

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-1246-П
Дана: 18. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-1246-П од 18. децембра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош В. Вучевић



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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 129. седници од 18.12. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 158. седници одржаној 12. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. 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: 352-1/2017-1246-III
Дана: 18.12.2017. године
НОВИ САД



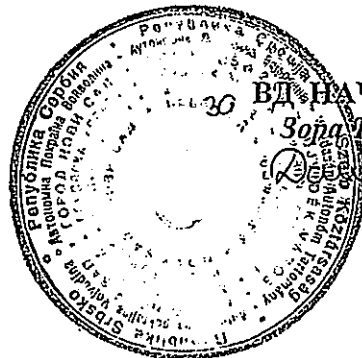
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-729
17. децембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВД НА ЧЕЛНИЦЕ

Зоран Борђевић

Радиса Мабрић

ПРЕДЛОГ

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", 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 од _____ 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 158. седници одржаној 12. децембра 2017. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм 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 предузећа.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 158. седници, одржаној 12. децембра 2017. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад дефинисани су мисија, визија и циљеви, организациона структура - шема, физички обим активности за 2018. годину, финансијске пројекције за 2018. годину, индикатори ефикасности пословања, управљање ризицима, цене, план зарада и запошљавања, планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, инвестиције као и средства за посебне намене.

Циљеви на којима се заснива Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину су:

- измештање расадника на нову локацију, изградња нових стакленика, мини топлане-електране на биомасу за сопствене потребе, компостишта и пратећих објеката,
- повећање прихода кроз квалитативно и квантитативно повећање обима одржавања зеленила,
- повећање прихода, унапређењем пословања и нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама,
- рационализација трошења на свим нивоима,
- побољшање ефикасности у раду, и
- побољшање ликвидности.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће је планирало да у 2018. години оствари укупан приход у износу од 749.009.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 744.509.000,00 динара, односно 99,39%, затим следе приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха који износе 3.000.000,00 динара, односно 0,40%, остали приходи у износу од 1.000.000,00 динара, односно 0,14% и финансијски приходи који износе 500.000,00 динара, односно 0,07%.

Предузеће планира да у 2018. години оствари укупне расходе у износу од 745.089.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 739.482.000,00 динара, односно 99,24%, затим следе остали расходи који износе 2.442.000,00 динара, односно 0,33%, финансијски расходи износе 2.165.000,00 динара, односно 0,29%, док расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 1.000.000,00 динара, односно 0,14%.

Планирани нето добитак Предузећа за 2018. годину износи 3.920.000,00 динара, и биће распоређен у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у износу од 316.000.000,00 динара. На име услуга из делатности опредељено је 325.000.000,00 динара за одржавање јавних зелених површина на територији Града Новог Сада. Наведена средства су намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину.

Маса нето зарада планирана је у износу од 187.310.783,00 динара, маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 260.874.530,00 динара, док планирана маса бруто II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износи 307.571.073,00 динара. Износ уплате у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) планиран је у висини од 20.726.518,00 динара.

Планирани број запослених у Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад у 2018. години износи 335, од чега је 305 запослених на неодређено време и 30 запослених на одређено време. Планирани број од 305 запослених на неодређено време у складу је са Одлуком о максималном броју запослених не неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17).

Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у 2018. години износе 1.495.320,00 динара у бруто износу, док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови донације у износу од 510.000,00 динара, трошкови репрезентације у износу од 520.000,00 динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од

960.000,00 динара, што је на нивоу планираних износа наведених трошкова за 2017. годину. Планирана средства за посебне намене за 2018. годину, с обзиром да не премашују износе планиране за 2017. годину, у складу су са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2018. годину.

Цене комуналних услуга Предузећа се утврђују уз сагласност Оснивача. Програмом пословања Предузеће није планирало повећање цена у 2018. години.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину усклађен са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године, те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

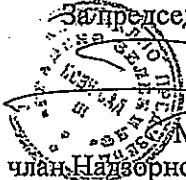
В.Д. НАЧЕЛНИКА
Ненад Беновић



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 158. седници од 12. децембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Програм пословања из тачке I. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

За председника Надзорног одбора

Маринко Шолак

члан Надзорног одбора из реда запослених
по Овлашћењу председнице Надзорног одбора
Дине Курбатвински Вранешевећ,
број: 014.1-4626/5 од 12. јуна 2017. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 10295/1
Датум: 12. децембар 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 Вранешевић

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 01-10267
ДАНА: 12.12.2017.
НОВИ САД

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад
седиште: Нови Сад, Сутјеска 2
претежна делатност: 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
матични број: 08055432
ПИБ: 100457989
ЈББК: 81661
надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Нови Сад, децембар 2017.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	25
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	35
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	59
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	60
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	70
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	71
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	75
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	80

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

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

Седиште: Општина: Нови Сад – Град, Место: Нови Сад, Улица и број: Сутјеска 2

Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08055432

ПИБ: 100457989

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

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" организовано је Одлуком о организовању Комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа (Сл.лист Града Новог Сада 26/89). Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" уписано је у регистар Основног суда удруженог рада Нови Сад број Фи 3681/89 од 31.12.1989. године.

ЈКП "Градско зеленило" основано је ради обављања делатности којима се обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга, који подразумева здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, прописани обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурности корисника у добијању услуга, предузимања мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности, развој и унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.

Предузеће управља и користи купалиште "Штрاند" у Новом Саду, даје у закуп кабине, пословни објекат и пословни простор на купалишту "Штранд" у Новом Саду, на начин и у поступку, које актом утврђује Надзорни одбор, уз претходну сагласност Градског већа.

Расадник Предузећа налази/о се на Футошком путу број 48 и у њему се производи готово комплетан садни материјал за потребе Града, али и за услуге трећим лицима. Последњих година развија се и производња компоста, а са успехом функционише и столарска радионица. Селидба је у току. У овом тренутку Предузеће има и две цвећаре – "Нарцис", на Булевару Михајла Пупина 11, и "Цвет", на Булевару ослобођења.

Законом о јавним предузећима прописано је да је јавно предузеће предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Одлуком 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) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад број: 014.1-8609/2 од 19. октобра 2016. године Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад је организовано као Јавно комунално предузеће које обавља комуналне делатности.

Претежна делатност Јавног 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 Буџетског фонда за заштиту животне средине 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.

1.2. Визија и мисија

Визија

Успешно Предузеће, које континуирано прати и примењује савремена достигнућа у одржавању и опремању јавних зелених површина, препознатљиво по квалитету пружених услуга и извршених радова, које постигнути резултати сврставају међу водећа предузећа у овој области у региону.

Мисија

Одржавање јавних зелених површина у складу са донетим одлукама Града, стандардима и правилима струке, засновано на ефикасном ангажовању укупног производног, кадровског и финансијског потенцијала Предузећа.

