

На основу члана 26. став 1. тачка 4. 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), Градско веће Града Новог Сада на 165. седници одржаној 21.06.2024. године, доноси

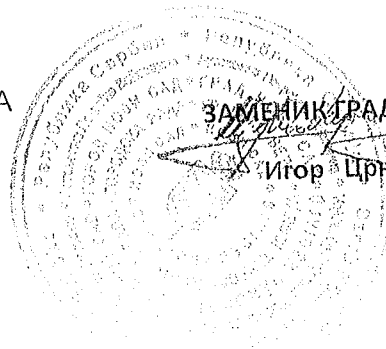
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
НОВИ САД

Примљено:	25.06.2024	
Орг. јед.	Број	Праник
01	4000	

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март 2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 370. седници одржаној 29. априла 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-137-II
Дана: 21.06.2024. године
Нови Сад



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Игор Црнобарац

На основу члана 14. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тач. 3. и 4. 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 370. седници од 29. априла 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март 2024. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

Председник Надзорног одбора



Борис Јевтић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-2690/1
Датум: 29. април 2024. године
Нови Сад

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	966.288	1.470.064	237.952	211.486	89
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.765	9.750	2.917	2.968	102
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.765	9.750	2.917	2.968	102
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	874.968	1.043.308	203.930	189.940	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	873.213	1.043.308	203.930	189.940	93
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.755	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	976	0	0	457	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	2.558	4.000	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	85.091	421.006	31.105	18.121	58
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	46	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	924.367	1.459.485	236.292	229.377	97
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6.993	6.700	1.675	2.535	151
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	112.844	186.330	27.786	32.030	115
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	625.942	732.483	175.617	170.803	97
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	499.445	589.687	146.300	142.077	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	75.684	89.338	22.165	21.528	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	50.813	53.458	7.152	7.198	101
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.570	34.699	9.183	6.981	76
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.100	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	60.509	436.379	11.833	8.058	68
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	38.390	2.801	192	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	52.019	60.093	10.006	8.970	90
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	41.921	10.579	1.660	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	17.891	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	611	760	190	113	59
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	597	0	0	112	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	14	0	0	1	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	760	190	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	609	760	190	113	59
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.099	2.000	500	110	22
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.442	2.200	475	0	0
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	5.401	1.755	438	1.328	303
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	15.599	8.500	1.700	2.159	127
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	974.790	1.473.819	238.890	212.924	89
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	944.019	1.470.945	238.657	231.649	97
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	30.771	2.874	233	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	18.725	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	767	0	0	236	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	30.004	2.874	233	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	18.961	0

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	12.678	0	0	0	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	5.256	0	0	0	0
[722 вог. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	0	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.070	2.874	233	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	18.961	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице:

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.941.824	2.977.288	2.970.248	2.940.696	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.020.933	2.020.854	2.020.914	2.020.928	100
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.020.933	2.020.854	2.020.914	2.020.928	100
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	920.891	956.434	949.334	919.768	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	559.758	563.034	555.363	555.299	100
023	2. Постројења и опрема	0011	360.367	385.354	382.225	358.523	94
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	1.596	2.596	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	563	592	592	563	95
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	203	5.858	8.558	5.383	63
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029	0	0	0	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	66.858	70.792	88.512	120.925	137
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30.939	21.587	19.803	35.912	181
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17.355	17.100	11.299	22.018	195
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	12.170	3.689	7.689	12.170	158
13	3. Роба	0034	843	698	758	1.032	136
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	571	100	57	692	1.214
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.247	13.800	25.564	62.565	245
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.247	13.800	25.564	62.565	245
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.720	5.200	4.332	5.147	119
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.707	5.200	4.332	5.134	119
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	13	0	0	13	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.431	1.350	1.620	1.643	101

