

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 5. седници одржаној 11.09. 2024. године, доноси

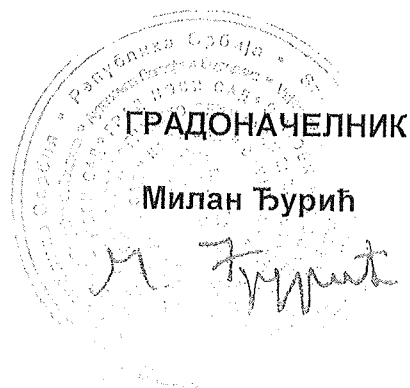
РЕШЕЊЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
НОВИ САД

Примљено <u>13.09.2024</u>		
Орг. јед.	Број	Прилог
<u>014</u>	<u>5577</u>	

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 - 30. јун 2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 380. седници одржаној 30. јула 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-198-II
Дана: 11.09.2024. године
Нови Сад



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 380. седници од 30. јула 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 - 30. јун 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: 014.1-4679/1
Датум: 30. јул 2024. године
Нови Сад

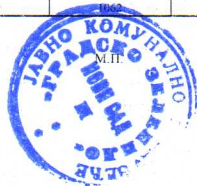
Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

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	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1095 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	966.288	1.470.064	526.475	497.104	94
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.765	9.750	5.167	4.942	96
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.765	9.750	5.167	4.942	96
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	460.868	465.442	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	873.213	1.043.308	460.868	465.442	101
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	686	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	60.440	26.034	43
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	522.258	486.640	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6.993	6.700	3.350	4.114	123
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	112.844	186.330	68.129	63.248	93
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	625.942	732.483	363.037	361.981	100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	499.445	589.687	292.599	291.702	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	75.684	89.338	44.329	44.203	100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	50.813	53.458	26.109	26.076	100
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.570	34.699	17.111	13.964	82
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	46.166	22.583	49
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	38.390	2.801	1.639	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	52.019	60.093	22.826	20.750	91
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	41.921	10.579	4.217	10.464	248
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	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	380	371	98
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	370	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	380	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	380	371	98
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	1.000	613	61
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.442	2.200	865	0	0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.401	1.755	877	2.810	320
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	15.599	8.500	3.485	2.876	83
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	974.790	1.473.819	528.352	500.527	95
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	944.019	1.470.945	526.988	489.887	93
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	30.771	2.874	1.364	10.640	780
	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	И. 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	262	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	30.004	2.874	1.364	10.378	761
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12.678	0	0		0
[722 дуг. екаде]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	5.256	0	0		0
[722 пот. екаде]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0		0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.070	2.874	1.364	10.378	761
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0		0
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062	0	0	0		0

Датум: 30.07.2024.



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. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а исплаћени капитал	0001	0	0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.941.824	2.977.288	2.989.841	2.947.716	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.020.933	2.020.854	2.020.894	2.020.922	100
010	1. Улагања у развој	0004	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	2.020.894	2.020.922	100
013	3. Гудвил	0006	0	0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	920.891	956.434	968.947	926.794	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	559.758	563.034	571.392	550.840	96
023	2. Постројења и опрема	0011	360.367	385.354	387.509	360.755	93
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	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	2.896	11.571	400
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	6.558	3.065	47
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017	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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019	0	0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020	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
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
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029	0	0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	66.858	70.792	76.524	166.190	217
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30.939	21.587	22.579	36.128	160
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17.355	17.100	14.200	22.107	156
11 и 12	2. Неворшена производа и готови производи	0033	12.170	3.689	7.689	12.170	158
13	3. Роба	0034	843	698	612	869	142
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	571	100	78	982	1.259
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.247	13.800	31.200	85.399	274
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	6.247	13.800	31.200	85.399	274
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.720	5.200	6.832	4.904	72
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.707	5.200	6.832	4.891	72
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046	13	0	0	13	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.431	1.350	1.920	1.585	83