Стално ангажовање на уређењу нових зелених површина и оплемењивању јавног простора у граду применом нових и савремених техничко-технолошких решења у овој области.

1.3. Правни оквир који уређује пословање Предузећа

У 2018. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад обављаће делатност у складу са:

- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Службени гласник РС", број 15/16),
- ЗАКОНОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15),
- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- ЗАКОНОМ О РАДУ ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017 – одлука УС),
- ЗАКОНОМ О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16),
- ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ („Службени гласник РС“, број 62/13),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА („Службени гласник РС“, број 116/14),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА („Службени гласник РС“, број 36/16),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА, УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЛИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),
- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14 и 74/16),

- ОДЛУКОМ О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА И ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13),
- СМЕРНИЦАМА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2018 – 2020. ГОДИНЕ које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године,
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС“, бр. 27/15 и 36/17 – Анекс I),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17) и
- КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД број 01-69 од 05.01.2016. године.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

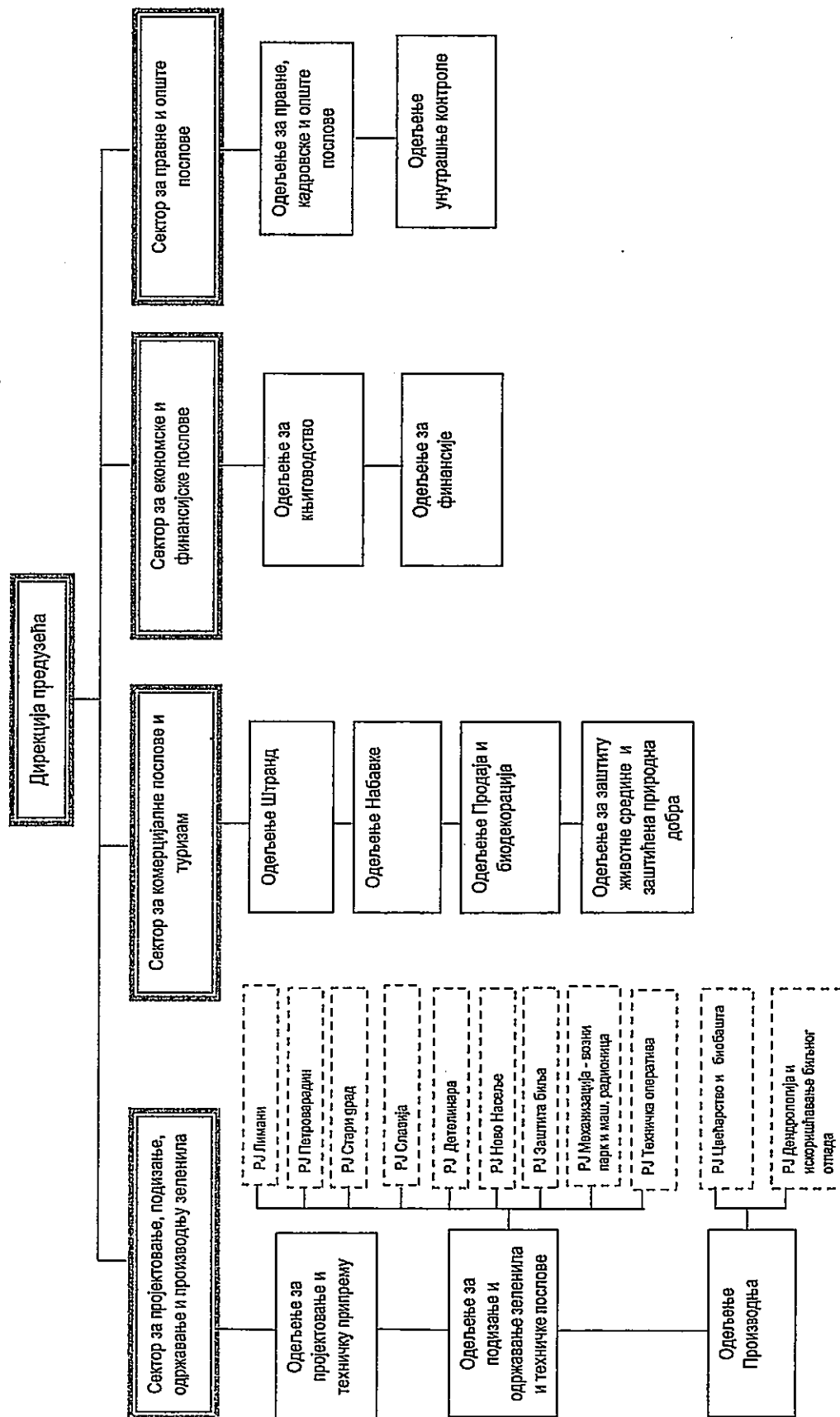
Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 127. седници одржаној 3. марта 2017. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-1/2017-712-I од 7. јула 2017. године (објављено у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 34/17).

Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2021. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 127. седници одржаној 3. марта 2017. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-1/2017-711-I од 7. јула 2017. године (објављено у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 34/17).

1.5. Организациона структура – шема

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је организовано као економска и пословна целина.

По Правилнику о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад рад у Предузећу је организован кроз 5 организационих целина: Дирекција предузећа и 4 Сектора као што је приказано у организационој шеми:



ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	РАДНО МЕСТО	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Дирекција предузећа	Директор	Егић Милош
	Помоћник директора	Прентовић Јовица
Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Помоћник директора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Јовановић Марко
Сектор за комерцијалне послове и туризам	Помоћник директора за комерцијалне послове и туризам	Будимчић Јелена
Сектор за економске и финансијске послове	Помоћник директора за економске и финансијске послове	Дотлић Видосава
Сектор за правне и опште послове	Помоћник директора за правне и опште послове	

Органе Предузећа чине Надзорни одбор и директор.

– Надзорни одбор од 3 члана:

- Дина Курбатвински Вранешевић, председник (именована Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2014-309-I од 29. децембра 2014. године, на период од 4 године)
- Душан Јовичић, члан (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-166-I од 24. новембра 2017. године, на период од 4 године)
- Маринко Шолак, члан Надзорног одбора из реда запослених (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-12-I од 24. фебруара 2017. године, на период од 4 године).

