1.203.898
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				10.000
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	34.418	65.495	79.143	94.453
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	294.626	598.086	937.067	1.340.396
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.200	3.850	5.500	9.100
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40.787	71.879	124.821	225.878
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	188.670	399.020	607.242	850.366
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	155.905	319.520	491.832	684.608
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.620	48.407	74.513	103.717
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.145	31.093	40.897	62.041
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.000	12.000	18.000	24.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.000	70.000	114.600	132.687
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.650	11.300	16.950	22.600
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.319	30.037	49.954	75.765
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	13.061	18.475	15.405	21.628
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И	1030				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
664	ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	300	600	900	1.200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	600	900	1.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	300	600	900	1.200
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	27.000
583. 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	250	500	750	1.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	438	877	1.316	1.755
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	750	1.500	2.250	4.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	282.503	581.488	924.478	1.347.523
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	295.926	600.686	940.967	1.346.596
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				927
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	13.423	19.198	16.489	
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				927
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	13.423	19.198	16.489	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
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				927
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	13.423	19.198	16.489	
	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 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	**3001**	287.509	615.461	893.392	1.284.322
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	277.389	600.231	874.942	1.208.503
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	120	230	450	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.000	15.000	18.000	75.319
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	304.952	573.848	838.779	1.186.791

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	86.719	111.602	155.749	218.376
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	188.670	403.222	609.343	850.366
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	500	800	1.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	5.513	11.024	1.637	22.049
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.750	37.500	56.250	75.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.000	10.000	15.000	20.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	**3015**		41.613	54.613	97.531
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	**3016**	17.443			
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		49.056	52.056	114.974
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		49.056	52.056	114.974
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**		49.056	52.056	114.974
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. 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**	287.509	615.461	893.392	1.284.322
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	**3049**	304.952	622.904	890.835	1.301.765
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	**3050**			2.557	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	**3051**	17.443	7.443		17.443
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	**3052**	47.443	47.443	47.443	47.443
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**	30.000	40.000	50.000	30.000

"

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 2025. годину износи 1.347.522.667,19 динара, а односи се на:

1	Услуге из делатности	918.172.000,00
2	Услуге по уговорима	54.545.000,00
3	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	115.937.362,19
4	Суфинансирање пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија (Покрајински секретаријат за финансије)	8.759.205,00
5	Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2025. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	4.700.000,00
6	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	86.104.000,00
7	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	1.835.100,00
8	Приходи од биодекорација	2.583.000,00
9	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	10.417.000,00
10	Остали пословни приходи	105.715.000,00
11	Повећање вредности недовршене производње	10.000.000,00
12	Финансијски приходи	
13	Остали приходи	28.755.000,00
	УКУПНО:	**1.347.522.667,19**

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно 80,92% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (72,18% 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 8,60% планираног прихода.

Приход од учешћа у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника планиран је у износу од 1.800.000,00 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 2025. годину, износи 4.700.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 115.937.362,19 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити закључени у 2025. години.

Предузеће планира и учешће у међународним пројектима од којих се очекује приход у висини од 52.107.705,00 динара. Део прихода у висини од 8.759.205,00 реализовао би се у 2025. години суфинансирањем пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија посредством Покрајинског секретаријата за финансије. Преостали износ од 43.348.500,00 динара који се обезбеђује предфинансирањем дела пројекта кроз Програме инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило" Нови Сад за 2025. и 2026. годину за пројекат INTERCLIM - интерактивни систем климатских услуга – употреба зелене инфраструктуре и онлајн алата за боље прилагођавање и отпорност на опасности од климатских промена би се реализовао у 2026. години.

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 243.609.100,00 динара (18,08% 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	1.090.454.362.19	80.92
2	Средства буџета АП Војводине	8.759.205.00	0.65
3	Средства буџета Републике Србије	4.700.000.00	0.35
4	Приходи од донација	0.00	0.00
5	Сопствени приходи	243.609.100.00	18.08
	УКУПНО:	**1.347.522.667,19**	**100,00**

Укупни трошкови планирани за 2025. годину износе 1.346.596.159,00 динара:

1.	Набавна вредност продате робе	9.100.000,00
2.	Трошкови материјала, горива и енергије	225.878.000,00
3.	Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	850.366.852,00
4.	Трошкови производних услуга	132.686.000,00
5.	Трошкови амортизације и резервисања	46.600.000,00
6.	Нематеријални трошкови	75.765.307,00
7.	Финансијски расходи	1.200.000,00
8.	Остали расходи	5.000.000,00
УКУПНО:		**1.346.596.159,00**

Највеће учешће у укупним трошковима, од 63,15%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2025. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и смерницама Владе Републике Србије и Градског Већа Града Новог Сада.

Трошкови производних услуга планирани су у висини од 132.686.000,00 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 2025. годину планира добит у висини од 926.508,19 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

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено 31.12.2024.	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4=2-3+5	5
Субвенције	11.009.000,00	10.765.665,85	10.765.665,85	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2024. години)	1.059.740.000,00	1.058.878.648,65	1.012.934.167,05	45.944.481,60	0,00
Остали приходи из буџета* (реализација пренетих средстава из ранијих година)	53.868.551,63	0,00	53.868.551,63	0,00	53.868.551,63
Остали приходи из буџета* (по уговорима из ранијих година) Повраћај неутрошеног аванса	-12.053,59	-12.053,59		0,00	12.053,59
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	**1.124.617.551,63**		**1.077.568.384,53**	**45.944.481,60**	**53.880.605,22**
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	**1.070.736.946,41**	**1.069.632.260,91**			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0.00	0.00	0.00	26.413.800.00
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2025. години)	230.240.000.00	470.480.000,00	788.490.000.00	1.168.241.699.00
Остали приходи из буџета*(реализација пренетих средстава из ранијих година)	45.918.424.76	45.918.424.76	45.918.424.76	45.918.424.76
Остали приходи из буџета* (по уговорима из ранијих година) Повраћај неутрошеног аванса	0.00	-26.056.84	-26.056.84	-26.056.84
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	**276.158.424,76**	**516.398.424,76**	**834.408.424,76**	**1.240.573.923,76**
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	**230.240.000,00**	**470.453.943,16**	**788.463.943,16**	**1.194.629.442,16**

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

Неутрошена средства из 2024. године у износу од 45.944.481,60 динара су аванси за радове на заштити и унапређењу животне као и аванс Покрајинског секретаријата за финансије за суфинансирање ИПА пројекта. Износ аванса за радове на заштити и унапређењу животне средине у вредности од 44.944.481,60 динара биће правдан извршеним радовима у износу од 44.918.424,76 динара док ће 26.056,84 неискоришћеног аванса бити враћено у буџет. Средства Покрајинског секретаријата за финансије (1.000.000,00 динара) која су крајем 2024. године уплаћена на рачун Предузећа биће у целости искоришћена.

Програмом за 2025. годину предвиђена су средства субвенција у износу од 26.413.800,00 динара. То су средства по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузеће „Градско зеленило" Нови Сад за 2025. годину за набавку опреме у вредности од 3.132.000,00 динара и средства по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско Зеленило" Нови Сад за 2025. годину за Пројекат INTERCLIM - интерактивни систем климатских услуга – употреба зелене инфраструктуре и онлајн алата за боље прилагођавање и отпорност на опасности од климатских промена (Интеррег ИПА програм) у вредности од 23.281.800,00 динара.

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 2025. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 1.168.241.699,00 динара (1.154.782.494,00 динара из буџета Града Новог Сада, 8.759.205,00 из буџета Аутономне Покрајине Војводине и 4.700.000,00 динара из буџета Републике Србије) за:

- услуге из делатности 1.010.000.000,00 динара,
- услуге по уговору 60.000.000,00 динара,
- радове на заштити и очувању животне средине 82.982.494,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 1.800.000,00 динара,

- субвенција из буџета Аутономне Покрајине Војводине у износу од 8.759.205,00 динара за суфинансирање пројекта из ИПА програма и
- субвенција из буџета Републике Србије у износу од 4.700.000,00 динара за Дунавски парк.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2025. години планира се у износу од 1.240.573.923,76 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 1.194.629.442,16 динара.".

Тачка: **„4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи"**, мења се и гласи:

„4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 10/22), а чије важење је продужено Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 7/25) до 25. марта 2028. године, као и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Градско зеленило" Нови Сад, чије је важење је продужено Споразумом о продужењу рока важења Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Градско зеленило" Нови Сад до 01. августа 2028. године, основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником о организацији и систематизацији послова, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду и времена проведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и време проведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

Такође, према наведеним колективним уговорима вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије.

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2025. годину, као и смерница Оснивача.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2025. годину представља горњу границу за исплату зарада на годишњем нивоу.

Уколико у току важења или након истека важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 10/22) чије важење је Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 7/25) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Градско зеленило" Нови Сад, чије је важење продужено продужено Споразумом о продужењу рока важења Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Градско зеленило" Нови Сад до 01. августа 2028. године, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних

овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

Маса нето зарада у 2025. години планирана је у износу од 490.981.846,00 динара, бруто I у износу од 683.044.927,00 динара и бруто II у износу од 786.526.233,00 динара за планираних 405 запослених.

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

Исплате везане за службена путовања, „Дневнице на службеном путу" и „Накнаде трошкова на службеном путу" планиране су у висини плана за претходну пословну годину уз увећање које се односи на реализацију пројеката који се финансирају иностраним донацијама. Ово увећање за трошкове дневница износи 294.200,00 динара, док увећање накнаде трошкова службених путовања износи 1.100.000,00 динара. Наведено увећање предметних трошкова неће додатно оптеретити средства Предузећа, имајући у виду да се сами пројекти, укључујући и ове трошкове, финансирају из донација.

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

Предузеће учествује у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника тако да је Програмом обухваћена и ова исплата у бруто износу од 1.563.178,00 динара, односно, бруто са доприносима на терет послодавца 1.800.000,00 динара.