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.431	1.350	1.920	1.585
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19.181	25.705	11.205	34.834
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.340	3.150	2.788	3.340
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.008.682	3.048.080	3.066.365	3.113.906
88	[Б. 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	1.970.566	1.967.715	1.966.015	1.980.943
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
330 и погранични салдо рачуна 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
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	10.960	5.178	6.078	10.961
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.441	2.874	2.637	23.819
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	1.371		1.273	13.441
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	12.070	2.874	1.364	10.378
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	329.294	328.021	329.294	329.294
350	1. Губитак ранијих година	0413	329.294	328.021	329.294	329.294
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	68.933	37.110	36.848	66.803
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	68.933	37.110	36.848	66.803
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	34.576	19.083	19.252	33.224
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	34.357	18.027	17.596	33.579
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартijaма од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	9.515	3.528	5.258	9.515
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	768.087	823.343	828.274	765.030
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	191.581	216.384	229.970	291.615
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	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
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	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
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	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартijaма од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	56.645	86.654	71.154	114.572
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	67.845	125.450	103.500	87.750

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	103.500	87.750	85
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	54.316	88.286	163
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	53.646	0	50.253	69.294	138
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.010	3.000	3.800	9.791	258
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	10.428	280	263	9.201	3.498
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ 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
	[D. 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	3.066.365	3.113.906	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	245.494	245.494	245.494	245.494	100

Датум: 30.07.2024.



Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

за периоду од 01.01. дој 30.06.2024 године

у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		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	613.540	554.416	90
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.039.984	869.269	549.552	529.070	96
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50	2.000	1.300	503	39
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	88.509	300.578	62.688	24.843	40
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.054.652	1.108.739	567.765	523.690	92
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	338.225	310.000	180.000	116.314	65
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	94	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	633.285	732.483	363.037	349.090	96
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.821	900	850	261	31
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	1.295	3.156	1.578	1.022	65
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60.539	55.000	18.000	39.220	218
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19.393	7.200	4.300	17.783	414
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	73.891	63.108	45.775	30.726	67
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. 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, некретнива, 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	58.775	15.073	26
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнива, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	70.914	61.608	58.775	15.073	26
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	70.914	61.608	58.775	15.073	26
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увећање 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
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.128.543	1.171.847	613.540	554.416	90
II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.125.566	1.170.347	626.540	538.763	86

1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.977	1.500	0	15.653	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	13.000	0	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
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	19.181	25.705	11.205	34.834	311

Датум: 30.07.2024



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.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	359.164.468	422.601.710	209.687.872	210.036.663	100
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	498.761.367	587.915.739	291.713.917	291.667.492	100
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	574.341.616	676.984.973	335.908.575	335.864.793	100
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	381	395	395	394	100
4.1	- на неодређено време	289	305	305	291	95
4.2	- на одређено време	92	90	90	103	114
5	Накнаде по уговору о делу	827.811	1.000.000	500.000	384.532	77
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	4	4	2	50
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	852.000	901.164	106
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	694.800	694.445	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	8.000.000	7.515.665	94
20	Дневнице на службеном путу	454.846	750.000	400.000	218.841	55
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.576.161	920.000	460.000	1.454.259	316
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.989.035	3.250.000	812.500	1.720.839	212
23	Број прималаца отпремнине	8	8	2	4	200
24	Јубиларне награде	5.619.029	4.647.000	3.529.000	1.841.930	52
25	Број прималаца јубиларних награда	33	28	20	8	40
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	23.148.185	22.838.500	11.369.300	12.200.136	107
28	Стипендије	922.992	1.260.000	630.000	496.572	79
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.683.078	4.540.000	1.520.000	40.000	3
30	Трошкови стручног усавршавања	0	300.000	150.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2024.



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024	293			89			0		
	Одлив кадрова	2			5					
	Пријем				19			2		
	Стање на дан 30.06.2024	291	121	170	103	24	79	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2024.



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature in blue ink)

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

[u dinarima]

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.843	65.005	92.926	67.641
	Највиша појединачна зарада	232.303	170.449	252.574	179.554
	Просечна зарада	123.544	88.791	128.656	92.655
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	290.549	215.053	246.253	175.124
	Највиша појединачна зарада	334.274	245.704	268.327	190.597
	Просечна зарада	316.460	233.199	261.658	185.922

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2024.