– Директор Милош Егић, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 350-1/2017-724-I од 7. јула 2017. године, на период до 4 године).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Према Катастру зелених површина за 2017. годину ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је одржавало око 492.59 хектара уређених јавних зелених површина у Граду Новом Саду:

НАЗИВ ОБЈЕКТА	Укупно зеленила	Травњак	ДРЕВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице	Перане
			Лишњари	Четинари	Листопадно		Зимзелено							
	m ²	m ²	КОМ	КОМ	m ²	КОМ	m ²	КОМ	m ²	m	m ²	КОМ	m ²	m ²
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	3.454.258	3.204.466	48.002	6.946	93.606	204.139	49.633	120.611	977	61.344	3.640	12.419	3.218	4.241
ДУНАВСКИ ПАРК	32.461	20.883	370	283	6.673	7.373	1.862	5.662		689	30	100	309	1.717
ФУТОШКИ ПАРК	80.208	73.769	510	562	2.437	5.818	2.364	6.071		278	152	336	70	352
КАМЕНИЧКИ ПАРК	110.200	110.200												
ПАРКОВИ	284.898	254.666	3.430	826	18.319	35.661	6.410	14.502		1.134	675	2.065		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	483.868	476.728	591	286	2.870	2.909	3.673	6.061		1.199	107	406	27	230
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ СЕЛО	29.022	27.362	74	27	853	2.679	186	385		81	120	243	260	110
ШТРАНД	87.858	86.807	476	26	384	414			550	271	34	71	70	
ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	363.144	362.947	757	77	260	1.441		111		168				4
УКУПНО:	4.926.917	4.615.818	54.210	9.033	125.392	260.234	64.008	153.193	1.527	66.164	4.768	15.640	3.944	6.669

Поред радова на одржавању зеленила на наведеним објектима, покошена је трава на неуређеним површинама у Граду.

Радови су извршени у свему према Програму одржавања јавних зелених површина за 2017. годину у оквиру следећих програмских позиција:

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

4971 Хемијска заштита зеленила

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

4974 Кошење коровских површина

4975 Одржавање зеленила паркова

4976 Одржавање зеленила на просторима за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука
 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама
 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села
 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“
 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима
 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
 346 Интервентно одржавање
 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа
 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

**2.2. Планиране и реализоване/процењене вредности Биланса стања, Биланса успеха и
 Извештаја о токовима готовине за 2017. годину**

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 дин.

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.698.378	1.410.105
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.146.828	1.146.828
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.146.828	1.146.828
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	551.260	262.981
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	184.760	138.531

у 000 дин.

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	115.967	109.546
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250.000	14.371
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	290	296
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	290	296
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		

у 000 дин.

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	82.948	74.485
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	35.335	30.304
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	11.712
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	18.194	16.396
12	3. Готови производи	0047	141	71
13	4. Роба	0048	2.000	1.441
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		684
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	22.413	17.962
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	22.413	17.628
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		334
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.000	4.309
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.000	1.910
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2.000	1.910
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	20.000	20.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.200	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.781.326	1.484.590
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.044.263	1.007.399

у 000 дин.

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.290.855	1.271.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		85
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.500	531
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.500	531
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	325.255	339.380
350	1. Губитак ранијих година	0422	325.255	339.380
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.000	42.480
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.000	42.480
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		16.557
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.000	25.923
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		

у 000 дин.

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.551	9.294
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	694.512	425.417
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.000	6.300
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.000	6.300
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	129.301	86.555
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	100.000	105.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	100.000	105.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38.569	50.577
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	4.521
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	2.339
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	417.142	170.125
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.781.326	1.484.590
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01.- 31.12.2017.	Процена 01.01.- 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	788.119	648.487
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9.745	9.178
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	9.178
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	653.532	519.564
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	519.094
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	150	470
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	76.542	78.400

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с	
			План 01.01.- 31.12.2017.	Процена 01.01.- 31.12.2017.
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	48.300	41.345
	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	634.806
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.700	6.659
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		562
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	43.388
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.051	31.544
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	374.021	365.443
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	168.512	99.923
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.000	56.161
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.328	32.250
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.790	13.681
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	704
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	700
663 и	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И	1039	2	4

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01.- 31.12.2017.	Процена 01.01.- 31.12.2017.
664	ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.085	2.369
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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.070	2.364
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	585	1.665
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	2.987
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.000	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	8.815
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.705	20.250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.500	3.568
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056		

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01.- 31.12.2017.	Процена 01.01.- 31.12.2017.
	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		3.037
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.500	531
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	П. 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	531
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.121.653	807.637
1. Продаја и примљени аванси	3002	602.359	527.945
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	583
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	518.794	279.109
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	757.045	625.994
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	296.920	210.331
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371.185	323.291
3. Плаћене камате	3008	3.000	2.500
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	85.940	89.872
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	364.608	181.643
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	160.406
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	369.424	160.406
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	160.406
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.400	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	9.400	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.584	2.285
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.400	2.100
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	184	185
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.816	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.285
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.131.053	807.637
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.131.053	788.685
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		18.952
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.000	1.048
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.000	20.000

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин.

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	695.798	627.000	788.119	744.509
Реализација	672.260	580.639	648.487	-
Реализација/План (%)	97%	93%	82%	-

у 000 дин.

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	689.060	627.695	779.329	739.482
Реализација	645.736	591.698	634.806	-
Реализација/План (%)	94%	94%	81%	-

у 000 дин.

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	699.798	631.000	792.619	749.009
Реализација	711.985	608.728	660.993	-
Реализација/План (%)	102%	96%	83%	-

у 000 дин.

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	694.060	630.976	789.119	745.089
Реализација	706.024	608.722	660.462	-
Реализација/План (%)	102%	96%	84%	-

у 000 дин.

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	6.738	-695	8.790	5.027
Реализација	26.524	-11.059	13.681	-
Реализација/План (%)	394%	1591%	156%	-

у 000 дин.

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

План	5.738	24	3.500	3.920
Реализација	5.961	6	531	-
Реализација/План (%)	104%	25%	15%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	341	341	341	335
Реализација	377	364	368	-
Реализација - План	36	23	27	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	46.251	45.508	45.775	46.595
Реализација	42.637	40.245	44.344	-
Реализација/План (%)	92%	88%	97%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕБИТДА	69.444	49.450	58.525	59.165
Ликвидност	0,190	0,135	0,175	0,010
Дуг / капитал	0,524	0,479	0,474	0,685
Профитна бруто маргина	0,011	0,000	0,007	0,006
Економичност	1,041	0,981	1,022	1,007
Продуктивност	0,585	0,600	0,553	0,494

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Током 2017. године донет је нови Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад којом се омогућава боље управљање и праћење извршења послова у оквиру делатности Предузећа.

Радови на селидби расадника и механизације на нову локацију су у току. Према пројекту изградње, на једном месту ће бити лоциран највећи део Предузећа, тј. дирекција са свим техничким и пратећим службама изузев дислоцираних радних јединица и цвећара. Ово ће омогућити бољу комуникацију између организационих делова, бржи и ефикаснији начин управљања, ефикаснији ток документације и информација као и праћење и контролу рада свих организационих делова.

Изградњом сопственог пословног простора (сви на једном месту и на своме) постићи ће се максималне уштеде у трошковима: закупа пословног простора, струје, воде, грејања, горива и друго.