У Прилогу 7., Позиција - Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, обухвата накнаде физичким лицима власницима закупљеног пословног простора (продавница "Нарцис") после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад и накнаде за дуално образовање.

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

Резервисања за исплате у 2024. години износе 1.704.611,00 динара за отпремнине и 2.105.676,52 динара за јубиларне награде.

Резервисања за исплате током 2025. године износе 1.688.052,00 динара за отпремнине и 3.582.349,00 динара за јубиларне награде.

Прилогом 7. - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ обухваћени су и трошкови стручног усавршавања запослених који су књиговодствено обухваћени рачуном 550 у оквиру групе 55 – Нематеријални трошкови, а планирани су у износу од 2.010.000,00 динара.

Укупан износ приказаних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања планиран за 2025. годину је 857.647.253,00 динара док је позиција у билансу успеха за ове намене нижа за износ резервисања и трошкова стручног усавршавања запослених.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	422 601 710,00	428.804.432,66	111 916.592,00	229.188 289,00	352.730 111,00	490 981.846,00
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	587.915 739,00	595 578.422,15	155 696 307,00	318 842 539,00	490.711 653,00	683.044 927,00
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	676 984 973,00	685.819 086,83	179 284.297,00	367 147 184,00	565 054 468,00	786.526 233,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	395	391	395	395	405	405
4.1	- на неодређено време	305	298	305	305	305	305
4.2	- на одређено време	90	93	90	90	100	100
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000,00	1 249 728,07	550 000,00	1 100 000,00	2 200 000,00	3.300.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	4	4	6	6
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1 704 000,00	1 648 718,62	504 000,00	1 008 000,00	1 512.000,00	2 016 000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	8	8	8	8	8
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1 389.600,00	1 388 889,00	347 400,00	694.800,00	1.042 200,00	1 389.600,00
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000,00	15.703.929,53	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	750.000,00	391.096,11	300.000,00	694.200,00	894.200,00	1.044.200,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	920.000,00	1.780.790,65	630.000,00	1.160.000,00	1.490.000,00	2.020.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.250.000,00	4.758.906,75	937.808,00	3.751.232,00	4.220.136,00	5.626.848,00
23	Број прималаца отпремнине	8	11	2	8	9	12
24	Јубиларне награде	4.647.000,00	5.432.110,54	1.128.955,00	5.217.945,00	7.742.151,00	8.955.872,00
25	Број прималаца јубиларних награда	28	28	3	20	23	28
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	22.838.500,00	22.801.371,36	1.075.000,00	11.369.300,00	12.444.300,00	22.838.500,00
28	Стипендије	1.260.000,00	993.144,00	405.000,00	810.000,00	1.215.000,00	1.620.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.540.000,00	4.164.418,95	240.000,00	1.280.000,00	1.790.000,00	4.300.000,00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000,00		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.010.000,00

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

У поглављу: **„6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“**, **„Прилог 10“**, мења се и гласи:

„Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	391
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2
1	Одлазак у пензију	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	6
1	Замена пензионисаног радника	2
2	Пријем недостајућих радника	4
		395

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2025. године	395
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Пријем недостајућих радника	10
2		
	Стање на дан 30.09.2025. године	405

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	395
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	6
1	Одлазак у пензију	6
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	6
1	Замена пензионисаног радника	6
2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	395

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2025. године	405
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	19
1	Одлазак у пензију	4
2	Истек рока уговора	15
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	19
1	Замена пензионисаног радника	4
2	Пријем недостајућих радника	15
	Стање на дан 31.12.2025. године	405

”

Тачка: **„6.1. Средства за зараде запослених“**, мења се и гласи:

„6.1. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

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

Исплата по месецима 2024 године	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада
I	370	49.168.989	132.889	368	48.699.789	132.336	1	204.830	204.830	1	264.370	264.370
II	372	46.745.045	125.659	367	46.045.368	125.464	4	437.416	109.354	1	262.261	262.261
III	375	46.162.745	123.101	367	45.166.767	123.070	7	731.759	104.537	1	264.219	264.219
IV	375	49.001.809	130.671	359	47.292.881	131.735	15	1.444.412	96.294	1	264.516	264.516
V	382	53.632.419	140.399	360	50.816.682	141.157	21	2.547.410	121.305	1	268.327	268.327
VI	387	46.956.486	121.335	361	44.052.738	122.030	25	2.657.495	106.300	1	246.253	246.253
VII	384	52.139.356	135.780	356	48.561.099	136.408	27	3.311.461	122.647	1	266.796	266.796
VIII	382	51.375.400	134.491	353	47.625.643	134.917	28	3.483.964	124.427	1	265.793	265.793
IX	389	49.216.922	126.522	358	45.428.113	126.894	29	3.416.442	117.808	2	372.367	186.184
X	388	52.365.957	134.964	354	47.829.393	135.111	33	4.284.208	129.824	1	252.356	252.356
XI	384	47.458.829	123.591	351	43.398.702	123.643	32	3.809.107	119.035	1	251.020	251.020
XII	391	51.354.466	131.341	359	47.130.734	131.283	31	3.966.145	127.940	1	257.587	257.587
УКУПНО		**595.578.423**	**1.560.741**		**562.047.909**	**1.564.049**		**30.294.649**	**1.484.302**		**3.235.865**	**3.049.682**
ПРОСЕК	**381**	**49.631.535,25**	**130.061,77**	**359**	**46.837.325,75**	**130.337,44**	**21**	**2.524.554,08**	**123.691,81**	**1**	**269.655,42**	**254.140,13**

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

**број запослених који су примили зараду

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	395	55.953.360	141.654	393	55.473.927	141.155	1	119.936	119.936	1	359.497	359.497
II	395	48.655.097	123.177	393	48.237.775	122.742	1	104.291	104.291	1	313.031	313.031
III	395	51.087.850	129.336	392	50.539.519	128.927	2	219.009	109.505	1	329.322	329.322
IV	395	53.520.605	135.495	391	52.832.274	135.121	3	344.162	114.721	1	344.169	344.169
V	395	56.087.530	141.994	389	55.124.241	141.708	5	601.098	120.220	1	362.191	362.191
VI	395	53.538.097	135.539	386	52.273.510	135.424	8	918.027	114.753	1	346.560	346.560
VII	405	59.893.780	147.886	386	57.251.671	148.320	18	2.262.269	125.682	1	379.840	379.840
VIII	405	54.685.629	135.026	386	52.273.509	135.424	18	2.065.560	114.753	1	346.560	346.560
IX	405	57.289.705	141.456	386	54.762.591	141.872	18	2.163.914	120.217	1	363.200	363.200
X	405	67.025.225	165.494	370	61.818.181	167.076	34	4.781.977	140.646	1	425.067	425.067
XI	405	58.282.826	143.908	368	53.511.271	145.411	36	4.402.918	122.303	1	368.637	368.637
XII	405	67.025.223	165.494	367	61.396.244	167.292	37	5.203.912	140.646	1	425.067	425.067
УКУПНО		**683.044.927**	**1.706.461**		**655.494.713**	**1.710.472**		**23.187.073**	**1.447.673**		**4.363.141**	**4.363.141**
ПРОСЕК	**400**	**56.920.410,58**	**142.205,12**	**384**	**54.624.559,42**	**142.539,36**	**15**	**1.932.256,08**	**120.639,46**	**1**	**363.595,08**	**363.595,08**

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	395	64.430.294	163.115	393	63.878.227	162.540	1	138.106	138.106	1	413.961	413.961
II	395	56.026.344	141.839	393	55.545.798	141.338	1	120.091	120.091	1	360.455	360.455
III	395	58.827.659	148.931	392	58.196.256	148.460	2	252.189	126.095	1	379.214	379.214
IV	395	61.628.977	156.023	391	60.836.363	155.592	3	396.303	132.101	1	396.311	396.311
V	395	64.584.791	163.506	389	63.475.564	163.176	5	692.164	138.433	1	417.063	417.063
VI	395	61.649.119	156.074	386	60.192.947	155.940	8	1.057.108	132.139	1	399.064	399.064
VII	405	68.967.688	170.291	386	65.925.299	170.791	18	2.605.003	144.722	1	437.386	437.386
VIII	405	62.970.501	155.483	386	60.192.945	155.940	18	2.378.492	132.138	1	399.064	399.064
IX	405	65.969.095	162.887	386	63.059.123	163.366	18	2.491.747	138.430	1	418.225	418.225
X	405	77.179.547	190.567	370	71.183.635	192.388	34	5.506.447	161.954	1	489.465	489.465
XI	405	67.112.674	165.710	368	61.618.228	167.441	36	5.069.960	140.832	1	424.486	424.486
XII	405	77.179.544	190.567	367	70.697.774	192.637	37	5.992.305	161.954	1	489.465	489.465
УКУПНО		**786.526.233**	**1.964.990**		**754.802.159**	**1.969.609**		**26.699.915**	**1.666.996**		**5.024.159**	**5.024.159**
ПРОСЕК	**400**	**65.543.852,75**	**163.749,20**	**384**	**62.900.179,92**	**164.134,07**	**15**	**2.224.992,92**	**138.916,31**	**1**	**418.679,92**	**418.679,92**

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88.174.92	64.310.62	97.628.00	71.550,00
	Највиша зарада	256.416.79	182.248.17	284.954.00	208.437.00
Пословодство	Најнижа зарада	246.253.38	175.123.62	313.031.00	232.370.00
	Највиша зарада	361.114.20	255.522.00	425.067.00	311.921.00