Овлашћено лице

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [tekста година]

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4	5	6			
Капиталне субвенције			15.500.000	21.860.000	21.860.000	21.860.000	21.860.000	21.860.000	21.860.000	0	
Остали приходи из буџета			222.665.566	496.985.566	783.105.566	1.113.705.566	1.113.705.566	1.113.705.566	1.113.705.566	0	
		УКУПНО:	238.165.566	518.845.566	804.965.566	1.135.565.566	1.135.565.566	1.135.565.566	1.135.565.566	0	

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

[Realizacija za period 01.01-| 01.01- 30.06.2024. године]

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Капиталне субвенције 2024. година	Градска управа за заш. Буџет Града Новог Сада		21.860.000	5.382.833	5.382.833	0	0
Услуге из делатности из 2024. године	Градска управа за заш. Буџет Града Новог Сада		426.000.000	370.217.626	428.452.267	0	0
Радови по уговорима из 2024. године	Градска управа за заш. Буџет Града Новог Сада		5.300.000	1.962.735	13.994.376	0	0
Рефундација за рад приправника 2024. године	Национална служба за заш. Буџет Града Новог Сада		1.020.000	0	0	0	0
Радови на заштити и очувању животне средине 2024. година	Градска управа за заш. Буџет Града Новог Сада		0	72.784.038	0	72.784.038	0
Суфинансирање пројекта из 2023. године	Министарство заш. Буџет Републике Србије		2.000.000	1.600.000	0	1.600.000	0
Услуге из делатности из 2023. године	Градска управа за заш. Буџет Града Новог Сада		0	-1.737	0	0	0
Радови на заштити и очувању животне средине	Градска управа за заш. Буџет Града Новог Сада		62.665.566	-10.316	53.868.552	0	0
Рефундација исплатених зарада	Министарство одбра. Буџет Републике Србије		0	115.858	115.858	0	0
		УКУПНО:	518.845.566	452.051.037	501.813.886	74.384.038	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава * последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2024.



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	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
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортеке активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	520.000,00	905.173,72	520.000,00	200.000,00	908.439,94	454,22
6.	Реклама и пропаганда	960.000,00	1.089.636,00	960.000,00	500.000,00	250.173,00	50,03
7.	Остало	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



Овлашћено лице

Датум 30.07.2024.

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покриву губитка

Добитак/ губитак из постовне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјајена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2023	10.07.2023	014.1-4227/4	16.10.2023	352-3/2023-216-Н	Добитак	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	13.05.2022	014.1-3060/3	21.07.2022	352-3/2022-137-Н	Добитак	822.443,64	50,00	411.221,82	411.221,82	50,00	411.221,82	Покриће губитка из претходних година
2020	19.05.2021	014.1-3147/1	26.05.2021	352-3/2021-193-Н	Добитак	176.472,88	50,00	88.236,44	88.236,44	50,00	88.236,44	Покриће губитка из претходних година
2019	11.09.2020	014.1-5830/2	02.10.2020	352-3/2020-292-Н	Добитак	7.922.961,83	2,52	200.000,00	200.000,00	97,48	7.722.961,83	Покриће губитка из претходних година
					Добитак	2.679.776,50	12,68	339.888,25	339.888,25	87,32	2.339.888,25	Покриће губитка из претходних година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	0,00			
	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 30.07.2024

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив..)	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 штећioniца 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
	0068	Благајне			85.010,00
		Укупно у динарима			0,00
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	Анк 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 штећioniца АД Београд		546.018,00
	Укупно у динарима			0,00	12.317.626,00
30.06.2024	0068	Благајне			1.070.540,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		27.561.060,00
	0068	Текући рачун	АПИ банка А.Д. Београд		119.177,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка А.Д. Нови Сад		545.734,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка Србија А.Д. Нови Сад		320.283,00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штећioniца АД Београд		1.289.831,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеза А.Д. Београд		3.811.826,00
	0068	Текући рачун	Еуробанк Директна банка А.Д. Београд		4.316,00
	0068	Текући рачун	Анк банка А.Д. Београд		111.707,00
		Укупно у динарима			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

30.07.2024.