Уз велику подршку Града средствима капиталних субвенција, обновљен је део механизације. То је већ дало прве резултате на терену кроз већу продуктивност. Наше предузеће сада је спремније да истовремено прихвати и реализује већи број пројеката истовремено. За то смо и стручно и технички опремљени.

У сарадњи са надлежним институцијама Града повећане су површине на којима се врши механичко и хемијско уклањање амброзије тако да вредност радова у 2017. години за око 60% премашује исту из претходне године.

Кроз акцију „Паркови уместо депонија“, чији је иницијатор Градоначелник Града Новог Сада Милош Вучевић, наставља се подизање паркова и уређење мини зелених урбаних површина уз истовремено уклањање дивљих депонија у Граду и приградским насељима.

Све више су тражене и услуге наше столарске радионице и грађевинске оперативе, које су се у потпуности развиле и постале конкурентне на тржишту. Последњих година у тој области скоро да више не постоји потреба за ангажовањем подизвођача у реализацији грађевинских и столарских послова, што знатно појефтиније пројекте.

Протекла година била је једна од најуспешнијих у 106 година дугој историји Штранда – најлепше плаже на Дунаву о којој брине ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад. Није у питању само финансијски резултат, већ и задовољство посетилаца квалитетом наших услуга. Број примедби купача сведен је на минимум и настојаћемо да тако остане. Ипак, најважнији задатак на Штранду је да ниво безбедности купача буде на нивоу који је био и претходних година. Ретко која плажа може да се похвали чињеницом да се 13 година узастопно није догодио ниједан случај спашавања са фаталним последицама, а циљ је да тако и остане.

У 2017. години улагани су максимални напори на унапређењу пословања кроз рационализацију трошења ресурса на свим нивоима, вођење рачуна о сваком потрошеном динару уз поштовање Закона о јавним набавкама, и тежњу да се постигне што већи пословни приход.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2018. години

Циљ основне делатности ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, а то је пројектовање, подизање и одржавање зеленила, је даље повезивање зелених површина у Граду стварањем везе са онима које се налазе у приградским насељима. Напредак у остваривању овог циља почео је 2015. године, када су Програмом одржавања јавних зелених површина обухваћена и приградска насеља.

Даљим ширењем површина које су у редовном одржавању знатно ће се допринети борби против амброзије, у чијој акцији уклањања у периоду јун-новембар наше Предузеће редовно учествује.

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад улаже максималне напоре да своје активности на терену које се тичу одржавања зеленила и избора садног материјала усклади са климатским променама, које су последњих деценија евидентне. Ово се посебно односи на дуготрајна и сушна лета, где смо последњих година, улажући у обнову механизације, појачали послове наводњавања, посебно нових садница.

И током 2018. године један од основних циљева ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад остаје повећање зелених површина у деловима Града у којима су оне дефицитарне. Нећемо запоставити ни пројекте уређења такозваног блоковског зеленила.

Подизање нових и реконструкција постојећих паркова и даље нам је један од приоритета.

Један од циљева у 2018. години је повећање површина под заливним системима. Претходно лето са неколико тропских таласа показатељ је да су ове инвестиције неопходне Новом Саду, посебно младим садницама (до 5 година старости), али и старим дрворедима, како би се предупредиле незгоде (лом стабала или грана услед суше). Такође смо у потпуности спремни и за заливање у три смене старим системом користећи воду из цистерни.

Током 2018. године очекује се и завршна фаза подизања парка на 3,5 хектара између Новог насеља и Нове Детелинаре, као и радови на реализацији пројеката уређења Каменичког парка и мини урбаних целина у Новом Саду.

Предузеће ће у 2018. години заокружити процес управљања отпадом у чијој реализацији је направљен велики напредак у претходних неколико година. Пројектом новог расадника предвиђено је да сви објекти буду загревани на биомасу, док ће грејање на гас бити само алтернативна опција.

У области туризма и угоститељства (Штранд и Дино парк), циљ нам је да одржимо квалитет услуга на највишем могућем нивоу, али и да посетиоцима сваке године пружимо нове садржаје у којима ће моћи да уживају.

Циљеви у 2018. години

- измештање расадника на нову локацију, изградња нових стакленика, мини топлане-електране на биомасу за сопствене потребе, компостишта и пратећих објеката,
- повећање прихода кроз квалитативно и квантитативно повећање обима одржавања зеленила,
- повећање прихода, унапређењем пословања и нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама,
- рационализација трошења на свим нивоима,
- побољшање ефикасности у раду,
- побољшање ликвидности.

Циљеви Предузећа ће се остваривати кроз:

- обављање делатности у складу са законском регулативом и стандардима,
- ефикасно и рационално планирање и извођење радова на одржавању зеленила у складу са обезбеђеним финансијским средствима,
- набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и омогућавања једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама),
- примену санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза (примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете),
- примену нових – рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова,
- сарадњу са институцијама и органима чија се законска овлашћења односе на планирање, подизање и одржавање зеленила као и са јавним и јавним комуналним предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе на зеленим површинама или се преплићу са њима,
- смањење штетног утицаја свих активности на животну средину,
- очување и неговање заштићених природних добара као и природних добара од посебне вредности,
- примена материјала и технологија који не деградирају животну средину,
- смањење опасности по живот и имовину грађана,
- унапређење принципа јавности у раду,
- ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата и
- подстицање кадрова на перманентну обуку и усавршавање.

3.2. Анализа тржишта и пословног окружења

ЈКП „Градско зеленило“ је предузеће које већ дуго година постоји и захваљујући стручности запослених и квалитету пружених услуга успешно опстаје на тржишту, али трпи велики утицај конкуренције посебно у области подизања и пројектовања зелених површина, као и у домену расадничке производње и продаји цвећа у малопродајама. Стога смо приморани да се трудимо да будемо конкурентни на тржишту, да пратимо однос понуде и потражње, пратимо трендове, обучимо и подмладимо нашу радну снагу, обновимо механизацију и тиме привучемо већи број купаца.

Селидбом расадника и механизације на нову локацију обезбедиће се да производња, механизација, техничка оператива као и све пратеће службе заједно са управом Предузећа (са изузетком продавница и радних јединица лоцираних по целом граду), буду на једном месту. Тиме ће се постићи уштеде у времену и новцу, а убрзаће се и олакшати процес комуникације и проток документације.

3.3. Физички обим активности за 2018. годину

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад поседује најквалификованију, најискуснију и најмобилнију радну снагу при чему се мисли на специјализоване кадрове за пројектовање зелених површина, подизање и одржавање истих, као и за заштиту зеленила од болести и штеточина. Стручно руковођење искусном радном снагом можда је на први поглед скупо али је на дужи рок најбоље, најквалитетније и најјефтиније јер је штета уколико би била нанета на дужи рок ненадокнадива.

За радове на пројектовању, подизању, одржавању и заштити зелених површина надлежан је Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила који изводи радове на одржавању јавних зелених површина Града Новог Сада, од 2015. године и приградских насеља, као и радове на санацији, очувању и унапређењу животне средине.