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 30.09.2025. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	377	56.302.284	149.343	374	55.511.517	148.427	2	517.351	258.676	1	273.416	273.416
II	377	49.909.640	132.386	374	49.149.143	131.415	2	490.483	245.242	1	270.014	270.014
III	377	53.154.381	140.993	374	52.352.413	139.980	2	530.357	265.179	1	271.611	271.611
IV	376	57.935.661	154.084	373	57.082.356	153.036	2	580.533	290.267	1	272.772	272.772
V	378	57.354.771	151.732	374	56.392.224	150.781	3	689.230	229.743	1	273.317	273.317
VI	375	54.068.068	144.182	370	53.099.929	143.513	4	696.333	174.083	1	271.806	271.806
VII	381	58.886.577	154.558	365	56.652.310	155.212	15	1.961.615	130.774	1	272.652	272.652
VIII	377	54.488.692	144.532	355	51.268.593	144.419	21	2.948.529	140.406	1	271.570	271.570
IX	384	56.854.813	148.059	360	53.107.619	147.521	23	3.409.489	148.239	1	337.705	337.705
X												
XI												
XII												
УКУПНО		**498.954.887**	**1.319.870**		**484.616.104**	**1.314.303**		**11.823.920**	**1.882.608**		**2.514.863**	**2.514.863**
ПРОСЕК	**378**	**55.439.431,89**	**146.652,21**	**369**	**53.846.233,78**	**146.033,67**	**8**	**1.313.768,89**	**209.178,63**	**1**	**279.429,22**	**279.429,22**

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

**број запослених који су примили зараду

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 30.09.2025. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	377	64.832.081	171.968	374	63.921.512	170.913	2	595.730	297.865	1	314.839	314.839
II	377	57.470.951	152.443	374	56.595.238	151.324	2	564.791	282.396	1	310.922	310.922
III	377	61.207.269	162.353	374	60.283.803	161.187	2	610.706	305.353	1	312.760	312.760
IV	376	66.712.915	177.428	373	65.730.333	176.221	2	668.485	334.243	1	314.097	314.097
V	378	66.044.019	174.720	374	64.935.645	173.625	3	793.649	264.550	1	314.725	314.725
VI	375	62.259.380	166.025	370	61.144.569	165.256	4	801.827	200.457	1	312.984	312.984
VII	381	67.807.894	177.973	365	65.235.136	178.726	15	2.258.800	150.587	1	313.958	313.958
VIII	377	62.743.729	166.429	355	59.035.785	166.298	21	3.395.231	161.678	1	312.713	312.713
IX	384	65.468.317	170.490	360	61.153.423	169.871	23	3.926.027	170.697	1	388.867	388.867
X												
XI												
XII												
УКУПНО		**574.546.555**	**1.519.830**		**558.035.444**	**1.513.420**		**13.615.246**	**2.167.824**		**2.895.865**	**2.895.865**
ПРОСЕК	**378**	**63.838.506,11**	**168.870,02**	**369**	**62.003.938,22**	**168.157,78**	**8**	**1.512.805,11**	**240.869,29**	**1**	**321.762,78**	**321.762,78**

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

**број запослених који су примили зараду

"

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
	Добра					
1	Канцеларијски материјал	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	1.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Производи за чишћење	1.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
4	Пољопривредне алатке	296.006,00			500.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	1.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7	Столарски материјал	1.600.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
8	Грађевински материјал	1.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
9	Ситан алат за радионице	500.000,00			500.000,00	500.000,00
10	Супстрати	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11	Плодна земља	3.400.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00
12	Универзални резервни делови	800.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
13	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
14	Горива	33.600.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
15	Мазива	1.500.000,00				1.500.000,00
16	Двогодишња расада - јесења расада	1.588.293,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
17	Луковице	999.454,70		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
18	Једногодишњи расад - летња расада	5.700.000,00				6.200.000,00
19	Семе траве	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
20	Вештачко ђубриво			2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
21	Малч	1.800.000,00				2.000.000,00
22	Садни материјал и опрема за садњу	27.355.000,00				
23	Садни материјал				60.818.000,00	60.818.000,00
24	Металургија	1.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
25	Електроматеријал	600.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
26	Резервни делови за одржавање заливних система	2.600.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
27	Тонери за штампаче	600.000,00			600.000,00	600.000,00
28	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	3.000.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
29	Ножеви за пољопривредну механизацију	800.000,00				1.200.000,00
30	Акумулатори	600.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
31	Гуме за возила	1.600.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
32	Електрична енергија	24.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
33	Тресет			350.000,00	350.000,00	350.000,00
34	Одливци за парковске клупе			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
35	Бусен траве	100.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
36	Чамова грађа	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
37	Вертикална метална заштита	-		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
38	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.400.000,00				6.000.000,00
39	Видео надзор	-		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
40	Полипропиленске цеви	-		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
41	Резервни делови	-		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
42	Паметна клупа	-		2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
43	Ситна пољопривредна механизација	-		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
44	Резервни делови за дробилицу	-		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
45	Средства за хемијску заштиту	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
46	Дендро репроматеријал	-		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
47	Садни материјал	12.600.000,00				
48	Садни материјал - по пројектима	14.000.000,00				
49	Навознице			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
50	Комби возило			3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00
51	Пикап возило					
52	Трактор					
53	Саксије за канделабре			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
54	Завесе за сенчење			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
55	Прикључци за грађевинске машине			4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
56	Електронска наплата карата				8.000.000,00	8.000.000,00
57	Набавка возила за превоз запослених					
58	Монтажни контејнери			5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
58а	Закуп моторних возила					9.000.000,00
58б	Самоходна косачица са прикључцима (2 комада)					10.440.000,00
58в	Производи за чишћење					1.300.000,00
58г	Камион цистерна за воду					16.750.470,00
	Добра на која се закон не примењује					
59	Роба за даљу продају	8.212.840,61	1.825.000,00	3.650.000,00	5.475.000,00	7.300.000,00
60	Материјал за израду готових производа за даљу продају	1.081.500,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
61	Природни гас	6.044,90	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
62	Рачунари и рачунарска опрема за IPA пројекат		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
63	Набавка опреме за одржавање зелене инфраструктуре		1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00
64	Збирно остала добра на која се закон не примењује	5.276.589,34	944.375,00	8.010.000,00	12.010.000,00	16.010.000,00
	Укупно добра:	**187.915.728,55**	**47.117.375,00**	**169.753.000,00**	**260.571.000,00**	**321.161.470,00**
	Услуге					
1	Мобилна телефонија	3.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2	Фиксна телефонија	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3	Услуга осигурања	10.800.000,00		15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
4	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд	5.994.750,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
5	Услуге у области хортикултуре	39.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
6	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме	4.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7	Услуге одржавања и поправке грађевинских машина и припадајуће опреме	3.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
8	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме - Volvo	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
9	Услуге одржавања и поправке дизалица	3.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
10	Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме	5.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
11	Услуга изнајмљивања механизације и опреме					
12	Услуга хемијског третирања из дрона					
12а	Услуге у области хортикултуре					17.070.000,00
	Услуге на које се закон не примењује					
13	Правни савети и заступања	7.457.136,19	1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
14	Ангажовање службе обезбеђења	7.414.202,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
15	Услуге припреме и спровођења набавки и пројектног извештавања за Interreg IPA пројекат Хрватска - Србија INTERCLIM		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	29.077.777,27	10.165.500,00	20.331.000,00	30.496.500,00	40.662.000,00
	Укупно услуге:	**123.143.865,46**	**84.640.500,00**	**131.981.000,00**	**148.021.500,00**	**177.132.000,00**
	Радови					
1	Изградња резервоара и цевовода за рециркулацију техничке воде	16.695.872,70				
2	Куповина и имплементација зелене инфраструктуре (зелене собе 3 комада)		43.348.500,00	43.348.500,00	43.348.500,00	43.348.500,00
3	Изградња ограде на купалишту Штранд					33.328.706,40
	Радови на које се закон не примењује					
4	Санација штете након хаварије на Пристану "Нови Сад II"					600.000,00
5	Пескарење понтона на Пристану "Нови Сад II"					980.000,00
	Укупно радови:	**16.695.872,70**	**43.348.500,00**	**43.348.500,00**	**43.348.500,00**	**78.257.206,40**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:	**327.755.466,71**	**175.106.375,00**	**345.082.500,00**	**451.941.000,00**	**576.550.676,40**

"

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

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско Зеленило“ Нови Сад за 2025. годину обезбеђена су средства за набавку опреме у висини од 3.132.000,00 динара, док ће се по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско Зеленило“ Нови Сад за 2025. годину за Пројекат INTERCLIM - интерактивни систем климатских услуга – употреба зелене инфраструктуре и онлајн алата за боље прилагођавање и отпорност на опасности од климатских промена финансирати набавка опреме у вредности од 1.053.000,00 динара (Интеррег ИПА програм).

Из сопствених средства планира се набавка добара у износу од 57.620.000,00 динара, радова у вредности од 1.580.000,00 динара и услуга у вредности од 1.510.000,00 динара.