Овлашћено лице



24.	Прикљонци за чакани са пералом	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	203.333,33	300.000,00	203.333,33	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
			Позајмиљена средства									
			Средства буџета									
			Остало									
25.	Беспилотни систем за заштиту бљда са опремом и обуком	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	
			Позајмиљена средства									
			Средства буџета									
			Остало									
26.	Плазма за сечење метала	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
			Позајмиљена средства									
			Средства буџета									
			Остало									
27.	Сет зуба за виле (уговарљив)	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
			Позајмиљена средства									
			Средства буџета									
			Остало									
28.	Услуга израде пројекта за производњу електричне енергије путем соларних панела	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
			Позајмиљена средства									
			Средства буџета									
			Остало									
29.	Изградња резервоара и ценовода за рецикулацију техничке воде	0,00	16.708.000,00	0,00	16.708.000,00	11.570.597,70	16.708.000,00	11.570.597,70	16.708.000,00	16.708.000,00	16.708.000,00	
			Позајмиљена средства									
			Средства буџета									
			Остало									
30.	Учећање вредности опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Позајмиљена средства									
			Средства буџета									
			Остало									
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ		67.968.000,00	30.789.000,00	6.360.000,00	60.192.000,00	60.192.000,00	58.775.000,00	20.059.313,88	60.192.000,00	60.192.000,00	61.608.000,00	0,00

Датум: 30.07.2024.

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	85.398.963	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	85.398.963	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	56.349.334	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	12.915.156	14.860.482	0	0
дуже од 12 месеци	17.371.292	16.540.588	0	0
УКУПНО:	89.803.778	87.750.404	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	73	12.897.649

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
3 судска 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	1.140.000,00
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 2022. године, висина тужбеног захтева: 72.000,00 динара	720.000,00
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,	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: 30.07.2024.



Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 014.1-4679/1
ДАНА: 30.07.2024. године
НОВИ САД

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

Нови Сад, 30.07.2024. 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 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 71.11 Архитектонска делатност
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона
- 77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- 77.29 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству
- 77.31 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 85.51 Спортско и рекреативно образовање
- 88.99 Остала непоменута социјална заштита без смештаја
- 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
- 93.11 Делатност спортских објеката
- 93.19 Остале спортске делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.

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.– 30.06.2024. године извршени су и фактурисани следећи радови:

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

- Посађен је 1 комад младе саднице дрвећа.
 - Извршено је ашовљење 8.000 m² шибља.
 - Окопано је 8.400 m² шибља.
 - Орезано је 1.805 комада шибља.
 - Извршено је орезивање 2.414 m живе ограде и окопавање 2.414 m живе ограде.
 - Извршено је одгртање 200 комада садница ружа и орезивање после одгртања.
 - Посађено је 9.125 комада једногодишњег цвећа и 290 комада перена.
 - Окопано је 455 m² двогодишњег цвећа, 80 m² ружа, 455 m² једногодишњег цвећа и 2.308 m² перена.
 - Чувари зеленила били су ангажовани 10.944 часова, као и радници на ненормираним пословима по часу, од чега КВ радници 418 часова, ПК радници 1.400 часова.
 - Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 8 часова, дизалице су биле ангажоване 15 часова, багер 23 часа, трактори 7 часова, моторна тестера 30 часова, а тримери 696 часова.
 - Извршено је грабљање травњака на 116.434 m².
 - Реконструкција травњака је урађена на 100 m².
 - Покошено је 696.736 m² и сакупљена трава са 668.536 m².
 - Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 2.238.400 m² и сакупљан папир и друге нечистоће на 8.108.209 m².
- Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 48 тура и ангажовање камиона на превозу 270 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита зеленила против болести и штеточина 18.428 комада дрвећа, 64.701 m² шибља, 14.252 m² ружа и 15.474 m² цветних гредица. Извршено је и третирање земљишта инсектицидом пре садње на 2.623 m³. Урађена је и десикација корова на стазама и платоима 15.450 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 288 часова, багер 19 часова и возила 62 часа на поправци постојећих игралишта. Постављене су и 2 парковске клупе.

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

- Орезано је 713 комада листопадног дрвећа, уклоњено 96 комада дрвећа и извађено 9 комада пањева.
- Посађено је 139 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 6.100 m² шибља, окопавање 16.147 m² шибља, а орезано је 5.600 комада шибља.
- Посађено је 1.762 комада садница украсног шибља, малчирано је 952 m².
- Орезано је 66.978 m, а окопано 50.652 m живе ограде.
- Посађено је 149 m живе ограде.
- Извршено је одгртање и орезивање 6.421 комад садница ружа.
- Посађено је 2 комада ружа.
- Посађено је 50.849 комада једногодишњег цвећа и 627 комада перена.
- Окопано је 1.749 m² ружа, 1.075 m² двогодишњег цвећа, 1.677 m² једногодишњег цвећа и 2.459 m² перена.