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.431	1.350	1.620	1.643	101
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19.181	25.705	34.205	12.318	36
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.340	3.150	2.988	3.340	112
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.008.682	3.048.080	3.058.760	3.061.621	100
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	245.494	245.494	245.494	245.494	100
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.970.566	1.967.715	1.964.084	1.951.604	99
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	75.163	75.163	75.163	75.163	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	0	0
330 и погрешни сагледачична 331, 332, 333, дуговни сагледачична 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	2.222.216	2.222.877	2.223.587	2.222.216	100
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	10.960	5.178	6.878	10.961	159
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.441	2.874	1.506	13.441	892
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.371		1.273	13.441	1.056
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.070	2.874	233	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	329.294	328.021	329.294	348.255	106
350	1. Губитак ранијих година	0413	329.294	328.021	329.294	329.294	100
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	18.961	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	68.933	37.110	36.201	67.789	187
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	68.933	37.110	36.201	67.789	187
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	34.576	19.083	19.808	34.210	173
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	34.357	18.027	16.393	33.579	205
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	9.515	3.528	5.258	9.515	181
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	768.087	823.343	822.495	767.496	93
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	191.581	216.384	230.722	265.217	115
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.000	1.000	1.000	1.000	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
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	100
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	56.645	86.654	70.309	71.335	101
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	67.845	125.450	106.280	89.804	84

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	67.845	125.450	106.280	89.804	84
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	66.084	3.280	53.133	103.071	194
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	53.646	0	49.270	89.288	181
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.010	3.000	3.600	3.968	110
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	10.428	280	263	9.815	3.732
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7	0	0	7	0
	IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.008.682	3.048.080	3.058.760	3.061.621	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	245.494	245.494	245.494	245.494	100

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 31.03.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.128.543	1.171.847	338.425	199.992	59
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.039.984	869.269	282.075	190.219	67
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50	2.000	800	499	62
4. Остали приливи из деловног пословања	3005	88.509	300.578	55.550	9.274	17
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.054.652	1.108.739	297.636	206.555	69
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	338.225	310.000	103.000	47.661	46
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	94	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3009	633.285	732.483	175.617	136.940	78
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.821	900	830	124	15
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	1.295	3.156	789	613	78
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60.539	55.000	13.500	17.495	130
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19.393	7.200	3.900	3.722	95
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	73.891	63.108	40.789	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	6.563	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	70.914	61.608	30.789	300	1
1. Култивирања акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Култивирања нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	70.914	61.608	30.789	300	1
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	70.914	61.608	30.789	300	1
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Уношење основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.128.543	1.171.847	338.425	199.992	59
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.125.566	1.170.347	328.425	206.855	63
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.977	1.500	10.000	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	6.863	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16.204	24.205	24.205	19.181	79
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3053 - 3054)	3055	19.181	25.705	34.205	12.318	36

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	359.164.468	422.601.710	104.843.936	102.354.358	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	498.761.367	587.915.739	145.856.958	142.076.778	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	574.341.616	676.984.973	167.954.287	163.604.499	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	381	395	395	382	97
4.1.	- на неодређено време	289	305	305	293	96
4.2.	- на одређено време	92	90	90	89	99
5.	Накнаде по уговору о делу	827.811	1.000.000	250.000	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	4	4	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	842.854	1.704.000	426.000	377.898	89
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	8	8	8	100
13.	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.889	1.389.600	347.400	347.222	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	14.700.534	16.000.000	4.000.000	3.831.366	96
20.	Дневнице на службеном путу	454.846	750.000	200.000	117.284	59
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.576.161	920.000	230.000	284.554	124
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.989.035	3.250.000	0	423.816	0
23.	Број прималаца отпремнине	8	8	0	1	0
24.	Јубиларне награде	5.619.029	4.647.000	501.000	481.290	96
25.	Број прималаца јубиларних награда	33	28	3	3	100
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	23.148.185	22.838.500	1.075.000	1.452.404	135
28.	Стипендије	922.992	1.260.000	315.000	248.286	79
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.683.078	4.540.000	510.000	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања	0	300.000	75.000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријема кадрoвa	Брoј запoслених на неодрeђено време			Брoј запoслених на одрeђено време			Брoј ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oднoса)					
		Укупан брoј	Брoј жена	Брoј мушкарца	Укупан брoј	Брoј жена	Брoј мушкарца	Укупан брoј	Брoј жена	Брoј мушкарца			
	Стање на дан 31.12.2023		289		92		0		0		0		
	Одлив кадрoвa		2		10		0		0		0		
	Пријем		6		7		0		0		0		
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан брoј	293	Брoј жена	122	Брoј мушкарца	171	Укупан брoј	89	Брoј жена	20	Брoј мушкарца	69
									0		0		0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature in blue ink)