Из осталих извора (укупна вредност 50.079.176,40 динара) планира се набавка цистерне за воду као и изградња ограде на купалишту Штранд.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 114.974.176,40 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА	План 01.01.-31.03.2025	План 01.01.-30.06.2025	План 01.01.-30.09.2025	План 01.01.-31.12.2025
Средства Буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције)				4.185 000,00
Сопствена средства		44 126 000,00	47 126 000,00	60 710 000,00
Остало				50.079.176,40
УКУПНО:	-	**44.126.000,00**	**47.126.000,00**	**114.974.176,40**

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	План 01.01.-31.03.2025	План 01.01.-30.06.2025	План 01.01.-30.09.2025	План 01.01.-31.12.2025
Добра		42 616 000,00	45 616 000,00	78 555 470,00
Радови				34 908.706,40
Услуге		1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
Укупно:	-	**44.126.000,00**	**47.126.000,00**	**114.974.176,40**

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 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
1	Набавка опреме за одржавање зелене инфраструктуре			1 053		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	1 053				1 053		
						Остало	0						
						Укупно:	**1.053**	**0**	**0**	**0**	**1.053**	**0**	**0**
2	Рачунари и рачунарска опрема			2 000		Сопствена средства	2 000		1 000	1 500	2 000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.500**	**2.000**	**0**	**0**
3	Навознице			2 400		Сопствена средства	2 400		2 400	2 400	2 400		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**0**
4	Видео надзор			7 000		Сопствена средства	7 000		7 000	7 000	7 000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
5	Паметна клупа			2 880		Сопствена средства	2 880		2 880	2 880	2 880		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**2.880**	**0**	**2.880**	**2.880**	**2.880**	**0**	**0**
6	Комби возило			3 840		Сопствена средства	3 840		3 840	3 840	3 840		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**3.840**	**0**	**3.840**	**3.840**	**3.840**	**0**	**0**
7	Пикап возило			0		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Трактор			0		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Чамац са мотором			900		Сопствена средства	900		900	900	900		
						Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
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:	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**	**0**	**0**
10	Завесе за сечење			1 000		Сопствена средства	1 000		1 000	1 000	1 000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
11	Прикључни за грађевинске машине			4 800		Сопствена средства	4 800		4 800	4 800	4 800		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**0**	**0**
12	Ситна пољопривредна механизација			5 000		Сопствена средства	5 000		2 500	3 750	5 000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**5.000**	**0**	**2.500**	**3.750**	**5.000**	**0**	**0**
13	Електронска наплата карата			8 000		Сопствена средства	8 000		8 000	8 000	8 000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
14	Апарати и опрема за гашење пожара			550		Сопствена средства	550		275	412	550		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**550**	**0**	**275**	**412**	**550**	**0**	**0**
15	Телефонски апарати			50		Сопствена средства	50		25	37	50		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**50**	**0**	**25**	**37**	**50**	**0**	**0**
16	Клима уређаји			400		Сопствена средства	400		200	300	400		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**400**	**0**	**200**	**300**	**400**	**0**	**0**
17	Бела техника			150		Сопствена средства	150		75	112	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**150**	**0**	**75**	**112**	**150**	**0**	**0**
18	Цераде			100		Сопствена средства	100		50	75	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Остало	0						
						Укупно:	**100**	**0**	**50**	**75**	**100**	**0**	**0**
19	Канцеларијска опрема			200		Сопствена средства	200		100	150	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**200**	**0**	**100**	**150**	**200**	**0**	**0**
20	Канцеларијски намештај			450		Сопствена средства	450		226	338	450		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**450**	**0**	**226**	**338**	**450**	**0**	**0**
21	Фискалне касе			150		Сопствена средства	150		75	113	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**150**	**0**	**75**	**113**	**150**	**0**	**0**
22	Кардани			500		Сопствена средства	500		250	375	500		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**500**	**0**	**250**	**375**	**500**	**0**	**0**
23	Пумпа за воду и опрема			400		Сопствена средства	400		200	300	400		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**400**	**0**	**200**	**300**	**400**	**0**	**0**
24	Танкване			110		Сопствена средства	110		55	82	110		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**110**	**0**	**55**	**82**	**110**	**0**	**0**
25	Разни ручни алат			900		Сопствена средства	900		450	675	900		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**900**	**0**	**450**	**675**	**900**	**0**	**0**
26	Батеријске лампе и рефлектори			200		Сопствена средства	200		100	150	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**200**	**0**	**100**	**150**	**200**	**0**	**0**
27	Рампа улазна са мотором			490		Сопствена средства	490		490	490	490		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	**490**	**0**	**490**	**490**	**490**	**0**	**0**
28	Машина за прање ходника			850		Сопствена средства	850		425	637	850		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**850**	**0**	**425**	**637**	**850**	**0**	**0**
29	План и пројекат система техничке заштите			200		Сопствена средства	200		200	200	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
30	Услуга поправке клизне капије			410		Сопствена средства	410		410	410	410		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**410**	**0**	**410**	**410**	**410**	**0**	**0**
31	Идејни пројекат архитектуре ограде око купалишта Штранд са наплатном кућицом			900		Сопствена средства	900		900	900	900		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**	**0**	**0**
32	Набавка возила за превоз запослених			0		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
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:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Монтажни контејнери			5 300		Сопствена средства	5 300		5 300	5 300	5 300		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**0**	**0**
34	Санација штете након хаварије на Пристану "Нови Сад II"			600		Сопствена средства	600				600		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**
35	Пескарење понтона на Пристану "Нови Сад II"			980		Сопствена средства	980				980		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**980**	**0**	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**
36	Самоходна косачица са прикључцима (2 комада)			10 440		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	10 440				3 132	7 308	
						Остало	0						
						Укупно:	**10.440**	**0**	**0**	**0**	**3.132**	**7.308**	**0**

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
37	Камион цистерна за воду			16 750		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	16 750				16 750		
						Укупно:	**16.750**	**0**	**0**	**0**	**16.750**	**0**	**0**
38	Изградња ограде на купалишту Штранд			33 329		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	33 329				33 329		
						Укупно:	**33.329**	**0**	**0**	**0**	**33.329**	**0**	**0**
39	Закуп моторних возила			9 000		Сопствена средства	9 000				9 000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**
	УКУПНО - Сопствена средства						60 710	0	44 126	47 126	60 710	0	0
	УКУПНО - Позајмљена средства						0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО - Средства буџета (по конт.)						11 493	0	0	0	4 185	7 308	0
	УКУПНО - Остало						50 079	0	0	0	50 079	0	0
Укупно инвестиције:				**122.282**	0		**122.282**	**0**	**44.126**	**47.126**	**114.974**	**7.308**	**0**

"

II.

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

Председник Надзорног одбора

Данило Пецељ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-6004/6
Датум: 9. октобар 2025. године
Нови Сад

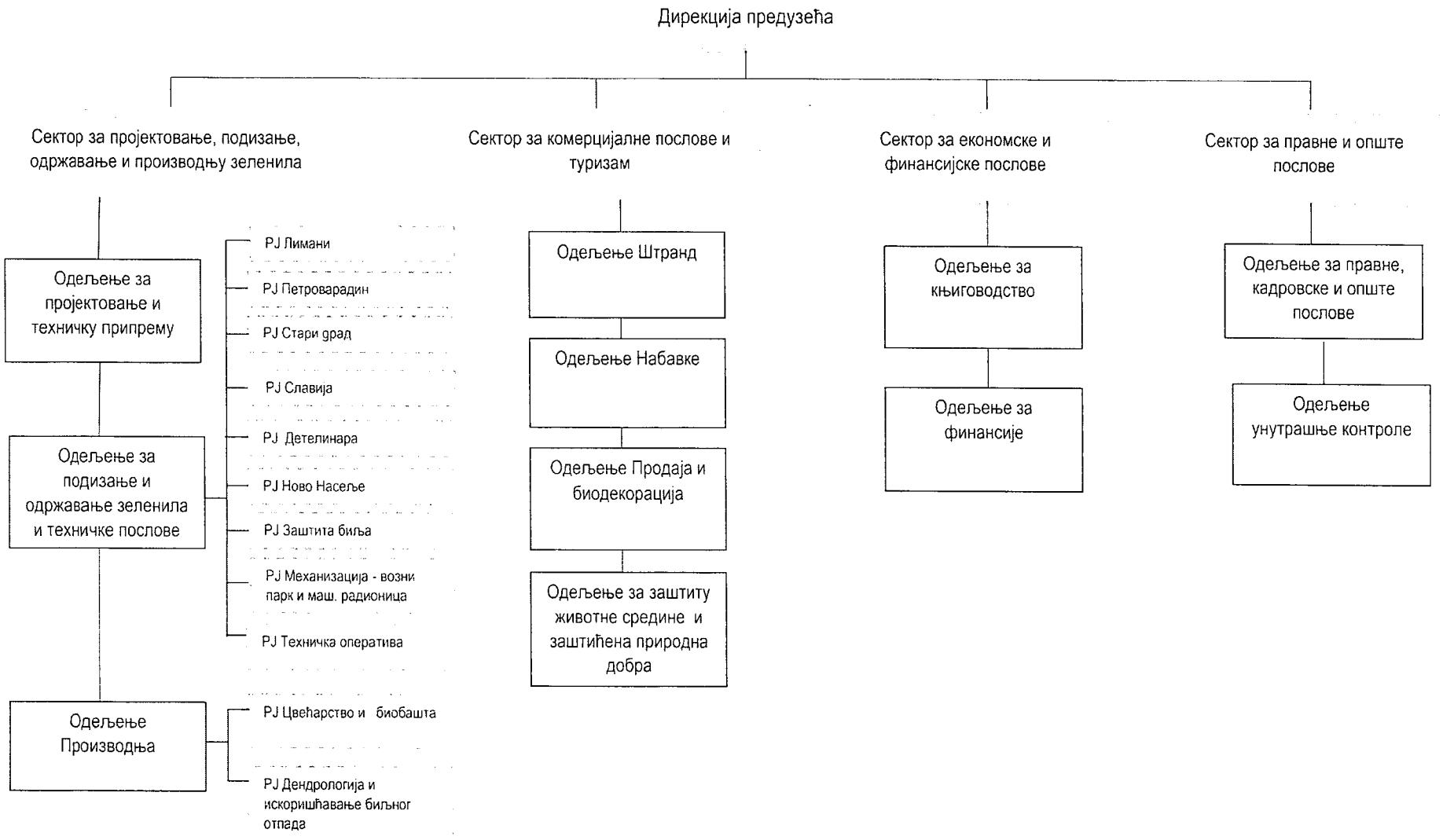
П Р Е Г Л Е Д
ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2025. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

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:


Дирекција предузећа
Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила
Сектор за комерцијалне послове и туризам
Сектор за економске и финансијске послове
Сектор за правне и опште послове
Одељење за пројектовање и техничку припрему
Одељење за подизање и одржавање зеленила и техничке послове
Одељење Производња
РЈ Лимани
РЈ Петроварадин
РЈ Стари град
РЈ Славија
РЈ Детелинара
РЈ Ново Насеље
РЈ Заштита биља
РЈ Механизација - возни парк и маш. радионица
РЈ Техничка оператива
РЈ Цвећарство и биобашта
РЈ Дендрологија и искоришћавање биљног отпада
Одељење Штранд
Одељење Набавке
Одељење Продаја и биодекорација
Одељење за заштиту животне средине и заштићена природна добра
Одељење за књиговодство
Одељење за финансије
Одељење за правне, кадровске и опште послове
Одељење унутрашње контроле

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	РАДНО МЕСТО	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Дирекција предузећа	Директор	Божић Вања
	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	Француревић Синиша
Сектор за комерцијалне послове и туризам	Помоћник директора за комерцијалне послове и туризам	Мандарић 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	Бајило Милица

Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор.