За радове на пројектовању и подизању зелених површина инжењери Предузећа поседују следеће лиценце:

- * 373 – Одговорни пројектант за пејзажно-архитектонско уређење слободних простора,
- * 474 – Одговорни извођач радова на пејзажном уређењу слободних простора.

Од крупније механизације потребне за рад у основној делатности Предузеће поседује:

- 5 подизне платформе (дизалица) (од 25, 22,5, 17 и 15 метара висине),
- 5 камиона од 8 тона носивости,
- 2 камиона од 5 тона носивости,
- 2 камиона контејнера,
- 12 машина за кошење и малчирање,
- 1 прикључну машину за скупљање лишћа,
- 1 тракторску хидрауличну руку за малчирање,
- 7 великих трактора,

- 1 мултифункционалну машину,
- 1 аутоцистерну,
- 3 тракторске вучене цистерне,
- 5 вишенаменска камиона (превоз радника и/или превоз товара до 1 тоне),
- 2 ровокопача-утоваривача,
- 2 атомизера,
- 1 дробилицу,
- 3 возила пикап и 2 добла
- 1 тракторски таруп (малчер)
- 3 тракторска тарупа (малчер).

Зелене површине које одржава Предузеће се могу сврстати у неколико категорија:

КАТЕГОРИЈЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	ОПИС КАТЕГОРИЈЕ
I	- булевари - саобраћајнице првог реда - паркови под заштитом (Дунавски, Футошки) - ужи центар града
II	- саобраћајнице другог реда - паркови (Каменички, Лимански, Парк код железничке станице, Омладински, Горански, Бистрица) - блоковско зеленило (вишепородично становање)
III	- приградска насеља, - зеленило у деловима Града са индивидуалним (једнопородичним) становањем - Подбара, Салајка - неуређене површине
IV (радови се изводе по налогу надлежних органа)	- зеленило у деловима Града са индивидуалним (једнопородичним) становањем - Тепе, Адице, Клиса - заштитни појасеви

Интензитет и временски распоред основних радова на одржавању:

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА	Ј.М.	број операција	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА														
Обарање непожељног дрвећа	ком	по потреби ~ 2-5%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Вађење пањева	ком	по потреби ~ 2-5%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Орезивање дрвећа лишћара	ком	по потреби ~ 10-15%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Орезивање коренових изданака и избојака уз дебла	ком	3 - 6				*	*	*	*	*	*			
Окопавање тањира око дрвећа	ком	3 - 6				*	*	*	*	*	*			
Садња дрвећа	ком	по потреби ~ 10-20%	*	*	*								*	*
Запивање младог дрвећа	ком	20 - 40			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Хемијска заштита дрвећа против болести и штеточина	ком	4 - 6			*	*	*	*	*	*	*	*		
ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА														
Ашовљење шибља	м²	1	*	*									*	*
Зимско орезивање шибља	ком	1	*	*									*	*
Летње орезивање старог шибља	ком	1					*	*						
Окопавање шибља са потребним плевљењем	м²	2 - 5				*	*	*	*	*	*	*		
Запивање младог шибља	м²	20 - 40			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Садња шибља	ком	по потреби ~ 5-10%	*	*	*							*	*	*
Хемијска заштита шибља против болести и штеточина	м²	4 - 6			*	*	*	*	*	*	*	*		
ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ														

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА	Ј.М.	број операција	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
Орезавање живе ограде	м	3 - 6				*	*	*	*	*	*	*		
Окопавање живе ограде	м	3 - 6				*	*	*	*	*	*	*		
Садња живе ограде	м	по потреби ~ 5-10%	*	*	*							*	*	*
Запљивање живе ограде	м	20 - 40			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Хемијска заштита живе ограде против болести и штеточина	м	4 - 6			*	*	*	*	*	*	*	*		
ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ГРЕДИЦА														
Комплетна израда цветних гредица		2					*						*	
Садња ружа и перена на припремљеним цветним гредицама	ком	1												
Садња цвећа (расад једногодишњег и двогодишњег и луковича)	ком	1					*	*				*	*	
Одгртање садница ружа	ком	1			*									
Орезавање ружа после одгртања	ком	1			*									
Окопавање цветних гредица са потребним плевљењем	м²	6 - 10			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Орезавање прецветалих цветова сезонског цвећа, перена и ружа	м²	5 - 8				*	*	*	*	*	*	*		
Запљивање цветних гредица цревом, пренос црева	м²	40 - 60				*	*	*	*	*	*	*	*	
Загртање садница ружа у јесен	ком	1											*	
Хемијска заштита цвећа против болести и штеточина		10 - 12			*	*	*	*	*	*	*	*		
ОДРЖАВАЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ТРАВНИХ ПОВРШИНА														
Пролетње грабљање травњака	м²	1			*	*								
Аерација травњака	м²	1			*	*								
Кошење траве моторном косачицом	м²	5 - 14			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Кошење травњака, амброзије и других коровских површина	м²	3 - 5				*	*	*	*	*	*	*		
Јесење грабљање травњака - виšekратно како опада лишће	м²	4	*	*	*								*	*
Јесење грабљање травњака - једнократно кад отпадне сав лист	м²	1	*	*	*								*	*
Кресање траве на стазама	м²	по потреби				*	*	*	*	*	*	*		

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА	Ј.М.	број операција	јануар	февруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
						*	*	*	*	*				
Засадање ивица травњака дуж пешачких стаза	м	по потреби ~ 10%				*	*	*	*	*				
ОСТАЛИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ														
Чишћење бетонско-асфалтних стаза у парковима	м²	260 - 312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чишћење снега и поспанање соли	час	по потреби	*	*	*								*	*
Стресање снега са дрвећа четинара	час	по потреби	*	*	*								*	*
Сакупљање папира на зеленим површинама	м²	260 - 312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Утовар траве и лишћа у превозно средство	тура	312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чувар зеленила	час	365	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Механичка заштита јавних зелених површина (метална заштита, заштитни стубићи, ивичњаци)	ком	по потреби	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* месеци у којима се изводе радови

Постоји потреба за подизањем нивоа и квалитета услуга, као и повећањем површина за одржавање увођењем и осталих јавних зелених површина у редовно одржавање али се радови планирају до нивоа одређених средстава.

3.4. Управљање ризицима у пословању

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Ризик је "било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање дугорочних и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком." Управљање ризицима је један од најважнијих делова система финансијског управљања и контроле. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и с њима повезаним ризицима.

Фактори финансијског ризика

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне стопе и ризик промене цена), кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање ризицима у Предузећу је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Предузећа сведу на минимум. Управљање ризицима обавља финансијска служба Предузећа у складу са политикама одобреним од стране Надзорног одбора.

