

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-1116-II
Дана: 17. новембра 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-1116-II од 17. новембра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружескић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину, Градско веће Града Новог Сада на 118. седници од 17.11. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 153. седници одржаној 3. новембра 2017. године.

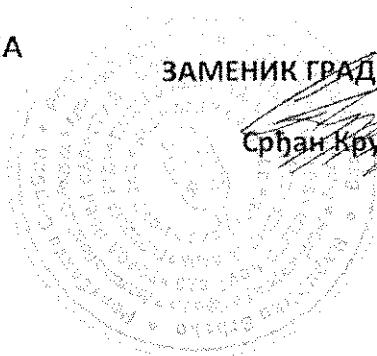
II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ненад Беновић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-1116-II
Дана: 17.11.2017. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 594
8. новембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 153. седници од 3. новембра 2017. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину, садржан је у члану 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) којим је прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом даје сагласност, између осталог, и на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 153. седници, одржаној 3. новембра 2017. године.

Предлог одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину је у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 27/15), Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 36/17) и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број:II-020-4/2017-54/е од 12. октобра 2017. године којим се препоручује надзорним одборима јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад да сагледају могућност исплате солидарне помоћи запосленима у износу од 22.620,00 динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, а у складу са општим актом предузећа и под условом да су за ту намену обезбеђена финансијска средства, односно да се тиме не ремети редовно пословање тј. ликвидност предузећа.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину, у Поглављу "5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ", у тачки „5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године“, у делу „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) у колони „План 01.01-31.12.2017.“ повећава се планирани износ средстава са 778.119.000,00 динара на 788.119.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава на позицији „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)“ потпозиција „5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“, у колони „План 01.01-31.12.2017.“, са 643.382.000,00 динара на 653.382.000,00 динара.

У делу „Б ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0“, у колони „План 01.01-31.12.2017.“, повећава се планирани износ средстава са 769.329.000,00 динара на 779.329.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава на позицији „VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“, у колони „План 01.01-31.12.2017.“, са 364.021.000,00 динара на 374.021.000,00 динара.

Наведене измене нису утицале на измену финансијског резултата Предузећа, тако да Предузеће у 2017. години планира нето добитак у износу од 3.500.000,00 динара.

Укупна вредност планираних прихода Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад повећана је за 10.000.000,00 динара и износи 792.619.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава на позицији „6. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине“, са 157.882.700,00 динара на 167.882.700,00 динара.

Укупна вредност планираних трошкова Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад повећана је за 10.000.000,00 динара и износи 789.119.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава на позицији „3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“, са 364.021.275,00 динара на 374.021.275,00 динара.

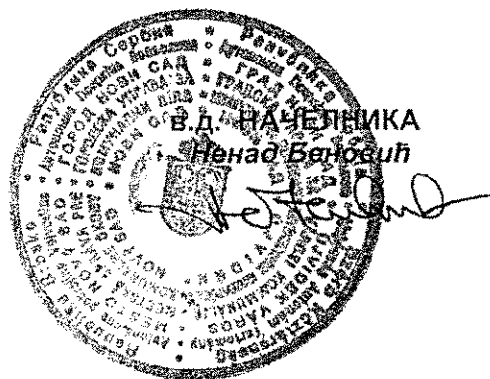
У тачки „5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, кварталне пројекције“, у делу „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“, у колони „План 01.01-31.12.2017.“, повећава се планирани износ средстава са 1.111.653.000,00 динара на 1.121.653.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава на позицији „1. Продаја и примљени аванси“ са 592.359.000,00 динара на 602.359.000,00 динара.