- Надзорни одбор од 3 члана:
  - Данило Пецељ, председник (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 020-15/2025-64-I од 18. марта 2025. године, на период од 4 године),
  - Снежана Мушицки, члан (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 020-15/2025-64-I од 18. марта 2025. 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
  - За вршиоца дужности директора Вања Божић именован је Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 020-4/2024-72/b-I од 27. септембра 2024. године, на период до 1 године.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2025. 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	2025. година	2026. година	2027. година		
Повећање пословних прихода	Пословни приход	2022	931 583	1 346 413	1 034 214	1 294 765	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	1 342.880	1 029 566	1 289.594	Биланс успеха	Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата и опште ликвидности Предузећа
Повећање опште ликвидности	Ликвидност	2022	27,85%	46.97%	54,19%	55.00%	Биланс стања	Измиривање краткорочних обавеза у складу са валутама плаћања
Реализација услуга из делатности	%	2022	100%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс успеха	Обављање основне делатности у складу са законском регулативом и стандардима, очување и неговање заштићених природних добара као и природних добара од посебне вредности, примена материјала и технологија који не деградирају животну средину
Реализација инвестиционих активности	%	2022	92%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад / биланс стања	Одабир адекватних инвестиционих активности које побољшавају спровођење активности везаних за подизање, очување и заштиту зеленила а све у циљу унапређења животне средине и општих услова живота у градској средини

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	1.970.845	1.969.214	1.968.517	2.006.095
	Реализација	1.964.990	1.970.566	2.132.185	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+0%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-0%	+0%	+8%	-6%
Укупна имовина	План	2.843.511	3.039.870	3.037.429	3.076.142
	Реализација	2.974.960	3.008.682	3.175.180	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-1%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+1%	+6%	-3%
Пословни приходи	План	1.020.373	1.388.498	1.574.038	1.346.413
	Реализација	931.583	966.288	1.113.697	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-30%	-29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+29%	+4%	+15%	+21%
Пословни расходи	План	1.019.080	1.368.584	1.562.657	1.342.880
	Реализација	915.403	924.367	1.097.489	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-32%	-30%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+25%	+1%	+19%	+22%
Пословни резултат	План	1.293	19.914	11.381	3.533
	Реализација	16.180	41.921	16.208	-
	% одступања реализације од плана	+1151%	+111%	+42%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-278%	+159%	-61%	-78%
Нето резултат	План	3.393	314	3.676	1.088
	Реализација	822	12.070	8.849	-
	% одступања реализације од плана	-76%	+3744%	+141%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+367%	+1368%	-27%	-88%
Број запослених на дан 31.12.	План	395	395	395	405
	Реализација	367	381	391	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-4%	+4%	+3%	+4%
Просечна нето зарада	План	67.218	76.783	89.156	99.223
	Реализација	62.521	73.809	93.789	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-4%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+12%	+18%	+27%	+6%
Инвестиције	План	181.655	114.943	50.957	62.323
	Реализација	166.650	66.032	29.296	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-43%	-43%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-18%	-60%	-56%	+113%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година
EBITDA	32.102	57.171	43.977	26.288
ROA	0,028	0,401	0,279	0,035
ROE	0,042	0,613	0,415	0,054
Оперативни новчани ток	37.184	73.891	10.382	44.880
Дуг / капитал	51,40	13,70	12,54	13,05
Ликвидност	27,85	34,90	43,66	46,97
% зарада у пословним приходима	57,67	64,78	66,65	61,41

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	142.793	75.800	11.009	53.282
	Пренето	139.669	62.876	10.766	0
	Реализовано	139.669	62.876	10.766	0
Остали приходи из буџета	План	846.042	988.455	1.113.706	1.211.177
	Пренето	803.203	924.637	1.058.866	0
	Реализовано	784.024	932.071	1.066.802	0
Укупно приходи из буџета	План	988.836	1.064.255	1.124.715	1.264.459
	Пренето	942.872	987.513	1.069.632	0
	Реализовано	923.693	994.947	1.077.568	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 2025. годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	**0002**	**2.972.497**	**2.980.502**	**2.988.502**	**2.990.559**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.020.916	2.020.916	2.020.916	2.020.916
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.020.916	2.020.916	2.020.916	2.020.916
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	951.581	959.586	967.586	969.643
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	546.465	546.465	546.465	546.465
023	2. Постројења и опрема	0011	399.553	402.558	405.558	409.615
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.000	10.000	15.000	13.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	563	563	563	563
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
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	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се	0019				

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
(део)	вреднују методом учешћа)					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
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	49.113	70.663	88.463	85.583
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.600	8.650	10.650	40.670
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.000	8.000	10.000	15.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				24.170
13	3. Роба	0034	500	400	350	650
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	250	300	350
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.000	10.000	15.000	5.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	5.000	10.000	15.000	5.000
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.013	10.013	7.013	5.013
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.000	10.000	7.000	5.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	13	13	13	13
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.500	2.000	2.500	1.600
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	1.500	2.000	2.500	1.600
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	30.000	40.000	50.000	30.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058			3.300	3.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.021.610	3.051.165	3.076.965	3.076.142
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	245.494	245.494	245.494	245.494
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.989.931	1.984.156	1.986.865	2.006.095
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				

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
330 и потражни салдо рачуна 331.332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.255.505	2.255.505	2.255.505	2.255.505
дуговни салдо рачуна 331. 332. 333. 334. 335. 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	10.961	10.961	10.961	10.964
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				1.088
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1.088
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	329.776	335.551	332.842	314.697
350	1. Губитак ранијих година	0413	316.353	316.353	316.353	314.697
351	2. Губитак текуће године	0414	13.423	19.198	16.489	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	64.138	64.138	64.138	70.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	64.138	64.138	64.138	70.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	31.599	31.599	31.599	35.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40. осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	32.539	32.539	32.539	35.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	9.515	9.515	9.515	9.515
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	788.826	791.603	787.265	808.332
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	169.200	201.753	229.182	182.200
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	100.000	129.253	153.382	100.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	60.000	65.000	70.000	75.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	60.000	65.000	70.000	75.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.000	1.500	1.800	1.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.000	1.500	1.800	1.200

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
47.48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7.200	5.000	3.000	5.000
	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	3.021.610	3.051.165	3.076.965	3.076.142
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	245.494	245.494	245.494	245.494

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	281.565	579.611	921.662	1.346.413
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.084	5.500	7.333	10.417
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.084	5.500	7.333	10.417
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	244.063	508.616	835.186	1.188.195
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	244.063	508.616	835.186	1.188.195
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				10.000
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	34.418	65.495	79.143	137.801
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	294.626	598.086	937.067	1.342.880
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.200	3.850	5.500	7.800
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40.787	71.879	124.821	225.878
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	188.670	399.020	607.242	826.802
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	155.905	319.520	491.832	664.144
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.620	48.407	74.513	100.617
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.145	31.093	40.897	62.041
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.000	12.000	18.000	24.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.000	70.000	114.600	160.385
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.650	11.300	16.950	22.600
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.319	30.037	49.954	75.415
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				3.533
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	13.061	18.475	15.405	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. 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	300	600	900	1.200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	600	900	1.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	300	600	900	1.200
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	250	500	750	1.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	438	877	1.316	1.755
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	750	1.500	2.250	4.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	282.503	581.488	924.478	1.350.168
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	295.926	600.686	940.967	1.349.080
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				1.088
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	13.423	19.198	16.489	
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				1.088
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	13.423	19.198	16.489	
	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				1.088
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	13.423	19.198	16.489	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	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 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	**3001**	287.509	615.461	893.392	1.241.308
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	277.389	600.231	874.942	1.188.700
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	120	230	450	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.000	15.000	18.000	52.108
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	304.952	573.848	838.779	1.196.428
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	86.719	111.602	155.749	251.577
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	188.670	403.222	609.343	826.802
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	500	800	1.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	5.513	11.024	1.637	22.049
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.750	37.500	56.250	75.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.000	10.000	15.000	20.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	**3015**		41.613	54.613	44.880

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	**3016**	17.443			
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		49.056	52.056	62.323
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		49.056	52.056	62.323
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**		49.056	52.056	62.323
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	**3037**				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
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**	287.509	615.461	893.392	1.241.308
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	**3049**	304.952	622.904	890.835	1.258.751
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	**3050**			2.557	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	**3051**	17.443	7.443	0	17.443
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	**3052**	47.443	47.443	47.443	47.443
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**	30.000	40.000	50.000	30.000

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2025. годину износи 1.350.168.167,19 динара, а односи се на:

1	Услуге из делатности	877.272.000,00
2	Услуге по уговорима	54.545.000,00
3	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	154.134.362,19
4	Суфинансирање пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија (Покрајински секретаријат за финансије)	8.759.205,00
5	Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2025. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	4.700.000,00

6	Суфинансирање пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија	43.348.500,00
7	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	86.104.000,00
8	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	1.835.100,00
9	Приходи од биодекорација	2.583.000,00
10	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	10.417.000,00
11	Остали пословни приходи	92.715.000,00
12	Повећање вредности недовршене производње	10.000.000,00
13	Финансијски приходи	
14	Остали приходи	3.755.000,00
	УКУПНО:	**1.350.168.167,19**

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно 80,56% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (69,01% укупног прихода) остварује од редовног одржавања зеленила и уништавања амброзије и других алергогених биљних врста. Сваке године ЈКП „Градско зеленило" Нови Сад учествује и у радовима на очувању и унапређењу животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 11,42% планираног прихода.