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

	План		Реализација	
	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	88.843	65.005	92.926	67.641
	232.303	170.449	252.574	179.554
	123.544	88.791	126.849	91.391
Пословодство	290.549	215.053	262.261	183.345
	334.274	245.704	264.370	187.823
	316.460	233.199	263.617	187.295

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2024. годину [текста година]						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Капиталне субвенције			15.500.000	21.860.000	21.860.000	0
Остали приходи из буџета			222.665.566	496.985.466	783.105.566	0
		УКУПНО:	238.165.566	518.845.466	804.965.566	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

[Realizacija za period 01.01- 31.03.2024. године]									
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
							1	2	3
Капиталне субвенције 2024. година	Градска управа за кооп.	Буџет Града Новог Сада	15.500.000	5.382.833	5.382.833	0	0	0	0
Услуге из делатности из 2024. године	Градска управа за кооп.	Буџет Града Новог Сада	159.490.000	125.811.731	151.559.378	0	0	0	0
Радови по уговорима из 2024. године	Градска управа за кооп.	Буџет Града Новог Сада	0	0	0	0	0	0	0
Референдарна за рад привремена 2024. го	Национална служба з	Буџет Града Новог Сада	510.000	0	0	0	0	0	0
Радови на заштити и очувању животне	Градска управа за заш	Буџет Града Новог Сада	0	9.999.542	0	9.999.542	0	0	0
Суфинансирање пројекта 2024. година	Министарство заш	Буџет Републике Србије	0	0	0	0	0	0	0
Услуге из делатности из 2023. године	Градска управа за кооп.	Буџет Града Новог Сада	0	-1.737	0	0	0	0	0
Радови на заштити и очувању животне	Градска управа за заш	Буџет Града Новог Сада	62.665.566	0	53.868.552	0	0	0	10.316
Референдарна исплатених зарада	Министарство одбра	Буџет Републике Србије	0	30.577	30.577	0	0	0	0
		УКУПНО:	238.165.566	141.222.946	210.841.340	9.999.542	0	0	10.316

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-31.03.2024. Реализација		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	520.000,00	905.173,72	520.000,00	520.000,00	100.000,00	350.917,70	350,92
6.	Реклама и промоција	960.000,00	1.089.636,00	960.000,00	960.000,00	200.000,00	165.115,00	82,56
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум: 29.04.2024.

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простаола добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023						0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10.07.2023	014.1-4227/4	16.10.2023	352-3/2023-216-И	Добитак	822.443,64	50,00	411.221,82	411.221,82	Покриће губитка из претходних година
2021	13.05.2022	014.1-3060/3	21.07.2022	352-3/2022-137-И	Добитак	176.472,88	50,00	88.236,44	88.236,44	Покриће губитка из претходних година
2020	19.05.2021	014.1-3147/1	26.03.2021	352-3/2021-193-И	Добитак	7.922.961,83	2,52	200.000,00	7.722.961,83	Покриће губитка из претходних година
2019	11.09.2020	014.1-5830/2	02.10.2020	352-3/2020-292-И	Добитак	2.679.776,50	12,68	339.888,25	2.339.888,25	Покриће губитка из претходних година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате		Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке		
2024	0,00				
					= Укупно
2023	411.221,82	21.09.2023	014.1-4227/4		Нераспоређена добит из 2022. године
	411.221,82				= Укупно
2022	88.236,44	24.08.2022	014.1-3060/3		Нераспоређена добит из 2021. године
	88.236,44				= Укупно
2021	200.000,00	26.08.2021	014.1-3147/1		Нераспоређена добит из 2020. године
	200.000,00				= Укупно
2020	339.888,25	01.12.2020	014.1-5830/2		Нераспоређена добит из 2019. године
	339.888,25				= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум 29.04.2024.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Текући рачун	ОТП банка Србија А.Д. Нови Сад		323.102,00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд		250,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеза А.Д. Београд		2.688.416,00
	0068	Текући рачун	Еуробанк Директна банка А.Д. Београд		18.293,00
	0068	Текући рачун	АПИ банка А.Д. Београд		2.545.624,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка А.Д. Нови Сад		77.295,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		13.301.231,00
	0068	Текући рачун	АПИ банка А.Д. Београд		142.271,00
		Благајне			
	Укупно у динарима			0,00	19.181.492,00
31.03.2024	0068	Чекови			60.000,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеза А.Д. Београд		1.375.995,00
	0068	Текући рачун	Еуробанк Директна банка А.Д. Београд		16.493,00
	0068	Текући рачун	Аик банка А.Д. Београд		930.182,00
	0068	Благајне			106.468,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		8.691.551,00
	0068	Текући рачун	АПИ банка А.Д. Београд		251.122,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка А.Д. Нови Сад		8.910,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка Србија А.Д. Нови Сад		330.887,00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд		546.018,00
	Укупно у динарима			0,00	12.317.626,00
30.06.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