Тржишни ризик

Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента флукуирати због промена тржишних цена. Тржишни ризик укључује три врсте ризика, као што следи:

Ризик од промене курсева страних валута

Предузеће није изложено ризику промена курса страних валута који проистичу из пословања са различитим валутама, у првом реду са ЕУР, из разлога што нема значајна потраживања ни обавезе у страним валутама.

Ризик од промене цена

Предузеће није изложено ризику од промена цена власничких хартија од вредности с обзиром да нема улагања класификованих у билансу стања као расположива за продају и којима се тргује као финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха.

Ризик од промене каматних стопа

Приходи и расходи Предузећа и токови готовине су независни од промена тржишних каматних стопа, с обзиром да Предузеће нема значајну каматносноу имовину, нити обавезе.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Предузеће ако друга уговорна страна у финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно проистиче по основу потраживања из пословања.

Изложеност Предузећа кредитном ризику по основу потраживања из пословања зависи највише од индивидуалних карактеристика сваког појединачног купца.

Предузеће анализира кредитни бонитет сваког новог појединачног купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. Такође, за сваког купца је установљен кредитни лимит који представља максимални дозвољен износ потраживања пре него што се затражи одобрење Директора. Купцу чији кредитни бонитет не испуњава тражене услове, продаја се врши само на бази авансног плаћања.

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће Предузеће бити суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Предузеће управља својом ликвидношћу са циљем да, колико је то могуће, увек има довољно средстава да измири своје доспеле обавезе, без неприхватљивих губитака и угрожавања своје репутације.

Планирање новчаног тока врши се да би се обезбедило да Предузеће увек има довољно готовине да подмири пословне потребе.

Следећа табела представља анализу финансијских обавеза Предузећа према уговореним условима плаћања, који су одређени на основу преосталог периода на дан извештавања у односу на уговорени рок доспећа и засновани су на уговореним недисконтованим износима отплата (салда која доспевају на наплату у року од 12 месеци једнака су њиховим књиговодственим износима, будући да ефекат дисконтовања није материјално значајан):

у 000 дин.

	2016. година	Процена 2017. година	План 2018. година
Краткорочне финансијске обавезе	8.579	6.300	-
Примљени депозити, аванси и кауције	100.896	86.555	78.661
Обавезе из пословања	107.088	105.000	135.000
Остале краткорочне обавезе	50.358	50.577	49.910
УКУПНО:	266.921	248.432	263.571

Наше предузеће је годинама суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Планиране обавезе за 2018. годину износе 263.571.000,00 динара и ниже су у односу на остварење 2016. године али су више у односу на процену за 2017. годину.

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Предузеће задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би власницима капитала обезбедило

повраћај (профит), а користи осталим заинтересованим странама, као и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала.

Да би очувало, односно кориговало структуру капитала, Предузеће може да изврши корекцију исплата добити, врати капитал власницима капитала, повећа капитал, или пак, може да прода средства како би смањила дугове.

Предузеће прати капитал на основу задужености. Показатељи задужености Предузећа на дан 31. децембра 2017. године и 31. децембра 2016. године су следећи:

	у 000 дин.		
	2016. година	Процена 2017. година	План 2018. година
1. Задуженост (дугорочне и краткорочне обавезе)	491.456	477.191	692.753
2. Готовина и готовински еквиваленти	1.048	20.000	20.000
3. Нето дуговање (1 – 2)	490.408	457.191	672.753
4. Капитал	1.026.455	1.007.399	1.010.788
Рацио нето дуговања према капиталу 3 : 4	0,48	0,45	0,67

Приликом израчунавања нето дуговања, поштујући начело опрезности, обавезама Предузећа сучељена су искључиво промтно ликвидна средства-готовина и готовински еквиваленти. Показатељ односа нето задужености према капиталу показује величину задужености у динарима по једном динару капитала.

У 2016. години задуженост је износила 0,48 динара по једном динару капитала, у 2017. години се процењује да износи 0,45 динара, односно, према планираним вредностима за 2018. годину износи 0,67 динара по динару капитала.

3.5. Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

За 2018. годину се планира омогућавање усавршавања управљачких кадрова као и чланова Надзорног одбора у овој области.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2018. годину

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.574.327	1.627.455	1.630.493	1.637.281
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.146.828	1.099.544	1.104.550	1.115.556
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.146.828	1.099.544	1.104.550	1.115.556
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	427.209	527.627	525.665	521.453
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	134.631	130.731	391.202	387.302

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	112.674	131.992	133.930	133.618
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533	533	533
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	179.371	264.371		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	290	284	278	272
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	290	284	278	272

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	53.367	80.367	92.367	66.260
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28.967	31.667	30.467	24.260
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.000	13.000	12.000	11.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	16.396	16.396	16.396	11.460
12	3. Готови производи	0047	71	71	71	
13	4. Роба	0048	2.000	1.800	1.700	1.500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	400	300	300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.000	41.000	51.500	17.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	17.000	41.000	51.500	17.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.000	3.900	3.700	3.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.900	1.800	1.700	1.500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.900	1.800	1.700	1.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.500	2.000	5.000	20.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.627.694	1.707.822	1.722.860	1.703.541
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	997.121	971.889	946.797	1.010.788

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	85	85	85	85
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				3.920
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				3.920
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	349.127	374.359	399.451	339.380
350	1. Губитак ранијих година	0422	339.380	339.380	339.380	339.380
351	2. Губитак текуће године	0423	9.747	34.979	60.071	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.480	39.557	39.057	39.857
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.480	39.557	39.057	39.857
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.557	16.557	16.557	16.357
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24.923	23.000	22.500	23.500
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.294	9.294	9.294	5.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	579.799	687.082	727.712	647.896
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.300	3.900	2.000	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6.300	3.900	2.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	101.992	176.492	128.125	78.661
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	150.000	145.000	155.000	135.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	150.000	145.000	155.000	135.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	57.732	59.896	58.412	49.910
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.500	5.000	4.000	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.500	2.500	2.600	2.200

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
49 осим 498	УП. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	256.775	294.294	377.575	377.125
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.627.694	1.707.822	1.722.860	1.703.541
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	186.004	334.204	491.222	744.509
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.458	4.541	6.333	8.833
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				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.458	4.541	6.333	8.833
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	143.757	272.389	414.014	652.301
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	143.757	272.289	413.814	652.001
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		100	200	300
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.984	19.968	29.735	40.485
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	29.805	37.306	41.140	42.890
	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	195.705	369.090	551.154	739.482
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	3.300	4.550	7.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				4.936
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.510	41.284	71.284	108.705
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.460	8.964	13.088	19.475
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	89.005	180.112	278.176	370.106
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	60.000	83.825	109.215	131.905
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.125	30.250	45.375	57.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				3.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.305	21.355	29.466	36.855
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				5.027
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.701	34.886	59.932	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	124	248	374	500
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	124	248	373	498

у 000 дин.