Приход од учешћа у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника планиран је у износу од 1.800.000,00 динара, у оквиру позиције 11. 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 2025. годину, износи 4.700.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 154.134.362,19 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити закључени у 2025. години.

Предузеће планира и учешће у међународним пројектима од којих се очекује приход у висини од 52.107.705,00 динара. Део прихода у висини од 8.759.205,00 обезбедио би се Суфинансирањем пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија посредством Покрајинског секретаријата за финансије, а преостали износ од 43.348.500,00 динара предфинансирањем дела пројекта кроз Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило" Нови Сад за 2025. годину за пројекат INTERCLIM - интерактивни систем климатских услуга – употреба зелене инфраструктуре и онлајн алата за боље прилагођавање и отпорност на опасности од климатских промена.

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 205.609.100,00 динара (15,23% 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	1.087.751.362.19	80.56
2	Средства буџета АП Војводине	8.759.205.00	0.65
3	Средства буџета Републике Србије	4.700.000.00	0.35
4	Приходи од донација	43.348.500,00	3.21
5	Сопствени приходи	205.609.100.00	15.23
	УКУПНО:	**1.350.168.167,19**	**100,00**

Укупни трошкови планирани за 2025. годину износе 1.349.080.197,00 динара:

1.	Набавна вредност продате робе	7.800.000,00
2.	Трошкови материјала, горива и енергије	225.878.000,00
3.	Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	826.802.390,00
4.	Трошкови производних услуга	160.384.500,00
5.	Трошкови амортизације и резервисања	46.600.000,00
6.	Нематеријални трошкови	75.415.307.00
7.	Финансијски расходи	1.200.000,00
8.	Остали расходи	5.000.000,00
УКУПНО:		**1.349.080.197,00**

Највеће учешће у укупним трошковима, од 61,29%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2025. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и смерницама Владе Републике Србије и Градског Већа Града Новог Сада.

Трошкови производних услуга планирани су у висини од 160.384.500,00 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 2025. годину планира добит у висини од 1.087.970,19 динара.

4.4. Приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено 31.12.2024	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4=2-3+5	5
Субвенције	11.009.000.00	10.765.665.85	10.765.665.85	0.00	0.00
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2024. години)	1.059.740.000.00	1.058.878.648.65	1.012.934.167.05	45.944.481.60	0.00
Остали приходи из буџета* (реализација пренетих средстава из ранијих година)	53.868.551.63	0.00	53.868.551.63	0.00	53.868.551.63
Остали приходи из буџета* (по уговорима из ранијих година) Повраћај неутрошеног аванса	-12.053.59	-12.053.59		0.00	12.053.59
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	**1.124.617.551,63**		**1.077.568.384,53**	**45.944.481,60**	**53.880.605,22**
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	**1.070.736.946,41**	**1.069.632.260,91**			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	53.281.800.00	53.281.800.00	53.281.800.00	53.281.800.00
Остали приходи из буџета* (прилив средстава у 2025. години)	230.240.000.00	470.480.000.00	788.490.000.00	1.165.259.205.00
Остали приходи из буџета*(реализација пренетих средстава из ранијих година)	45.918.424.76	45.918.424.76	45.918.424.76	45.918.424.76
Остали приходи из буџета* (по уговорима из ранијих година) Повраћај неутрошеног аванса	0.00	-26.056.84	-26.056.84	-26.056.84
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	**329.440.224,76**	**569.680.224,76**	**887.690.224,76**	**1.264.459.429,76**
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	**283.521.800,00**	**523.735.743,16**	**841.745.743,16**	**1.218.514.948,16**

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

Неутрошена средства из 2024. године у износу од 45.944.481,60 динара су аванси за радове на заштити и унапређењу животне као и аванс Покрајинског секретаријата за финансије за суфинансирање ИПА пројекта. Износ аванса за радове на заштити и унапређењу животне средине у вредности од 44.944.481,60 динара биће правдан извршеним радовима у износу од 44.918.424,76 динара док ће 26.056,84 неискоришћеног аванса бити враћено у буџет.

Средства Покрајинског секретаријата за финансије (1.000.000,00 динара) која су крајем 2024. године уплаћена на рачун Предузећа биће у целости искоришћена.

Програмом за 2025. годину предвиђена су средства субвенција у износу од 53.281.800,00 динара. То су средства по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско Зеленило" Нови Сад за 2025. годину за Пројекат INTERCLIM - интерактивни систем климатских услуга – употреба зелене инфраструктуре и онлајн алата за боље прилагођавање и отпорност на опасности од климатских промена (Интеррег ИПА програм).

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 2025. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 1.165.259.205,00 динара (1.151.800.000,00 динара из буџета Града Новог Сада, 8.759.205,00 из буџета Аутономне Покрајине Војводине и 4.700.000,00 динара из буџета Републике Србије) за:

- услуге из делатности 965.000.000,00 динара,
- услуге по уговору 60.000.000,00 динара,
- радове на заштити и очувању животне средине 125.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 1.800.000,00 динара,
- субвенција из буџета Аутономне Покрајине Војводине у износу од 8.759.205,00 динара за суфинансирање пројекта из ИПА програма и
- субвенција из буџета Републике Србије у износу од 4.700.000,00 динара за Дунавски парк.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2025. години планира се у износу од 1.264.459.429,76 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 1.218.514.948,16 динара.

4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 10/22), који се примењује од 25. марта 2022. године, са роком примене од три године и продужењем до 25. марта 2028. године, као и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Градско зеленило" Нови Сад, који се примењује од 22. јула 2022. године, са роком примене од три године, основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником о организацији и систематизацији послова, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду и времена проведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и време проведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

Такође, према наведеним колективним уговорима вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ)

утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије.

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2025. годину, као и смерница Оснивача.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2025. годину представља горњу границу за исплату зарада на годишњем нивоу.

Уколико у току важења или након истека важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 10/22) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Градско зеленило" Нови Сад, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

Маса нето зарада у 2025. години планирана је у износу од 476.271.944,00 динара, бруто I у износу од 662.580.782,00 динара и бруто II у износу од 762.961.771,00 динара за планираних 405 запослених.

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

Исплате везане за службена путовања, „Дневнице на службеном путу" и „Накнаде трошкова на службеном путу" планиране су у висини плана за претходну пословну годину уз увећање које се односи на реализацију пројеката који се финансирају иностраним донацијама. Ово увећање за трошкове дневница износи 294.200,00 динара, док увећање накнаде трошкова службених путовања износи 1.100.000,00 динара. Наведено увећање предметних трошкова неће додатно оптеретити средства Предузећа, имајући у виду да се сами пројекти, укључујући и ове трошкове, финансирају из донација.

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

Предузеће учествује у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника тако да је Програмом обухваћена и ова исплата у бруто износу од 1.563.178,00 динара, односно, бруто са доприносима на терет послодавца 1.800.000,00 динара.

У Прилогу 7., Позиција - Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, обухвата накнаде физичким лицима власницима закупљеног пословног простора (продавница "Нарцис") после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад и накнаде за дуално образовање.

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

Резервисања за исплате у 2024. години износе 1.704.611,00 динара за отпремнине и 2.105.676,52 динара за јубиларне награде.

Резервисања за исплате током 2025. године износе 1.688.052,00 динара за отпремнине и 3.582.349,00 динара за јубиларне награде.

Прилогом 7. - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ обухваћени су и трошкови стручног усавршавања запослених који су књиговодствено обухваћени рачуном 550 у оквиру групе 55 – Нематеријални трошкови, а планирани су у износу од 2.010.000,00 динара.

Укупан износ приказаних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања планиран за 2025. годину је 834.082.791,00 динара док је позиција у билансу успеха за ове намене нижа за износ резервисања и трошкова стручног усавршавања запослених.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	422 601 710,00	428 804 432,66	111 916 592,00	229 188 289,00	352 730 111,00	476 271 944,00
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	587 915 739,00	595 578 422,15	155 696 307,00	318 842 539,00	490 711 653,00	662 580 782,00
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	676 984 973,00	685 819 086,83	179 284 297,00	367 147 184,00	565 054 468,00	762 961 771,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	395	391	395	395	405	405
4 1	- на неодређено време	305	298	305	305	305	305
4 2	- на одређено време	90	93	90	90	100	100
5	Накнаде по уговору о делу	1 000 000,00	1 249 728,07	550 000,00	1 100 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	4	4	6	6
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1 704 000,00	1 648 718,62	504 000,00	1 008 000,00	1 512 000,00	2 016 000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	8	8	8	8	8
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.389.600,00	1 388.889,00	347 400,00	694.800,00	1.042.200,00	1.389.600,00
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000,00	15 703 929,53	4.000.000,00	8 000.000,00	12 000 000,00	16.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	750 000,00	391 096,11	300.000,00	694.200,00	894 200,00	1.044 200,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	920 000,00	1 780 790,65	630.000,00	1 160.000,00	1 490 000,00	2.020.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3 250.000,00	4 758.906,75	937 808,00	3 751 232,00	4.220.136,00	5.626.848,00
23	Број прималаца отпремнине	8	11	2	8	9	12
24	Јубиларне награде	4 647 000,00	5.432 110,54	1 128 955,00	5 217 945,00	7 742 151,00	8 955.872,00
25	Број прималаца јубиларних награда	28	28	3	20	23	28
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	22 838 500,00	22 801 371,36	1 075.000,00	11 369 300,00	12 444 300,00	22 838.500,00
28	Стипендије	1 260 000,00	993 144,00	405 000,00	810.000,00	1 215 000,00	1 620.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4 540 000,00	4 164 418,95	240 000,00	1 280 000,00	1 790 000,00	4 300.000,00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300 000,00		500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 010 000,00