29.04.2024.

[МП]

Овлашћено лице



[Handwritten signature in blue ink]

12.	Телефонски апарати	30.000,00	0,00	Сопствена средства	8.000,00		15.000,00	23.000,00	30.000,00
				Total	8.000,00				
13.	Клима уређајџ	200.000,00	0,00	Позајмиљена средства			100.000,00	150.000,00	200.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	50.000,00				
				Total	50.000,00				
14.	Бела техника	150.000,00	0,00	Позајмиљена средства			75.000,00	112.000,00	150.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	37.000,00				
				Total	37.000,00				
15.	Церале	100.000,00	0,00	Позајмиљена средства			50.000,00	75.000,00	100.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	25.000,00				
				Total	25.000,00				
16.	Канцеларијска опрема	200.000,00	0,00	Позајмиљена средства			100.000,00	150.000,00	200.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	50.000,00				
				Total	50.000,00				
17.	Канцеларијски намештај	450.000,00	0,00	Позајмиљена средства		46.717,00	226.000,00	338.000,00	450.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	113.000,00				
				Total	113.000,00				
18.	Фискалне касе	150.000,00	0,00	Позајмиљена средства			75.000,00	113.000,00	150.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	38.000,00				
				Total	38.000,00				
19.	Кардани	500.000,00	0,00	Позајмиљена средства			250.000,00	375.000,00	500.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	125.000,00				
				Total	125.000,00				
20.	Пумпа за воду	400.000,00	0,00	Позајмиљена средства			200.000,00	300.000,00	400.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	100.000,00				
				Total	100.000,00				
21.	Танкване	90.000,00	0,00	Позајмиљена средства			46.000,00	68.000,00	90.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	23.000,00				
				Total	23.000,00				
22.	Газни ручни алат	900.000,00	0,00	Позајмиљена средства			450.000,00	675.000,00	900.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	225.000,00				
				Total	225.000,00				
23.	Муљна кашика за ЈДБ	200.000,00	0,00	Позајмиљена средства			200.000,00	200.000,00	200.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	200.000,00				
				Total	200.000,00				
24.	Приколница за чамац са пералом	300.000,00	0,00	Позајмиљена средства		203.333,33	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	300.000,00				
				Total	300.000,00				
25.	Беспилотни систем за заштиту биља са опремом и обуком	4.700.000,00	0,00	Позајмиљена средства		4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
				Средства буџета					
				Остало					
				Сопствена средства	4.700.000,00				
				Total	4.700.000,00				

26.	Плазма за сечење метала		420.000,00				420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00			420.000,00	420.000,00		
		0,00														
27.	Сег зуба за виле (утоваривач)		550.000,00				550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00			550.000,00	550.000,00		
		0,00														
28.	Услуга израде пројекта за пропозовљу електричне енергије путем соларних панела		3.500.000,00				3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00		
		0,00														
29.	Изградња резервоара и ценовода за рециркулацију техничке воде		16.708.000,00				16.708.000,00	16.708.000,00	16.708.000,00	16.708.000,00			16.708.000,00	16.708.000,00		
		0,00														
30.	Увећање вредности опреме															
	Укупно инвестиције		67.968.000,00				6.055.883,26	58.775.000,00	0,00	60.192.000,00			61.608.000,00	61.608.000,00		0,00
			6.360.000,00				30.789.000,00									0,00



Датум: 29.04.2024.