- Извршено је грабљање 2.190.961 m² травњака.
- Покошено је 14.292.289 m², а сакупљена је трава са 8.843.119 m² травњака.
- Обновљено је 2.912 m² травњака.
- Сакупљен је папир са 174.707 m².
- Утоварено је и превезено 1.557 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 8.450 часова.
- Цистерне на заливању младог зеленила биле су ангажоване 1.792 часа.
- Дизалица је била ангажована 415 часова, багер 721 час, трактори 2.844 часа, моторне тестере 1.547 часова, тримери 9.437 часова, КВ радници 6.544 часа, а ПК радници 3.631 час.
- Постављени су метални стубићи на зеленим површинама, 732 комада.
- Постављена је вертикална метална заштита око дрвећа, 38 комада.
- Постављене су парковске клупе, 9 комада.
- Постављене су дрвене корпе за отпатке, 53 комада.
- Поправка 7 m ивичњака.
- КВ радници Техничке оперативе су били ангажовани на другим ненормираним пословима 1.307 часова, багер 8 часова, а камиони на транспорту 225 часова.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.055.373 m² корова, а сакупљен је са 623.295 m².
- Утоварено је 15 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 69 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Ашовљење шибља 2.140 m².
- Резивање шибља 600 комада.
- Извршено је окопавање шибља на 2.610 m².
- Окопано је 1.778 m² ружа.
- Посађено је 6.200 комада једногодишњег цвећа.
- Извршено је окопавање једногодишњег цвећа на 216 m².
- Извршено је сакупљање лишћа на 198.602 m².
- Покошено је 1.277.039 m² травњака, трава је сакупљена са 1.004.271 m².
- Сакупљен је папир на 9.588.720 m² травних површина, чишћење је урађено на 462.460 m² стаза.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 248 часова, ПК радници 188 часова, моторна тестера 29 часова, тримери 592 часа, багер 31 час, дизалица 16 часова, цистерна на заливању 224 часа и трактори 123 часа.
- Утоварена је и превезена 80 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 239 часова.

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

- Постављено је 110 m оgrade, дрвене препреке 12 комада, корпе за смеће 3 комада, 2 справе за прескакање.
- На поправци било је ангажовано КВ радника 744 часова и возила 96 часова.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 1.100 комада садница украсног шибља.
- Извршено је одгртање и резивање 406 комада ружа.
- Извршено је окопавање ружа на 107 m².
- Посађено је 850 комада једногодишњег цвећа.
- Извршено је машинско кошење траве на 875.581 m² и сакупљање траве са 688.396 m².
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 20.578 m² и на косинама 13.070 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 434 часа, ПК радници 330 часова, тримери 786 часова, дизалица 90 часова, моторна тестера 279 часова, трактори 152 часа, багер 48 часова и цистерна 2 часа.
- Утоварено је и превезено 58 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 501 час.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 4 часа.
- Моторна тестера је била ангажована 24 часа.
- КВ радници су били ангажовани 20 часова, а ПК радници 16 часова.
- Утоварено је и превезено 3 туре биљног отпада.
- Камиони су били ангажовани 4 часа, трактори 8 часова.
- Хумузирање плодном земљом 2 m³.
- Реконструкција травњака 200 m².

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 85 комада садница украсног шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 162 m живе ограде.
- Извршено је одгртање и резивање 243 комада садница ружа.
- Посађено је 1.925 комада једногодишњег цвећа и ружа 100 комада.
- Извршено је машинско кошење 52.405 m² и сакупљање траве са 17.295 m².
- Извршено је крчење самоникле вегетације на равним површинама 450 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 165 часова, ПК радници 32 часа, дизалице 5 часова, трактори 5 часова, моторна тестера 18 часова, тримери 122 часа.
- Утоварено је и превезено 6 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 96 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“

- Извршено је окопавање шибља на 320 m².
- Извршено је резивање листопадног дрвећа 7 комада.
- Извршено је резивање 1.642 m живе ограде и окопавање 821 m живе ограде.
- Извршено је одгртање и резивање 71 комада садница ружа у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 102 m² и резивање прецветалих цветова 142 комада ружа.
- Посађено је 300 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m².
- Извршено је прихрањивање травњака на 115.000 m².
- Извршено је грабљање травњака на 230.000 m².

- Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 1.000 m.
- Покошено је 690.000 m² и сакупљена трава са 690.000 m² травњака, заливано 225.000 m².
- Обновљено је 1.500 m² травњака.
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 40.000 m².
- Извршено је третирање 994 комада високог и средње високог дрвећа.
- Извршена је десикација корова на стазама и платоима на 3.500 m².
- Сакупљен је папир са 675.000 m² травних површина, а чишћење стаза на 200.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 44 часа, НК радници 288 часова, дизалица 8 часова, моторна тестера 8 часова.
- Утоварено је и превезено 28 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 304 часа, трактор 264 часа, а багер 48 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Уклоњено је 2 комада осушеног дрвећа.
- Вађење пањева 2 комада.
- Посађено је 6 комада младих садница дрвећа.
- Орезано је 19 комада дрвећа лишћара.
- Реконструисан је травњак ручном сетвом на 1.600 m².
- Покошено је 1.619.677 m² коровских површина и сакупљено са 132.216 m².
- Садња расаде једногодишњег цвећа 190 комада.
- КВ радници су били ангажовани 230 часова, ПК радници 86 часова, дизалице 24 часа, багер 48 часова, моторна тестера 74 часа, тримери 357 часова и цистерна 8 часова.
- Утоварено је и превезено 57 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 335 часова.

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 4.760 часова, а механизација 1.032 часа.

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

- Покошено је 13.520 m² коровских површина.
- КВ радници су били ангажовани 147 часова, ПК радници 156 часова, дизалица 57 часова, моторна тестера 147 часова.
- Утоварено је и превезено 6 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 56 часова, трактори 40 часова, а багер 20 часова.

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 500.527 хиљада динара, а укупни расходи (АОП 1044) 489.887 хиљада динара. Након исказивања негативног нето ефекта промена из ранијих периода у износу од 262 хиљаде динара остварен је добитак пре опорезивања (АОП 1049) у висини од 10.378 хиљада динара, односно нето добитак (АОП 1055) у истом износу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива која представља пословну имовину на дан 30. јуна 2024. године износи 3.113.906 хиљада динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 2.947.716 хиљада динара, обртна имовина са 166.190 хиљада динара док одложених пореских средстава нема.

У укупној вредности пасиве од 3.113.906 хиљада динара, висина капитала износи 1.980.943 хиљаде динара, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 66.803 хиљаде динара, одложене пореске обавезе износе 9.515 хиљада динара 765.030 хиљада динара, а краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 291.615 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности остварени су у висини од 90% 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 92% 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 15.083 хиљаде динара.

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

Као разлика укупних прилива и одлива, остварен је нето прилив готовине у износу од 15.653 хиљаде динара, а готовина на крају обрачунског периода износи 34.834 хиљаде 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 210.036.663,24 динара у нето износу, 291.667.492,43 динара бруто 1, односно, 335.864.793,49 динара у бруто 2 износу.

У оквиру позиције 11 - Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у 2024. години, износ од 330.785,93 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 570.378,39 динара су трошкови дуалног образовања 4 студента.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је за четири лица у укупном износу од 1.720.839,25 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 1.066.288,25 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина запосленима износ од 654.551,00 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 (1.841.929,87 динара) трошкове текућег периода терети износ од 1.144.575,87 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 697.354,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода.

У 2024. години потписан је уговор о спровођењу програма приправника из одобрених средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2024. години на основу кога је једно лице засновало радни однос на период од 12 месеци (од 15. јуна 2024. године до 14. јуна 2025. године) и трошкови његове зараде се рефундирају посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад.

У табели ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у оквиру позиције 29. - Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима обухваћен је и бруто 2 износ од 39.999,93 динара што је исплата за једног приправника за пола јуна.

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

Трошкови запослених прва три месеца 2024. године износе 363.333.175,83 динара и разликују се од податка у билансу успеха за износ резервисања (1.351.905,00 динара).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу од запослених на неодређено време два лица су отишла у старосну пензију.

Од запослених на одређено време 1 лице је напустило Предузеће због истека рока уговора, 1 лице је споразумно напустило Предузеће, 2 лица су дала отказ, док је 1 лице добило отказ.