У одељку „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“, у колони „План 01.01-31.12.2017.“, повећава се планирани износ средстава са 747.045.000,00 динара на 757.045.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава на позицији „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“ са 361.185.000,00 динара на 371.185.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до измена у деловима „Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)“ и „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)“, где су планирани износи средстава повећани са 1.121.053.000,00 динара на 1.131.053.000,00 динара.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, у Поглављу „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у тачки „6.1. Трошкови запослених“, у колони „План 01.01-31.12.2017.“, на позицији „29. Помоћ радницима и породици радника“, планирани износ новчаних средстава повећан је за 8.570.500,00 динара, колико и износи солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја за запослене у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад, и износи 10.630.500,00 динара.

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



На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 153. седници од 3. новембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1.

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину у поглављу „5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ“ тачка „5.2 БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године“ мења се и гласи:

„5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	788.119	130.339	320.902	525.444	788.119
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9.745	2.474	4.526	6.322	9.745
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9.745	2.474	4.526	6.322	9.745
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	653.532	107.115	218.466	407.330	653.532
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	653.382	107.075	218.386	407.210	653.382
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	150	40	80	120	150
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	76.542	9.092	55.242	63.992	76.542
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	48.300	11.658	42.668	47.800	48.300
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	779.329	145.430	339.107	542.209	779.329
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.700	1.000	3.000	4.250	6.700
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	113.717	14.930	36.704	72.040	113.717

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.051	4.460	10.964	16.088	29.051
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	374.021	90.472	182.679	272.821	374.021
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	168.512	16.040	58.432	110.822	168.512
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.000	13.750	27.500	41.250	55.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.328	4.778	19.828	24.938	32.328
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.790				8.790
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		15.091	18.205	16.765	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	124	248	374	500
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	498	124	248	373	498
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2			1	2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.085	272	543	814	1.085

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.070	269	536	803	1.070
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	3	7	11	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	585	148	295	440	585
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	750	1.500	2.250	3.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.705	900	1.800	2.700	3.705
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.500				3.500

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		16.389	20.800	20.655	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.500				3.500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		16.389	20.800	20.655	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.500				3.500
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		16.389	20.800	20.655	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину износи 792.619.000,00 динара, а односи се на:

1.	Услуге из делатности	250.630.000,00
2.	Радови по уговорима	49.090.000,00
3.	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800.000,00
4.	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 („Расадник“ и „Механизација“) у Новом Саду	35.000.000,00
5.	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	70.000.000,00
6.	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	167.882.700,00
7.	Суфинансирање Програма управљања СП „Дунавски парк“ за 2017. годину (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	2.400.000,00
8.	Приходи Сектора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила од услуга трећим лицима	12.940.800,00
9.	Приходи "Дино парк"-а	20.000.000,00
10.	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	67.772.700,00
11.	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.584.800,00
12.	Приходи од биодекорација	6.431.000,00
13.	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објеката и продавница	8.495.000,00
14.	Остали пословни приходи	91.092.000,00
15.	Финансијски приходи	500.000,00
16.	Остали приходи	4.000.000,00
УКУПНО:		792.619.000,00

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 72,7% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада. Највећи део (38,3% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергогених биљних врста и осталих радова из делатности посредством Градске управе за комуналне послове. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 21,2% планираног прихода.

Одлуком о буџету Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 80/16 и 31/17) су обезбеђена средства у укупном износу од 70.000.000,00 динара за пројекат уређења пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк". Финансијска средства обезбедиће се из буџета Града Новог Сада (50%) и буџета Аутономне Покрајине Војводине (50%). Корисник средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја је Град Нови Сад, а Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад ће, путем Градске управе за комуналне послове, у име и за рачун Града Новог Сада реализовати све активности везане за пројекат. Укупна вредност пројекта је 70.216.221,90 динара, а преостали износ средстава од 216.221,90 динара финансираће Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад из сопствених извора.

Предузеће је као управљач заштићеног природног добра сачинило Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ за 2017. годину број 014.1-10323/2 од 25.11.2016. године и упутило га Министарству пољопривреде и заштите животне средине на давање сагласности.