Овлашћено лице

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	62.478.057	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	87.380	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	62.565.437	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	59.517.330	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	12.915.156	0	0	0
дуже од 12 месеци	17.371.292	0	0	0
УКУПНО:	89.803.778	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	1	1.500.000	97	16.781.649

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
10 судских предмета из радних спорова, тужбе у вези са основицом за обрачун и исплату зараде, основ: исплата, у току су поступци, тужбе поднете током 2021. године, висина тужбеног захтева: 380.000,00 динара"	3.800.000,00
27 судских предмета из радних спорова, тужбе у вези са основицом за обрачун и исплату зараде, основ: исплата, у току су поступци, тужбе поднете током 2022. године, висина тужбеног захтева: 72.000,00 динара"	1.944.000,00
34 судска предмета из радних спорова, исплата основне зараде (тужени није распоредио укупну масу расположивих средстава за зараде приликом обрачуна зарада запослених), основ: исплата, у току су поступци, тужбе поднете крајем 2023. године, висина тужбеног захтева: 47.500,00"	1.615.000,00
26 судских спорова, основ: накнада штете, у току су предмети, пад гране, стабла, повреда на Штранду	9.422.649,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 014.1-2690/1-1
ДАНА: 29.04.2024. године
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

Нови Сад, 29.04.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Општина: Нови Сад – Град, Место: Нови Сад, Улица и број: Младена Лесковца број 1

Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08055432

ПИБ: 100457989

Надлежно министарство: Република Србија, Министарство привреде

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

Делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад су:

претежна делатност Предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

Јавно предузеће обавља услуге очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине.

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

Поред наведеног, предузеће обавља и:

- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака
- 01.3 Гајење садног материјала
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 01.64 Дорада семена
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности
- 02.20 Сеча дрвећа
- 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством
- 16.10 Резање и обрада дрвета
- 16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената
- 16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа
- 23.63 Производња свежег бетона
- 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента

- 25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција
- 25.12 Производња металних врата и прозора
- 25.29 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера
- 25.62 Машинска обрада метала
- 25.94 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
- 31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе
- 31.02 Производња кухињског намештаја
- 31.09 Производња осталог намештаја
- 32.99 Производња осталих предмета
- 33.11 Поправка металних производа
- 33.12 Поправка машина
- 33.14 Поправка електричне опреме
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.12 Припремна градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.91 Кровни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета
- 49.41 Друмски превоз терета
- 49.42 Услуге пресељења
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају
- 52.24 Манипулација теретом
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране
- 56.30 Услуге припремања и послуживања пића
- 58.11 Издавање књига
- 58.13 Издавање новина

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

Јавно предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину донет је на 353. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2023. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2023-331-I од 27. децембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/23).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Претежна делатност Предузећа је вршење услуга уређења и одржавања околине, односно, одржавање зеленила Новог Сада. На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину број III-352-1/2024-21 од 18. јануара 2024. године закљученог са Градском управом за комуналне послове у периоду 01.01.– 31.03.2024. године извршени су и фактурисани следећи радови:

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

- Посађена је 1 млада садница дрвећа.
 - Извршено је ашовљење 8.000 m² шибља.
 - Окопано је 2.050 m² шибља.
 - Орезивање шибља 1.805 комада.
 - Извршено је орезивање живе ограде 689 m и окопавање живе ограде 689 m.
 - Извршено је одгртање 200 комада садница ружа и орезивање после одгртања.
 - Посађено је 290 комада перена.
 - Окопано је 220 m² двогодишњег цвећа и 750 m² перена.
 - Чувари зеленила били су ангажовани 5.460 часова, као и радници на ненормираним пословима по часу, од чега КВ радници 260 часова, ПК радници 652 часа.
 - Дизалице су биле ангажоване 4 часа, багер 8 часова, трактори 7 часова, моторна тестера 8 часова, а примери 88 часова.
 - Извршено је грабљање травњака на 116.434 m².
 - Реконструкција травњака је урађена на 100 m².
 - Покошено је 95.033 m² и сакупљена трава са 95.033 m².
 - Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 864.100 m² и сакупљан папир и друге нечистоће на 3.345.922 m².
- Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 17 тура и ангажовање камиона на превозу 116 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита зеленила против болести и штеточина 4.337 комада дрвећа, 39.998 m² шибља 8.754 m² ружа и 5.802 m² цветних гредица. На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 108 часова а механизација на превозу је била ангажована 72 часа.

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима није било реализације.