Због повећаног обима посла радни однос на одређено време је засновало 19 лица.

Уговорима о делу на купалишту „Штранд“ ангажована су два лица на пословима организације и координације рада спасилачке службе у периоду од 15. маја до 30. септембра 2024. године.

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 428.452.266,60 динара док је вредност пренетих средстава нижа и износи 370.217.625,50 динара. Разлика се односи на рачуне за јун који носе датум последњег дана извештајног периода и који нису ни могли да буду плаћени (72.234.641,10 динара) као и на авансна средства која ће бити правдана у наредном периоду (14.000.000,00 динара).

У оквиру радова по уговорима из 2024. године реализовани су радови на механичком и хемијском уклањању амброзије и других алергогених биљака у вредности од 13.994.376,44 динара. Радови у износу од 12.031.641,16 динара су фактурисани последњег дана извештајног периода и нису могли да буду плаћени.

Планирани приход од рефундације за рад приправника очекује се у другој половини 2024. године.

По уговорима из 2024. године за радове на заштити животне средине висина уплаћених средстава износи 72.784.038,25 динара док реализације није било.

Министарство заштите животне средине Републике Србије суфинансирало је Програм управљања Спомеником природе „Дунавски парк“ за 2024. годину, у делу трошкова на

извршењу послова чувања, одржавања и презентације заштићеног подручја и то за бруто зараде 2 чувара у износу од 1.600.000,00 динара.

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 у висини од 115.858,33 динара.

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 првих шест месеци 2024. године планирана су инвестициона улагања у износу од 58.775.000,00 динара од чега је остварено 20.059.313,88 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, сопственим средствима набављена је опрема у вредности од 788.050,33 динара док је вредност реализације инвестиција из осталих извора 13.888.430,62 динара.

Средствима буџета Града Новог Сада, између осталог, планиран је наставак реализације започетих активности на набавци опреме по пет програмских позиција у висини од 50% вредности јер се претпостављало да ће у 2023. години бити реализована уплата 50% аванса за ове позиције до чега није дошло. Од једне програмске позиције се одустало док је за набавку преостале четири неопходно ребалансом за 2024. годину обезбедити финансирање набавке у целости, односно, додатних 5.504.500,00 динара.

Изградња резервоара и цевовода за рецикулацију техничке воде у расаднику Предузећа финансира се средствима „UNDP“-а (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME). Радови у 2024. години планирани су у вредности од 16.708.000,00 динара, а реализовани су у вредности од 11.570.597,70 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2024. године износе 85.398.963,18 динара и нису старија од 3 месеца.

Укупне обавезе износе 87.750.404,16 динара. Обавезе које нису старије од 3 месеца чине 64,2%, од 3 до 12 месеци 16,9%, а обавезе старије од 12 месеци 18,9% 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, 47 судских предмета, и то:

- 3 судска 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;
- 10 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	1.967.715,00	1.951.604,00	1.980.943,00		
Укупна имовина	3.048.080,00	3.061.621,00	3.113.906,00		
Пословни приход	1.470.064,00	211.486,00	497.104,00		
Пословни расходи	1.459.485,00	229.377,00	486.640,00		
Пословни резултати	10.579,00	-17.891,00	10.464,00		
Нето резултат	2.874,00	-18.961,00	10.378,00		
Број запослених на дан	395,00	382,00	394,00		
Просечна нето зарада	89.156,00	91.715,00	92.854,00		
Инвестиције	61.608,00	6.056,00	20.059,00		
ЕБИТДА	37.573,00	-11.868,00	24.712,00		
РОА	0,09	-0,62	0,33		
РОЕ	0,14	-0,72	0,52		
Оперативни ток готовине	63.108,00	-6.563,00	30.726,00		
Дуг/Капитал	13,06	17,55	18,57		
Ликвидност	32,71	45,59	56,99		
Процент зараде од прилива готовине	49,82	80,76	72,82		
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00	0,00		
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00		
Укупна кредитна задуженост	0,00	0,00	0,00		

У горе наведеној табели све ставке су исказане у хиљадама динара осим ставке: „просечна нето зарада“ која је исказана у динарима.

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.-30.06.2024. 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, 30.07.2024. године