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	**391**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2
1	Одлазак у пензију	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	6
1	Замена пензионисаног радника	2
2	Пријем недостајућих радника	4
		395

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2025. године	**395**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Пријем недостајућих радника	10
2		
	Стање на дан 30.09.2025. године	**405**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	**395**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	6
1	Одлазак у пензију	6
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	6
1	Замена пензионисаног радника	6
2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	**395**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2025. године	**405**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	4
1	Одлазак у пензију	4
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	4
1	Замена пензионисаног радника	4
2		
	Стање на дан 31.12.2025. године	**405**

6.1. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

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

Исплата по месецима 2024. године	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада
I	370	49 168 989	132 889	368	48.699.789	132 336	1	204.830	204.830	1	264.370	264.370
II	372	46 745 045	125.659	367	46.045.368	125 464	4	437 416	109 354	1	262 261	262.261
III	375	46 162 745	123 101	367	45 166 767	123.070	7	731 759	104 537	1	264 219	264 219
IV	375	49 001 809	130 671	359	47 292.881	131 735	15	1.444 412	96 294	1	264.516	264.516
V	382	53.632 419	140 399	360	50 816.682	141 157	21	2.547 410	121 305	1	268.327	268 327
VI	387	46 956 486	121 335	361	44 052 738	122.030	25	2.657 495	106.300	1	246.253	246 253
VII	384	52 139 356	135 780	356	48 561 099	136 408	27	3.311 461	122 647	1	266 796	266 796
VIII	382	51 375 400	134 491	353	47 625.643	134 917	28	3 483 964	124 427	1	265 793	265 793
IX	389	49 216 922	126 522	358	45 428 113	126 894	29	3 416 442	117 808	2	372 367	186 184
X	388	52 365 957	134 964	354	47 829 393	135 111	33	4 284 208	129 824	1	252 356	252 356
XI	384	47 458 829	123 591	351	43 398 702	123 643	32	3.809 107	119 035	1	251.020	251 020
XII	391	51 354 466	131 341	359	47 130 734	131 283	31	3 966 145	127 940	1	257 587	257 587
УКУПНО		**595.578.423**	**1.560.741**		**562.047.909**	**1.564.049**		**30.294.649**	**1.484.302**		**3.235.865**	**3.049.682**
ПРОСЕК	**381**	**49.631.535,25**	**130.061,77**	**359**	**46.837.325,75**	**130.337,44**	**21**	**2.524.554,08**	**123.691,81**	**1**	**269.655,42**	**254.140,13**

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

**број запослених који су примили зараду

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	395	55 953 360	141 654	393	55 473 927	141 155	1	119 936	119 936	1	359 497	359 497
II	395	48 655 097	123 177	393	48 237 775	122 742	1	104 291	104 291	1	313 031	313 031
III	395	51 087 850	129 336	392	50 539 519	128 927	2	219 009	109 505	1	329 322	329 322
IV	395	53 520 605	135 495	391	52 832 274	135 121	3	344 162	114 721	1	344 169	344 169
V	395	56 087 530	141 994	389	55 124 241	141 708	5	601 098	120 220	1	362 191	362 191
VI	395	53 538 097	135 539	386	52 273 510	135 424	8	918 027	114 753	1	346 560	346 560
VII	405	59 893 780	147 886	386	57 251 671	148 320	18	2 262 269	125 682	1	379 840	379 840
VIII	405	54 685 629	135 026	386	52 273 509	135 424	18	2 065 560	114 753	1	346 560	346 560
IX	405	57 289 705	141 456	386	54 762 591	141 872	18	2 163 914	120 217	1	363 200	363 200
X	405	59 893 781	147 886	385	57 125 989	148 379	19	2 387 952	125 682	1	379 840	379 840
XI	405	52 081 568	128 596	383	49 457 058	129 131	21	2 295 096	109 290	1	329 414	329 414
XII	405	59 893 780	147 886	382	56 748 945	148 557	22	2 764 995	125 682	1	379 840	379 840
УКУПНО		**662.580.782**	**1.655.933**		**642.101.009**	**1.656.760**		**16.246.309**	**1.404.731**		**4.233.464**	**4.233.464**
ПРОСЕК	**400**	**55.215.065,17**	**137.994,39**	**388**	**53.508.417,42**	**138.063,35**	**11**	**1.353.859,08**	**117.060,92**	**1**	**352.788,67**	**352.788,67**

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	395	64.430.294	163.115	393	63.878.227	162.540	1	138.106	138.106	1	413.961	413.961
II	395	56.026.344	141.839	393	55.545.798	141.338	1	120.091	120.091	1	360.455	360.455
III	395	58.827.659	148.931	392	58.196.256	148.460	2	252.189	126.095	1	379.214	379.214
IV	395	61.628.977	156.023	391	60.836.363	155.592	3	396.303	132.101	1	396.311	396.311
V	395	64.584.791	163.506	389	63.475.564	163.176	5	692.164	138.433	1	417.063	417.063
VI	395	61.649.119	156.074	386	60.192.947	155.940	8	1.057.108	132.139	1	399.064	399.064
VII	405	68.967.688	170.291	386	65.925.299	170.791	18	2.605.003	144.722	1	437.386	437.386
VIII	405	62.970.501	155.483	386	60.192.945	155.940	18	2.378.492	132.138	1	399.064	399.064
IX	405	65.969.095	162.887	386	63.059.123	163.366	18	2.491.747	138.430	1	418.225	418.225
X	405	68.967.689	170.291	385	65.780.576	170.859	19	2.749.727	144.722	1	437.386	437.386
XI	405	59.971.926	148.079	383	56.949.803	148.694	21	2.642.803	125.848	1	379.320	379.320
XII	405	68.967.688	170.291	382	65.346.410	171.064	22	3.183.892	144.722	1	437.386	437.386
УКУПНО		**762.961.771**	**1.906.807**		**739.379.311**	**1.907.759**		**18.707.625**	**1.617.548**		**4.874.835**	**4.874.835**
ПРОСЕК	**400**	**63.580.147,58**	**158.900,54**	**388**	**61.614.942,58**	**158.979,95**	**11**	**1.558.968,75**	**134.795,64**	**1**	**406.236,25**	**406.236,25**

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88.174.92	64.310.62	97.628.00	71.550.00
	Највиша зарада	256.416.79	182.248.17	261.698.00	192.134.00
Пословодство	Најнижа зарада	246.253.38	175.123.62	313.031.00	232.370.00
	Највиша зарада	361.114.20	255.522.00	379.840.00	278.732.00

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 30.04.2025. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	377	56.302.284	149.343	374	55.511.517	148.427	2	517.351	258.676	1	273.416	273.416
II	377	49.909.640	132.386	374	49.149.143	131.415	2	490.483	245.242	1	270.014	270.014
III	377	53.154.381	140.993	374	52.352.413	139.980	2	530.357	265.179	1	271.611	271.611
IV	376	57.935.661	154.084	373	57.082.356	153.036	2	580.533	290.267	1	272.772	272.772
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		217.301.966	576.806		214.095.429	572.857		2.118.724	1.059.362		1.087.813	1.087.813
ПРОСЕК	377	54.325.491,50	144.201,62	374	53.523.857,25	143.214,21	2	529.681,00	264.840,50	1	271.953,25	271.953,25

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

**број запослених који су примили зараду

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 30.04.2025. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	377	64.832.081	171.968	374	63.921.512	170.913	2	595.730	297.865	1	314.839	314.839
II	377	57.470.951	152.443	374	56.595.238	151.324	2	564.791	282.396	1	310.922	310.922
III	377	61.207.269	162.353	374	60.283.803	161.187	2	610.706	305.353	1	312.760	312.760
IV	376	66.712.915	177.428	373	65.730.333	176.221	2	668.485	334.243	1	314.097	314.097
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		250.223.216	664.193		246.530.886	659.645		2.439.712	1.219.856		1.252.618	1.252.618
ПРОСЕК	377	62.555.804.00	166.048.17	374	61.632.721.50	164.911.17	2	609.928.00	304.964.00	1	313.154.50	313.154.50

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

**број запослених који су примили зараду

"