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

- Орезано је 606 комада листопадног дрвећа, уклоњено 13 комада болесног и осушеног дрвећа, и извађено 9 пањева.
- Посађено је 87 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 6.100 m² шибља, окопавање 4.268 m² шибља, а орезано је 5,600 комада шибља.
- Посађено је 789 комада садница украсног шибља, малчирано је 574 m².
- Орезано је 1.114 m, и окопано 1.114 m живе ограде.
- Посађено је 123 m живе ограде.
- Извршено је одгртање и орезивање 4.355 комада садница ружа.
- Посађено је 265 комада перена.
- Окопано је 1.002 m² двогодишњег цвећа и 652 m² перена.
- Извршено је грабљање 2.190.961 m² травњака.
- Покошено је 2.654.782 m², а сакупљена је трава са 1.810.037 m² травњака.

- Обновљено је 1480 m² травњака.
- Сакупљен је папир са 82.147 m².
- Утоварено је и превезено 820 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 4.305 часова.
- Цистерне на заливању младог зеленила биле су ангажоване 581 час.
- Дизалица је била ангажована 172 часа, багер 436 часова, трактори 1.780 часова, моторне тестере 933 часа, тримери 1.727 часова, КВ радници 4.482 часа, а ПК радници 2.220 часова.
- Постављени су метални стубићи на зеленим површинама, 521 комад.
- Постављена је вертикална метална заштита око дрвећа, 20 комада.
- Постављене су парковске клупе, 5 комада.
- Постављене су дрвене корпе за отпатке, 20 комада.
- КВ радници Техничке оперативе су били ангажовани на другим ненормираним пословима 662 часа, а камиони на транспорту 95 часова.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 93.235 m² корова, и сакупљено је 93.235 m².

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Извршено је ашовљење 2.140 m² шибља.
- Резивање шибља 600 комада.
- Извршено је окопавање шибља 1.260 m².
- Окопано је 675 m² ружа.
- Извршено је сакупљање лишћа на 198.602 m².
- Покошено је 180.683 m² травњака и трава је сакупљена са 180.683 m².
- Сакупљен је папир на 4.243.301 m² травних површина, чишћење је урађено на 208.640 m² стаза.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 212 часова, ПК радници 164 часа, моторна тестера 26 часова, тримери 96 часова, багер 20 часова, дизалица 16 часова, цистерна на заливању 68 часова и трактори 88 часова.
- Утоварено је и превезено 22 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 93 часа.

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

- Постављено је 100 m ограда, дрвене препреке 10 комада, корпе за смеће 2 комада, 2 справе за прескакање.
- На поправци било је ангажовано КВ радника 688 часова и возила 88 часова.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Извршено је одгртање и резивање 406 комада садница ружа.
- Извршено је машинско кошење 92.298 m² и сакупљање траве са 92.298 m².
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 20.128 m² и на косинама 12.550 m².

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 168 часова, ПК радници 196 часова, тримери 120 часова, дизалица 4 часа, моторна тестера 88 часова, трактори 112 часова, багер 12 часова.
- Утоварено је и превезено 18 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 222 часа.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 4 часа.
- Моторна тестера је била ангажована 16 часова.
- КВ радници су били ангажовани 12 часова, а ПК радници 8 часова.
- Утоварена је и превезена 1 тура биљног отпада.
- Трактори су били ангажовани 8 часова.
- Извршена је реконструкција травњака 200 m².

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 85 комада садница украсног шибља.
- Посађено је 100 комада ружа.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 85 часова, ПК радници 18 часова, дизалице 5 часова, трактори 5 часова, моторна тестера 18 часова и тримери 16 часова.
- Утоварено је и превезено 5 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 45 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Извршено је окопавање шибља на 160 m².
- Извршено је одгртање и резивање 71 комада садница ружа у пролеће.
- Извршено је грабљање травњака на 230.000 m².
- Покошено је 115.000 m² и сакупљена трава са 115.000 m² травњака.
- Обновљено је 1.500 m² травњака.
- Извршено је третирање 226 комада високог и средње високог дрвећа.
- Сакупљен је папир са 270.000 m² травних површина, а чишћење стаза на 80.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 16 часова а НК радници 96 часова.
- Утоварено је и превезено 6 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 80 часова и трактор 80 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посађено је 6 комада младих садница дрвећа.
- Орезано 4 комада дрвећа лишћара.
- Покошено је 172.876 m² коровских површина и сакупљено са 17.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 70 часова, ПК радници 30 часова, дизалице 8 часова, багер 12 часова, моторна тестера 30 часова и тримери 24 часа.
- Утоварено је и превезено 8 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 83 часа.