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			1	2
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	540	1.081	1.623	2.165
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	540	1.081	1.623	2.165
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	416	833	1.249	1.665
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	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				1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	630	1.260	1.890	2.442

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				3.920
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9.747	34.979	60.071	0
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				3.920
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	9.747	34.979	60.071	
	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				3.920
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	9.747	34.979	60.071	
	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 (разводљива) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	307.637	586.511	793.810	986.743
1. Продаја и примљени аванси	3002	146.215	296.930	431.047	651.834
2. Примљене камате из пословних активности	3003	124	248	374	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	161.298	289.333	362.389	334.409
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	159.737	305.511	509.510	678.043
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	50.000	80.300	159.100	217.300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91.004	180.111	278.176	370.105
3. Плаћене камате	3008	200	220	250	280
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.533	44.880	71.984	90.358
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	147.900	281.000	284.300	308.700
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	166.400	296.600	297.400	306.700

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	166.400	296.600	297.400	306.700
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	166.400	296.600	297.400	306.700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		2.400	1.900	2.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2.400	1.900	2.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.400	1.900	2.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	307.637	586.511	793.810	986.743
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	326.137	604.511	808.810	986.743
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	18.500	18.000	15.000	

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	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	1.500	2.000	5.000	20.000

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину износи 744.073.000,00 динара, а односи се на:

1. Услуге из делатности	295.454.000,00
2. Радови по уговорима	36.364.000,00
3. 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
4. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	163.111.000,00
4.1. наставак радова по уговорима из 2017. године (29.700.000,00)	
4.2. радови по уговорима за 2018. годину (133.411.000,00)	
5. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2018. годину (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	1.000.000,00
6. Приходи Сектора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила од услуга трећим лицима	11.000.000,00
7. Приходи "Дино парк"-а	7.000.000,00

8. Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	59.992.000,00
9. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.953.000,00
10. Приходи од биодекорација	6.667.000,00
11. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објекта и продавница	8.833.000,00
12. Остали пословни приходи	82.135.000,00
13. Повећање/смањење вредности недовршене производње	-4.936.000,00
14. Финансијски приходи	500.000,00
15. Остали приходи	4.000.000,00
УКУПНО:	
	744.073.000,00*

*По билансу успеха укупни приходи Предузећа износе 749.009.000,00 динара, али су овде приказани умањени за ставку 13. „Повећање/смањење вредности недовршене производње“ у износу од 4.936.000,00 динара.

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 75,92% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (44,60% 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 21,92% планираног прихода.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину 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 обезбеђена су 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 био је Град Нови Сад, а Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је (путем Градске управе за комуналне послове) одређено да у име и за рачун Града Новог Сада реализује све активности везане за пројекат. Укупна вредност пројекта је 70.216.221,90 динара, а преостали износ средстава од 216.221,90 динара треба да обезбеди Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад из сопствених извора. Како пројекат није реализован током 2017. године јер није пристигла ниједна понуда за извођење радова, средства су у истом износу обезбеђена у 2018. години.

Предузеће је као управљач заштићеног природног добра сваке године сачини Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ и упути 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 2018. години од стране Владе Републике Србије Предузеће ће упутити захтев за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса. Одобрени износ ће бити објављен од стране Министарства током 2018. године, а очекује се да ће износити 1.000.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 163.111.000,00 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити потписани у 2018. години. Овако планирани износи прихода су прилично произвољни јер се не зна колико ће средстава за 2018. годину Управа за заштиту животне средине моћи да издвоји на радове које обавља наше Предузеће, а од временских услова у преосталом периоду 2017. године зависи и реализација уговорених радова из 2017. године.

Због селидбе расадника процењује се да ће доћи до смањења вредности недовршене производње.

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 178.144.000,00 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	564.929.000,00	75,92
2	Средства буџета Републике Србије	1.000.000,00	0,13
3	Сопствени приходи	178.144.000,00	23,94
УКУПНО:		744.073.000,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2018. годину износе 740.153.000,00 динара:

1	Набавна вредност продате робе	7.000.000,00
2	Трошкови материјала	108.705.000,00
3	Трошкови горива и енергије	19.475.000,00
4	Трош. зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	370.105.678,00
5	Трошкови производних услуга	131.905.000,00
6	Трошкови амортизације и резервисања	60.500.000,00
7	Нематеријални трошкови	36.855.322,00
8	Финансијски расходи	2.165.000,00
9	Остали расходи	3.442.000,00
УКУПНО:		740.153.000,00*

*По билансу успеха укупни расходи Предузећа износе 745.089.000,00 динара али су овде приказани умањени за ставку 13. „Повећање/смањење вредности недовршене производње“ у износу од 4.936.000,00 динара.

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 50,00%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2018. 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 2018. години планирани су 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 док су приходи у првој половини године много нижи, 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 2018. годину планира добит у висини од 3.920.000,00 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.

4.3. Цене

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад основано је од стране локалне самоуправе за обављање делатности у интересу грађана Новог Сада. Као такво, под сталним је надзором оснивача, како у погледу количина и квалитета пружених услуга, тако и цена по којима се планирају и обрачунавају извршени радови.

Чланом 25. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) прецизирана су начела за одређивање цена комуналних услуга:

- 1) начело "потрошач плаћа";
- 2) начело "загађивач плаћа";
- 3) довољност цене да покрије пословне расходе;
- 4) усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
- 5) непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

Ако се за различите категорије корисника примењују различити методи обрачуна, води се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те услуге.

Елементи за одређивање цена услуга су:

- 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима Предузећа на које је оснивач дао сагласност;

3) добит вршиоца комуналне делатности.

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси Предузеће. На одлуку о промени цена услуга сагласност даје оснивач. Уз захтев за давање сагласности доставља се Градској управи за комуналне послове образложење које садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене.

Оснивач објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга са образложењем на огласној табли, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.

Одржавање зелених површина у Новом Саду заснива се на уговорном односу између Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и Градске управе за комуналне послове као пружање услуга из делатности, а на бази количина и цена радова из прихваћене понуде.

Програм одржавања јавних зелених површина (одржавање зеленила из услуга из делатности из средстава буџета Града Новог Сада), као и динамички планови за 2017. годину, рађен је на бази цена услуга по Ценовнику радова на одржавању зеленила ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, који је на снази од 01.06.2004. године. Основни елемент за формирање цена услуга је цена рада за најједноставнији рад радника, коју утврђује Градоначелник Града Новог Сада.

Цену рада за најједноставнији рад радника у износу од 8.210,00 динара утврдио је први пут својом одлуком Извршни одбор Скупштине Града Новог Сада 23.06.2004. године. Закључком Градоначелника Града Новог Сада број 352-2009/2004-I-10 од 27.01.2005. године, цена рада за најједноставнији рад радника утврђена је у непромењеном износу од 8.210,00 динара.