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
	Добра					
1	Канцеларијски материјал	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	1.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Производи за чишћење	1.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
4	Пољопривредне алатке	296.006,00			500.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	1.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7	Столарски материјал	1.600.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
8	Грађевински материјал	1.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
9	Ситан алат за радионице	500.000,00			500.000,00	500.000,00
10	Супстрати	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11	Плодна земља	3.400.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00
12	Универзални резервни делови	800.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
13	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
14	Горива	33.600.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
15	Мазива	1.500.000,00				1.500.000,00
16	Двогодишња расада - јесења расада	1.588.293,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17	Луковице	999.454,70		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
18	Једногодишњи расад - летња расада	5.700.000,00				6.200.000,00
19	Семе траве	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
20	Вештачко ђубриво			2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
21	Малч	1.800.000,00				2.000.000,00
22	Садни материјал и опрема за садњу	27.355.000,00				
23	Садни материјал				60.818.000,00	60.818.000,00
24	Металургија	1.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
25	Електроматеријал	600.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
26	Резервни делови за одржавање заливних система	2.600.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
27	Тонери за штампаче	600.000,00			600.000,00	600.000,00
28	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	3.000.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
29	Ножеви за пољопривредну механизацију	800.000,00				1.200.000,00
30	Акумулатори	600.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
31	Гуме за возила	1.600.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
32	Електрична енергија	24.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
33	Тресет			350.000,00	350.000,00	350.000,00
34	Одливци за парковске клупе			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
35	Бусен траве	100.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
36	Чамова грађа	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
37	Вертикална метална заштита	-		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
38	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.400.000,00				6.000.000,00
39	Видео надзор	-		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
40	Полипропиленске цеви	-		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
41	Резервни делови	-		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
42	Паметна клупа	-		2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
43	Ситна пољопривредна механизација	-		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
44	Резервни делови за дробилицу	-		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
45	Средства за хемијску заштиту	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
46	Дендро репроматеријал	-		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
47	Садни материјал	12.600.000,00				
48	Садни материјал - по пројектима	14.000.000,00				
49	Навозиште			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
50	Комби возило			3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00
51	Пикап возило			3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00
52	Трактор			4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00
53	Саксије за канделабре			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
54	Завесе за сенчење			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
55	Прикључци за грађевинске машине			4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
56	Електронска наплата карата				8.000.000,00	8.000.000,00
57	Набавка возила за превоз запослених			3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
58	Монтажни контејнери			5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	Добра на која се закон не примењује		-	-	-	-
59	Роба за даљу продају	8.212.840,61	1.825.000,00	3.650.000,00	5.475.000,00	7.300.000,00
60	Материјал за израду готових производа за даљу продају	1.081.500,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
61	Природни гас	6.044,90	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
62	Рачунари и рачунарска опрема за IPA пројекат		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
63	Набавка опреме за одржавање зелене инфраструктуре		1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00
64	Збирно остала добра на која се закон не примењује	5.276.589,34	944.375,00	8.010.000,00	12.010.000,00	16.010.000,00
	Укупно добра:	**187.915.728,55**	**47.117.375,00**	**180.893.000,00**	**271.711.000,00**	**294.811.000,00**
	Услуге					
1	Мобилна телефонија	3.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2	Фиксна телефонија	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3	Услуга осигурања	10.800.000,00		15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
4	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд	5.994.750,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
5	Услуге у области хортикултуре	39.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
6	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме	4.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7	Услуге одржавања и поправке грађевинских машина и припадајуће опреме	3.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
8	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме - Volvo	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
9	Услуге одржавања и поправке дизалица	3.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
10	Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме	5.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
11	Услуга изнајмљивања механизације и опреме	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
12	Услуга хемијског третирања из дрона			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Услуге на које се закон не примењује					
13	Правни савети и заступања	7.457.136,19	1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
14	Ангажовање службе обезбеђења	7.414.202,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
15	Услуге припреме и спровођења набавки и пројектног извештавања за Interreg IPA пројекат Хрватска - Србија INTERCLIM		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	29.077.777,27	10.078.000,00	20.156.000,00	30.234.000,00	40.312.000,00
	Укупно услуге:	**123.143.865,46**	**89.553.000,00**	**139.806.000,00**	**155.759.000,00**	**167.712.000,00**
	Радови					
1	Изградња резервоара и цевовода за рециркулацију техничке воде	16.695.872,70				
2	Куповина и имплементација зелене инфраструктуре (зелене собе 3 комада)		43.348.500,00	43.348.500,00	43.348.500,00	43.348.500,00
	Укупно радови:	**16.695.872,70**	**43.348.500,00**	**43.348.500,00**	**43.348.500,00**	**43.348.500,00**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:	**327.755.466,71**	**180.018.875,00**	**364.047.500,00**	**470.818.500,00**	**505.871.500,00**

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско Зеленило" Нови Сад за 2025. годину за Пројекат INTERCLIM - интерактивни систем климатских услуга – употреба зелене инфраструктуре и онлајн алата за боље прилагођавање и отпорност на опасности од климатских промена финансираће се набавка опреме у укупној вредности од 1.053.000,00 динара (Интеррег ИПА програм).

Из сопствених средства, планира се набавка добара у износу од 59.760.000,00 динара и услуге у вредности од 1.510.000,00 динара.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 62.323.000,00 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА	План 01.01.-31.03.2025	План 01.01.-30.06.2025	План 01.01.-30.09.2025	План 01.01.-31.12.2025
Средства буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције)				1 053 000,00
Сопствена средства		55 266 000,00	58 266 000,00	61 270 000,00
УКУПНО:		**55.266.000,00**	**58.266.000,00**	**62.323.000,00**

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	План 01.01.-31.03.2025	План 01.01.-30.06.2025	План 01.01.-30.09.2025	План 01.01.-31.12.2025
Добра		53 756 000,00	56 756 000,00	60 813 000,00
Радови		-	-	-
Услуге		1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
Укупно:		**55.266.000,00**	**58.266.000,00**	**62.323.000,00**

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 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
1	Набавка опреме за одржавање зелене инфраструктуре			1 053		Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конти ма)	1 053				1 053		
						Остало	0						
						Укупно:	**1.053**	**0**	**0**	**0**	**1.053**	**0**	**0**
2	Рачунари и рачунарска опрема			2 000		Сопствена средства	2 000		1 000	1 500	2 000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конти ма)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.500**	**2.000**	**0**	**0**
3	Навозница			2 400		Сопствена средства	2 400		2 400	2 400	2 400		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конти ма)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**0**
4	Видео надзор			7 000		Сопствена средства	7 000		7 000	7 000	7 000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конти ма)	0						
						Остало	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
5	Паметна клупа			2 880		Сопствена средства	2 880		2 880	2 880	2 880		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**2.880**	**0**	**2.880**	**2.880**	**2.880**	**0**	**0**
6	Комби возило			3 840		Сопствена средства	3 840		3 840	3 840	3 840		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**3.840**	**0**	**3.840**	**3.840**	**3.840**	**0**	**0**
7	Пикап возило			3 420		Сопствена средства	3 420		3 420	3 420	3 420		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**3.420**	**0**	**3.420**	**3.420**	**3.420**	**0**	**0**
8	Трактор			4 320		Сопствена средства	4 320		4 320	4 320	4 320		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**4.320**	**0**	**4.320**	**4.320**	**4.320**	**0**	**0**
9	Чамац са мотором			1 500		Сопствена средства	900		900	900	900		
						Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
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:	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**	**0**	**0**
10	Завесе за сенчење			1 000		Сопствена средства	1 000		1 000	1 000	1 000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
11	Прикључци за грађевинске машине			4 800		Сопствена средства	4 800		4 800	4 800	4 800		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**0**	**0**
12	Ситна пољопривредна механизација			5 000		Сопствена средства	5 000		2 500	3 750	5 000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**5.000**	**0**	**2.500**	**3.750**	**5.000**	**0**	**0**
13	Електронска наплата карата			8 000		Сопствена средства	8 000		8 000	8 000	8 000		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
14	Апарати и опрема за гашење пожара			550		Сопствена средства	550		275	412	550		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**550**	**0**	**275**	**412**	**550**	**0**	**0**
15	Телефонски апарати			50		Сопствена средства	50		25	37	50		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**50**	**0**	**25**	**37**	**50**	**0**	**0**
16	Клима уређаји			400		Сопствена средства	400		200	300	400		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**400**	**0**	**200**	**300**	**400**	**0**	**0**
17	Бела техника			150		Сопствена средства	150		75	112	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**150**	**0**	**75**	**112**	**150**	**0**	**0**
18	Цераде			100		Сопствена средства	100		50	75	100		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Остало	0						
						Укупно:	**100**	**0**	**50**	**75**	**100**	**0**	**0**
19	Канцеларијска опрема			200		Сопствена средства	200		100	150	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**200**	**0**	**100**	**150**	**200**	**0**	**0**
20	Канцеларијски намештај			450		Сопствена средства	450		226	338	450		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**450**	**0**	**226**	**338**	**450**	**0**	**0**
21	Фискалне касе			150		Сопствена средства	150		75	113	150		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**150**	**0**	**75**	**113**	**150**	**0**	**0**
22	Кардани			500		Сопствена средства	500		250	375	500		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по конт.)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**500**	**0**	**250**	**375**	**500**	**0**	**0**
23	Пумпа за воду и опрема			400		Сопствена средства	400		200	300	400		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**400**	**0**	**200**	**300**	**400**	**0**	**0**
24	Тапкване			110		Сопствена средства	110		55	82	110		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**110**	**0**	**55**	**82**	**110**	**0**	**0**
25	Разни ручни алат			900		Сопствена средства	900		450	675	900		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**900**	**0**	**450**	**675**	**900**	**0**	**0**
26	Батеријске лампе и рефлектори			200		Сопствена средства	200		100	150	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**200**	**0**	**100**	**150**	**200**	**0**	**0**
27	Рампа уводна са мотором			490		Сопствена средства	490		490	490	490		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	**490**	**0**	**490**	**490**	**490**	**0**	**0**
28	Машина за прање ходника			850		Сопствена средства	850		425	637	850		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**850**	**0**	**425**	**637**	**850**	**0**	**0**
29	План и пројекат система техничке заштите			200		Сопствена средства	200		200	200	200		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
30	Услуга поправке клизне капије			410		Сопствена средства	410		410	410	410		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**410**	**0**	**410**	**410**	**410**	**0**	**0**
31	Израда елабората о проширењу и реконструкцији објеката на купалишту Штранд			900		Сопствена средства	900		900	900	900		
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	0						
						Укупно:	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**	**0**	**0**
32	Набавка возила за превоз запослених			3 400		Сопствена средства	3 400		3 400	3 400	3 400		
						Позајмљена средства	0						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
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	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**
33	Монтажни контејнери			5 300		Сопствена средства	5 300		5 300	5 300	5 300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**0**	**0**
	УКУПНО - Сопствена средства						61 270	0	55 266	58 266	61 270	0	0
	УКУПНО - Позајмљена средства						0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО - Средства буџета (по контима)						1 053	0	0	0	1 053	0	0
	УКУПНО - Остало						0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције:				**62.323**	0		**62.323**	**0**	**55.266**	**58.266**	**62.323**	**0**	**0**