Субвенције се додељују управљачима на основу годишњег програма управљања заштићеног подручја на који је Министарство дало сагласност. Уколико се добије сагласност Министарства, а након доношења Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2017. години од стране Владе Републике Србије Предузеће ће упутити захтев за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса.

Тражени износ субвенција за 2017. годину од Министарства пољопривреде и заштите животне средине је 2.400.000,00 динара, колико је и обухваћено планираним приходима, док ће одобрени износ бити објављен од стране Министарства током 2017. године.

Извора сопствених прихода у време свеопште кризе и несташице је све мање, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 213.816.300,00 динара, а односе се на пословање купалишта и клизалишта, приходе од биодекорација и малопродаје, услуге „Дино парка“, пристана и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	576.402.700,00	72,72
2	Средства буџета Републике Србије	2.400.000,00	0,30
3	Сопствени приходи	213.816.300,00	26,98
	УКУПНО:	792.619.000,00	100,00

Ребалансом буџета Града Новог Сада за услуге из делатности обезбеђена су додатна средства у износу од 6.919.847,36 динара за позицију 4978 - Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило). Овим средствима се измирује остатак дуга по рачуну из децембра 2016. године за радове на одржавању зеленила. Како су радови фактурисани у претходној години (и оприходовање је извршено у исто време) планом прихода за 2017. годину нису обухваћена ова средства. Како су и трошкови везани за радове настали и обухваћени у 2016. години, нема ни корекције трошкова у 2017. години који се односе на ова средства.

Укупни трошкови планирани за 2017. годину износе 789.119.000,00 динара:

1	Набавна вредност продате робе	6.700.000,00
2	Трошкови материјала	142.768.000,00
3	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	374.021.275,00
4	Трошкови производних услуга	168.511.725,00
5	Трошкови амортизације и резервисања	55.000.000,00
6	Нематеријални трошкови	32.328.000,00
7	Финансијски расходи	1.085.000,00
8	Остали расходи	8.705.000,00
УКУПНО:		789.119.000,00

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 47,4%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2017. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора. У оквиру производних услуга, поред услуга које су везане су за редовно пословање, у 2017. години планирани су и радови на рушењу расадника због потребе пресељења на нову локацију као и радови на уређењу постојећих пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавне (соларне) расвете на делу простора СП "Каменички парк" у Новом Саду.

Природа делатности Предузећа има директан утицај на несклад између остваривања прихода и расхода током пословне године. Трошкови се много равномерније остварују по кварталима док су приходи у првом кварталу изузетно ниски, затим показују скок и тенденцију раста у другој половини године.

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину планира добит у висини од 3.500.000,00 динара.

Исказани губитак у првом, другом и трећем кварталу последица је високих трошкова пословања и немогућности остварења већег прихода почетком године због недовољног обима радова на одржавању зеленила у Граду у односу на потребе, као и ниских прихода од услуга трећим лицима.”

Тачка „5.4 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, кварталне пројекције“ мења се и гласи:

„5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, кварталне пројекције

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.121.653	160.100	410.300	773.745	1.121.653
1. Продаја и примљени аванси	3002	602.359	100.000	200.000	376.920	602.359
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	100	300	400	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	518.794	60.000	210.000	396.425	518.794
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	757.045	142.281	305.062	549.263	757.045
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	296.920	30.000	80.000	211.920	296.920
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371.185	90.296	180.592	270.888	371.185
3. Плаћене камате	3008	3.000	500	1.500	2.000	3.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	85.940	21.485	42.970	64.455	85.940
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	364.608	17.819	105.238	224.482	364.608
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	369.424	40.000	130.000	241.425	369.424
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	369.424	40.000	130.000	241.425	369.424
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	369.424	40.000	130.000	241.425	369.424
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.584	4.584	4.584	4.584	4.584
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	184	184	184	184	184
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.816	4.816	4.816	4.816	4.816
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.131.053	169.500	419.700	783.145	1.131.053
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.131.053	186.865	439.646	795.272	1.131.053

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		17.365	19.946	12.127	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.000	2.635	54	7.873	20.000

Извештај токова готовине за 2017. годину урађен је по директној методи у складу са МРС-7.