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

Ручно чишћење снега рађено је 2.155 часова (кумулативно), а механизацијом је снег чишћен 255 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 238 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање није било реализације.

На позицији 510 Одржавање заливних система

На поправци и замени оштећених делова заливног система били су ангажовани КВ радници 1.008 часова, а механизација 144 часа.

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа није било реализације.

На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина

- Камиони на превозу су били ангажовани 4 часа.
- Посађено је 102 комада садница украсног шибља.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад исказани у билансу успеха (АОП 1043) остварени су у износу од 212.924 хиљаде динара, а укупни расходи (АОП 1044) 231.649 хиљада динара. Након исказивања негативног нето ефекта промена из ранијих периода у износу од 236 хиљада динара остварен је губитак пре опорезивања (АОП 1050) у висини од 18.961 хиљаду динара, односно нето губитак (АОП 1056) у истом износу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива која представља пословну имовину на дан 31. марта 2024. године износи 3.061.621 хиљаду динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 2.940.696 хиљада динара, обртна имовина са 120.925 хиљадом динара док одложених пореских средстава нема.

У укупној вредности пасиве од 3.061.621 хиљаду динара, висина капитала износи 1.951.604 хиљаде динара, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 67.789 хиљада динара, одложене пореске обавезе износе 9.515 хиљада динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 767.496 хиљада динара, а краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 265.217 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности остварени су у висини од 59% у односу на план за извештајни период. Највећи део чине приливи од основне делатности, док остатак чине

примљене камате и примљени остали приливи из редовног пословања. Одливи готовине из пословних активности остварени су са 69% планиране вредности за извештајни период. Највећи део чине исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остали лични расходи), исплате према добављачима и одливи по основу осталих јавних прихода.

Приливи готовине из активности инвестирања нису планирани, а ни остварени, а због спорије реализације планираних инвестиција остварени одлив готовине из активности инвестирања је нижи од планираног, као и нето одлив из активности инвестирања који износи 300 хиљада динара.

Приливи и одливи готовине из активности финансирања нису планирани, а нису ни реализовани.

Као разлика укупних прилива и одлива, остварен је нето одлив готовине у износу од 6.863 хиљаде динара, а готовина на крају обрачуноског периода износи 12.318 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплата зарада у 2024. години планирана је и реализована у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

Исплаћена маса зарада износи 102.354.357,84 динара у нето износу, 142.076.778,19 динара бруто 1, односно, 163.604.499,42 динара у бруто 2 износу.

У оквиру позиције 11 - Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у 2024. години, износ од 165.456,84 динара су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 4 физичка лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала нови власници закупљеног објекта (нису обављали активности за Предузеће), а износ од 212.441,32 динара су трошкови дуалног образовања 4 студента.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је једном лицу у укупном износу од 423.816,25 динара. У складу са законском регулативом од укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију у 2024. години трошкове текућег периода терети износ од 294.229,25 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина запосленима износ од 129.587,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода.

У складу са одредбама колективних уговора сукцесивно су исплаћиване и јубиларне награде запосленима који су стекли услов. Од укупног износа накнада за јубиларне награде у 2024. години (481.289,70 динара) трошкове текућег периода терети износ од 245.249,70 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 236.040,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода.

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

Трошкови запослених прва три месеца 2024. године износе 171.168.619,74 динара и разликују се од податка у билансу успеха за износ резервисања (365.627,00 динара).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу од запослених на неодређено време два лица су отишла у инвалидску пензију.

Од запослених на одређено време 4 лица су напустила Предузеће због истека рока уговора, док је шест лица која су била запослена на одређено време је примљено у стални радни однос.

Због повећаног обима посла радни однос на одређено време је засновало 7 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у 2024. години исплаћиване су у складу са законском регулативом и одредбама колективног уговора.

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

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализација капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада је нижа од планиране и износи 5.382.832,93 динара.