Овај извештај пружа увид у приливе и одливе готовинских еквивалената од пословних, инвестиционих и финансијских активности.

Планирани приливи из пословних активности за 2017. годину износе 1.121.653.000,00 динара, а одливи 757.045.000,00 динара тако да по том основу имамо нето прилив готовине од 364.608.000,00 динара. Велико повећање прилива готовине у односу на уобичајено, последица је капиталних субвенција из буџета Града за рушење објеката старог Расаdnика и изградњу објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог Расаdnика као и радова у Каменичком парку.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 369.424.000,00 динара, од чега се највећи део односи на активности везане за пресељење Расаdnика током 2017. године.

Приливи готовине из активности финансирања планирани у 2017. години односе се на краткорочне позајмице у току 2017. године, док одливи обухватају враћање примљених позајмица и отплате рата за два аутомобила купљена на лизинг према ануитетном плану.“

У поглављу „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ тачка „6.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ мења се и гласи:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.310.783	189.423.314	187.310.783	46.800.638	93.833.405	140.641.682	187.310.783
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.874.530	263.080.679	260.874.530	65.180.962	130.685.194	195.876.780	260.874.530
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	307.571.073	310.182.267	307.571.073	76.848.341	154.077.843	230.938.724	307.571.073
3.1.	Износ уплате у буџет Републике Србије	20.726.518	19.971.883	20.726.518	5.179.202	10.383.146	15.561.816	20.726.518
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	341	364	341	341	341	341	341
4.1.	- на неодређено време	313	311	313	313	313	313	313
4.2.	- на одређено време	28	53	28	28	28	28	28
5	Накнаде по уговору о делу	617.564	937.851	617.564	154.391	308.782	463.173	617.564
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу**	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - уговор о закупу пословног простора (цвећара "Нарцис")		335.443	541.800,00	135.450	270.900	406.350	541.800
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - уговор о закупу пословног простора (цвећара "Нарцис")		6	5***	5***	5***	5***	5***
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							

Р. бр.	Трошкови запослених	У динарима					
		План 01.01- 31.12.2016.	Реализација 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.495.320	1.384.082	1.495.320	747.660	1.121.490	1.495.320
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	22.000.000	17.302.045	19.000.000	10.000.000	14.500.000	19.000.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	338.057	400.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	600.000	462.011	600.000	300.000	450.000	600.000
22	Отпремина за одлазак у пензију	420.000	414.373	400.000	200.000	400.000	400.000
23	Број прималаца	2	2	2	1	2	2
24	Отпремина за вишкове радника****		705.975	7.929.500	2.000.000	4.000.000	7.929.500
25	Број прималаца		2	17	7	14	17
26	Јубиларне награде	2.500.000	2.257.058	1.871.000	1.871.000	1.871.000	1.871.000
27	Број прималаца	31	32	18	18	18	18
28	Смештај и исхрана на терену						
29	Помоћ радницима и породици радника	3.560.000	1.440.193	10.630.500	1.280.000	1.670.000	10.630.500
30	Стипендије	360.000	429.000	396.000	198.000	297.000	396.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.500.000	342.770	1.500.000	500.000	500.000	1.500.000
32	Јавни радови од интереса за Град Нови Сад - рефундирају се посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	397.725	2.087.966				
33	Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад		1.024.120	342.000	342.000	342.000	342.000

* позиције од 5 до 33 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

** просечан број ангажованих лица

*** физичка лица власници закупљеног пословног простора после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад (нису обављали никакву активности за Предузеће)

**** због евентуалне реорганизације обезбеђена су средства за могући вишак радника

II.