Услуге из делатности из 2024. године реализоване су у вредности од 151.559.378,14 динара док је вредност пренетих средстава нижа и износи 125.811.731,32 динара. Разлика се односи на рачуне за март који носе датум последњег дана извештајног периода и који нису ни могли да буду плаћени (60.747.646,82 динара) као и на авансна средства која ће бити правдана у наредном периоду (35.000.000,00 динара).

Планирани приход од рефундације за рад приправника је изостао јер није склопљен уговор о раду приправника.

По уговорима из 2024. године за радове на заштити животне средине висина уплаћених средстава износи 9.999.542,28 динара док реализације није било.

Неутрошени аванс из 2023. године за услуге из делатности у износу од 1.737,22 динара враћен је у буџет Града Новог Сада.

Неискоришћена авансна средства по уговорима из 2023. године за радове на заштити животне средине на почетку 2024. године била су нижа од планираних и износила су 53.878.868,00 динара. У складу са уговорима, у 2024. години правдана су извршеним радовима у вредности од 53.868.551,63 динара док ће преостали износ од 10.316,37 бити враћен у буџет.

Приход од рефундације исплаћених зарада реализован је средствима уплаћеним од стране Министарства одбране, Београд.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2024. години Предузеће није било кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За прва три месеца 2024. године планирана су инвестициона улагања у износу од 30.789.000,00 динара од чега је остварено 6.055.883,26 динара. Динамика реализације инвестиција у великој мери зависи и од рокова за спровођење поступака јавних набавки.

Средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада финансирана је набавка опреме у вредности од 5.382.832,93 динара, док је сопственим средствима набављена опрема у вредности од 673.050,33 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2024. године износе 62.565.436,49 динара од чега су најзаступљенија потраживања не старија од 3 месеца.

Укупне обавезе износе 89.803.778,47 динара. Обавезе које нису старије од 3 месеца чине 66,3%, од 3 до 12 месеци 14,4%, а обавезе старије од 12 месеци 19,3% укупних обавеза.

Највећи, најкритичнији спорови који могу утицати на пословање и резултате Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад су судски предмети из радних спорова, 71 судски предмет, и то:

- 10 судских предмета код којих висина тужбеног захтева износи 380.000,00 динара, а који су још увек активни. Ради се о тужбама у вези са основицом за обрачун и исплату зараде, основ је исплата, а тужбе су поднете током 2021. године;
- 27 судских предмета покренутих у 2022. години. Тужбе су у вези са основицом за обрачун и исплату зараде, основ је исплата, а висина тужбених захтева износи 72.000,00 динара;
- 34 судска предмета, тужбе су у вези са исплатом основне зараде (тужени није распоредио укупну масу расположивих средстава за зараде приликом обрачуна зарада запослених) у току су поступци, тужбе поднете крајем 2023. године, висина тужбеног захтева: 47.500,00.

У току је и 26 судских спорова за накнаду штете где је Предузеће тужена страна.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

-у 000 динара-

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	1.967.715	1.951.604			
Укупна имовина	3.048.080	3.061.621			
Пословни приход	1.470.064	211.486			
Пословни расходи	1.459.485	229.377			
Пословни резултати	10.579	-17.891			
Нето резултат	2.874	-18.961			
Број запослених на дан	395	382			
Просечна нето зарада	89.156	91.715			
Инвестиције	61.608	6.056			
ЕБИТДА	37.573,00	-11.868,00			
РОА	0,09	-0,62			
РОЕ	0,14	-0,72			
Оперативни ток готовине	63.108,00	-6.563,00			
Дуг/Капитал	13,06	17,55			
Ликвидност	32,71	45,59			
Процент зараде од прилива готовине	49,82	80,76			
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00			
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00			
Укупна кредитна задуженост	0,00	0,00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

У извештајном периоду као и у периоду до подношења извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2024. годину за период 01.01.-31.03.2024. године Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је обављало своју делатност уобичајеним темпом и обимом и није било поремећаја у пословању.

У 2024. години исплаћен је неисплаћени део регреса из 2023. годину у бруто 2 износу од 18.133.184,85 динара. Ова накнада је била укалкулисана и теретила је трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања за 2023. годину, док у 2024. години ове исплате имају карактер смањења обавеза према запосленима.

Датум, 29.04.2024. године

Потпис и печат