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



За председника Надзорног одбора

Маринко Шолак,
члан Надзорног одбора из реда запослених,
по овлашћењу председника Надзорног одбора
Дине Курбатвински Вранешевић,
број: 014.1-4626/5 од 12. јуна 2017. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 9084/1
Датум: 3. новембар 2017. године
Нови Сад.

На основу члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број 014.1-7462/2 од 19. августа 2013. године, у својству председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад,

ОВЛАШЋУЈЕМ

МАРИНКА ШОЛАКА, члана Надзорног одбора из реда запослених, да у случају моје спречености, може да сазове и одржи седницу Надзорног одбора, да потписује одлуке, односно закључке и друга акта Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.

Председник Надзорног одбора
Дина Курбатвински Вранешевих

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 4626/5
Датум: 12. јун 2017. године
Нови Сад

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	778.119	130.339	320.902	525.444	778.119
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	9.745	2.474	4.526	6.322	9.745
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9.745	2.474	4.526	6.322	9.745
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	643.532	107.115	218.466	407.330	643.532
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	643.382	107.075	218.386	407.210	643.382
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	150	40	80	120	150
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	76.542	9.092	55.242	63.992	76.542
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	48.300	11.658	42.668	47.800	48.300
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	769.329	145.430	339.107	542.209	769.329
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.700	1.000	3.000	4.250	6.700
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	113.717	14.930	36.704	72.040	113.717
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.051	4.460	10.964	16.088	29.051
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	364.021	90.472	182.679	272.821	364.021
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	168.512	16.040	58.432	110.822	168.512
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.000	13.750	27.500	41.250	55.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.328	4.778	19.828	24.938	32.328
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.790				8.790
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		15.091	18.205	16.765	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	124	248	374	500
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	498	124	248	373	498
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2			1	2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.085	272	543	814	1.085
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.070	269	536	803	1.070
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	3	7	11	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	585	148	295	440	585
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	750	1.500	2.250	3.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.705	900	1.800	2.700	3.705
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.500				3.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		16.389	20.800	20.655	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.500				3.500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		16.389	20.800	20.655	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.500				3.500
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		16.389	20.800	20.655	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину износи 782.619.000,00 динара, а односи се на:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Услуге из делатности | 250.630.000,00 |
| 2. | Радови по уговорима | 49.090.000,00 |
| 3. | Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама | 3.800.000,00 |
| 4. | Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за рушење објекта старог расадника на локацији Футошки пут 48 („Расадник“ и „Механизација“) у Новом Саду | 35.000.000,00 |

5.	Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	70.000.000,00
6.	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	157.882.700,00
7.	Суфинансирање Програма управљања СП „Дунавски парк“ за 2017. годину (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	2.400.000,00
8.	Приходи Сектора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила од услуга трећим лицима	12.940.800,00
9.	Приходи "Дино парк"-а	20.000.000,00
10.	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	67.772.700,00
11.	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.584.800,00
12.	Приходи од биодекорација	6.431.000,00
13.	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објеката и продавница	8.495.000,00
14.	Остали пословни приходи	91.092.000,00
15.	Финансијски приходи	500.000,00
16.	Остали приходи	4.000.000,00
УКУПНО:		782.619.000,00

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 72,4% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада. Највећи део (38,8% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергогених биљних врста и осталих радова из делатности посредством Градске управе за комуналне послове. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 20,2% планираног прихода.

Одлуком о буџету Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 80/16 и 31/17) су обезбеђена средства у укупном износу од 70.000.000,00 динара за пројекат уређења пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк". Финансијска средства обезбедиће се из буџета Града Новог Сада (50%) и буџета Аутономне Покрајине Војводине (50%). Корисник средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја је Град Нови Сад, а Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад ће, путем Градске управе за комуналне послове, у име и за рачун Града Новог Сада реализовати све активности везане за пројекат. Укупна вредност пројекта је 70.216.221,90 динара, а преостали износ средстава од 216.221,90 динара финансираће Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад из сопствених извора.

Предузеће је као управљач заштићеног природног добра сачинило Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ за 2017. годину број 014.1-10323/2 од 25.11.2016. године и упутило га Министарству пољопривреде и заштите животне средине на давање сагласности.

Субвенције се додељују управљачима на основу годишњег програма управљања заштићеног подручја на који је Министарство дало сагласност. Уколико се добије сагласност Министарства, а након доношења Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2017. години од стране Владе Републике Србије Предузеће ће упутити захтев за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса.

Тражени износ субвенција за 2017. годину од Министарства пољопривреде и заштите животне средине је 2.400.000,00 динара, колико је и обухваћено планираним приходима, док ће одобрени износ бити објављен од стране Министарства током 2017. године.

Извора сопствених прихода у време свеопште кризе и несташнице је све мање, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 213.816.300,00 динара, а односе се на пословање купалишта и клизалишта, приходе од биодекорација и малопродаје, услуге „Дино парка“, пристана и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	566.402.700,00	72,37
2	Средства буџета Републике Србије	2.400.000,00	0,31
3	Сопствени приходи	213.816.300,00	27,32
УКУПНО:		782.619.000,00	100,00

Ребалансом буџета Града Новог Сада за услуге из делатности обезбеђена су додатна средства у износу од 6.919.847,36 динара за позицију 4978 - Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило). Овим средствима се измирује остатак дуга по рачуну из децембра 2016. године за радове на одржавању зеленила. Како су радови фактурисани у претходној години (и оприходовање је извршено у исто време) планом прихода за 2017. годину нису обухваћена ова средства. Како су и трошкови везани за радове настали и обухваћени у 2016. години, нема ни корекције трошкова у 2017. години који се односе на ова средства.

Укупни трошкови планирани за 2017. годину износе 779.119.000,00 динара:

1	Набавна вредност продате робе	6.700.000,00
2	Трошкови материјала	142.768.000,00
3	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	364.021.275,00

4	Трошкови производних услуга	168.511.725,00
5	Трошкови амортизације и резервисања	55.000.000,00
6	Нематеријални трошкови	32.328.000,00
7	Финансијски расходи	1.085.000,00
8	Остали расходи	8.705.000,00
УКУПНО:		779.119.000,00

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 46,7%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2017. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора. У оквиру производних услуга, поред услуга које су везане су за редовно пословање, у 2017. години планирани су и радови на рушењу расадника због потребе пресељења на нову локацију као и радови на уређењу постојећих пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавне (соларне) расвете на делу простора СП "Каменички парк" у Новом Саду.

Природа делатности Предузећа има директан утицај на несклад између остваривања прихода и расхода током пословне године. Трошкови се много равномерније остварују по кварталима док су приходи у првом кварталу изузетно ниски, затим показују скок и тенденцију раста у другој половини године.

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину планира добит у висини од 3.500.000,00 динара.

Исказани губитак у првом, другом и трећем кварталу последица је високих трошкова пословања и немогућности остварења већег прихода почетком године због недовољног обима радова на одржавању зеленила у Граду у односу на потребе, као и ниских прихода од услуга трећим лицима.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, кварталне пројекције

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.111.653	160.100	410.300	773.745	1.111.653
1. Продаја и примљени аванси	3002	592.359	100.000	200.000	376.920	592.359
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	100	300	400	500

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	518.794	60.000	210.000	396.425	518.794
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	747.045	142.281	305.062	549.263	747.045
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	296.920	30.000	80.000	211.920	296.920
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	361.185	90.296	180.592	270.888	361.185
3. Плаћене камате	3008	3.000	500	1.500	2.000	3.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	85.940	21.485	42.970	64.455	85.940
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	364.608	17.819	105.238	224.482	364.608
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	369.424	40.000	130.000	241.425	369.424
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	369.424	40.000	130.000	241.425	369.424
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	369.424	40.000	130.000	241.425	369.424
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.584	4.584	4.584	4.584	4.584
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	184	184	184	184	184
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.816	4.816	4.816	4.816	4.816
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.121.053	169.500	419.700	783.145	1.121.053
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.121.053	186.865	439.646	795.272	1.121.053
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		17.365	19.946	12.127	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.000	2.635	54	7.873	20.000

Извештај токова готовине за 2017. годину урађен је по директној методи у складу са МРС-7.

Овај извештај пружа увид у приливе и одливе готовинских еквивалената од пословних, инвестиционих и финансијских активности.

Планирани приливи из пословних активности за 2017. годину износе 1.111.653.000,00 динара, а одливи 747.045.000,00 динара тако да по том основу имамо нето прилив готовине од 364.608.000,00 динара. Велико повећање прилива готовине у односу на уобичајено, последица је капиталних субвенција из буџета Града за рушење објекта старог Расаdnика и изградњу објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог Расаdnика као и радова у Каменичком парку.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 369.424.000,00 динара, од чега се највећи део односи на активности везане за пресељење Расаdnика током 2017. године.

Приливи готовине из активности финансирања планирани у 2017. години односе се на краткорочне позајмице у току 2017. године, док одливи обухватају враћање примљених позајмица и отплате рата за два аутомобила купљена на лизинг према ануитетном плану.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	Измена плана 01.01- 30.06.2017.	Измена плана 01.01- 30.09.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.310.783	187.310.783	187.310.783	46.800.638	93.833.405	140.641.682	187.310.783
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.874.530	260.874.529	260.874.530	65.180.952	130.685.194	195.876.780	260.874.530
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	307.571.073	307.571.073	307.571.073	76.848.341	154.077.843	230.938.724	307.571.073
3.1.	Износ уплате у буџет Републике Србије	20.726.518	20.726.517	20.726.518	5.179.202	10.383.146	15.561.816	20.726.518
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	341	364	341	341	341	341	341
4.1.	- на неодређено време	313	313	313	313	313	313	313
4.2.	- на одређено време	28	51	28	28	28	28	28
5	Накнаде по уговору о делу	617.564	937.851	617.564	154.391	308.782	463.173	617.564
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу**	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - уговор о закупу пословног простора (цвећара "Нарцис")		311.709	541.800,00	135.450	270.900	406.350	541.800
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - уговор о закупу пословног простора (цвећара "Нарцис")		5***	5***	5***	5***	5***	5***
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима						
		План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	Измена плана 01.01- 30.06.2017.	Измена плана 01.01- 30.09.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.495.320	1.423.639	1.495.320	373.830	747.660	1.121.490	1.495.320
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	22.000.000	18.400.299	19.000.000	5.500.000	10.000.000	14.500.000	19.000.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	294.770	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Наканде трошкова на службеном путу	600.000	545.569	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	420.000	414.373	400.000	200.000	200.000	400.000	400.000
23	Број прималаца	2	2	2	1	1	2	2
24	Отпремнина за вишкове радника****		705.975	6.500.000		2.000.000	4.000.000	6.500.000
25	Број прималаца		2	17		7	14	17
26	Јубиларне награде	2.500.000	2.434.000	1.871.000		1.871.000	1.871.000	1.871.000
27	Број прималаца	31	31	18		18	18	18
28	Смештај и исхрана на терену							
29	Помоћ радницима и породици радника	3.560.000	1.651.237	2.060.000	890.000	1.280.000	1.670.000	2.060.000
30	Стипендије	360.000	396.000	396.000	99.000	198.000	297.000	396.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.500.000	1.757.600	1.500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
32	Јавни радови од интереса за Град Нови Сад - рефундирају се посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	397.725	2.087.967					
33	Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад		1.024.120	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000

* позиције од 5 до 33 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

** просечан број ангажованих лица

*** физичка лица власници закупљеног пословног простора после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад (нису обављали никакву активности за Предузеће)

**** због евентуалне реорганизације обезбеђена су средства за могући вишак радника