Цене радне снаге и средстава рада доставио нам је ЈП „Завод за изградњу града“ својим дописом број 07-4399 од 07.07.2004. године.

Ценовна стратегија у периоду 2006.-2013. године утврђивана је годишњим програмима пословања Предузећа и предвиђана је корекција цена услуга на одржавању зеленила у складу са пројектованим растом цена на мало у Меморандумима Владе Републике Србије за сваку годину али је корекција Ценовника у складу са програмом сваки пут изостала. Цена најједноставнијег рада да је усклађивана са инструкцијама из Меморандума Владе износила би 14.294,15 динара већ за 2014. годину док би за 2015. годину била још за 5% виша, односно за 2016. годину за нових 4% виша, колика је била пројектована инфлација за 2015. и 2016. годину.

Иницијатива Предузећа из 2014. године за корекцију цена услуга чиме би се оне приближиле тржишним и ценама услуга предузећа из исте делатности у другим градовима Србије није прихваћена тако да је нето цена рада за најједноставнији рад и даље 8.210,00 динара као и 2004. године.

Ангажовањем недовољног броја радника за дати обим радова и повећањем интензивности рада, што је негативно (уместо продуктивности што би било позитивно) постижу се извесни ефекти али само на кратак рок уз ризик да дође до пада продуктивности условљеног премором радне снаге и могућношћу све учесталијег повређивања због пада концентрације услед премора. Недовољност као и физичка и техничка застарелост опреме доводе до пада продуктивности и повећања

трошкова одржавања (застоји у раду због кварова, немогућност набавке делова, повећање утrophка горива и мазива...).

4.4. Приходи из буџета

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	397.752.141,00	133.270.968,66	133.270.968,66	0,00	
Остали приходи из буџета* (по уговорима)	524.031.847,36	471.873.133,01	488.137.993,80	32.670.000,00	
УКУПНО	921.783.988,36	605.144.101,67	621.408.962,46	32.670.000,00	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	166.400.000,00	296.600.000,00	306.700.000,00	316.000.000,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2018. године)	61.234.000,00	152.468.000,00	263.485.000,00	513.238.000,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2017. године)	32.670.000,00	32.670.000,00	32.670.000,00	32.670.000,00
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	260.304.000,00	481.738.000,00	602.855.000,00	861.908.000,00
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	227.634.000,00	449.068.000,00	570.185.000,00	829.238.000,00

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

У оквиру субвенција обухваћена су средства за капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за набавку добара, радова и услуга. Износи средстава су без пореза на додату вредност. Неутрошених пренетих средстава из претходне године нема, а ниска реализација у 2017. години је због кашњења радова на постављању ограде новог расадника због чега су и остали радови каснили као и због изостанка реализације радова на Уређењу пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк".

Програмом за 2018. годину предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 316.000.000,00 динара:

- за набавку опреме 56.000.000,00 динара,
- за наставак радова планираних и започетих у 2017. години 240.000.000,00 динара и
- за радове на изградњи заливних система 20.000.000,00 динара.

Међу осталим приходима из буџета истичу се услуге из делатности, радови по уговорима са Градском управом за комуналне послове и радови на заштити и унапређењу животне средине који се финансирају средствима Управе за заштиту животне средине и исказују се са порезом на додату вредност. Мањи износи односе се на приходе од рефундација од Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад, а везано за активности у оквиру Акционог плана запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника као и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад уколико има потписаних уговора (брuto износ) и друго.

Целокупни износ процењених пренетих, а неутрошених средстава за 2017. годину од 32.670.000,00 динара су аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине, уговорени у 2017. години са роком за завршетак радова у 2018. години који ће бити правдани и оприходовани рачунима из 2018. године.

Програмом за 2018. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 513.238.000,00 динара за:

- услуге из делатности 325.000.000,00 динара,
- радове по уговорима 40.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 485.000,00 динара,
- суфинансирање једног пројекта средствима буџета Републике Србије 1.000.000,00 динара и
- радове на заштити и очувању животне средине 146.753.000,00 динара.

Авансно плаћени радови на заштити и унапређењу животне средине у вредности од 32.670.000,00 динара ће бити реализовани и оприходовани од стране Предузећа у 2018. години али без преноса средстава.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2018. години треба да износи 861.908.000,00 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у висини од 829.238.000,00 динара.

4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Исплата зарада у 2018. години планирана је у складу са законском регулативом, Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године као и одредбама колективних уговора које се односе на пословање јавних комуналних предузећа Републике Србије и Града

Новог Сада. Уколико дође до измене законске и подзаконске регулативе током 2018. године ефекти измена биће обухваћени евентуалним изменама Програма.

Маса нето зарада планирана је у износу од 187.310.783,00 динара, бруто I у износу од 260.874.530,00 динара, бруто са доприносима на терет послодавца 307.571.073,00 динара. Износ уплате у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/14) планиран је у висини од 20.726.518,00 динара.

Маса зарада по месецима рачуната је на бази цене рада која је важила у Предузећу у време доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планираног броја радника за 2018. годину и месечног фонда часова рада. Однос масе зарада за ефективне часова рада и масе додатака за рад који се обрачунавају на бази цене рада, а на које се обрачунава умањење од 10% у складу са Законом и износа накнада које се рачунају на бази просека исплаћених зарада појединачног радника за одређени број месеци (боловања, годишњи одмори, државни и верски празници, плаћена одсуства и слично) планиран је на бази вишемесечног просека, односно ранијих исплата. Поред тога, накнада за регрес регулисана је одредбама колективних уговора и зависна је од висине просечне зараде у Републици Србији по последњем објављеном податку у моменту исплате.

Због свих ових параметара које је немогуће тачно утврдити могућа су одступања реализације од планских величина.

Због временских услова, а како се не би закаснило са радовима на одржавању зеленила, у 2017. години на привремено – повременим пословима ангажовано је 17 радника у фебруару и још 33 радника у марту док је у априлу, закључно са 17.04.2017. године, било ангажовано 41 лице.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 2018. годину нису планиране.

Висина накнаде за рад у надзорном одбору планира се у висини плана за 2017. годину.

Исплате везане за службена путовања („Накнаде трошкова на службеном путу“ и „Дневнице на службеном путу“) планиране су у висини плана за претходну пословну годину.

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

Предузеће повремено узима учешћа у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника као и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад. Како је неизвесно да ли ће у 2018. години бити потписаних уговора везаних за Акциони план, програмом је обухваћена само исплата за рад приправника за првих пет месеци 2018. године када истиче потписани уговор о њиховом ангажовању.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања планирани за 2018. годину износе 370.105.678,00 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима				
		План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.310.783	187.310.783	46.089.870	93.116.518	187.310.783
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.874.530	260.874.530	64.191.037	129.686.757	260.874.530
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	307.571.073	307.571.073	75.681.232	152.900.686	307.571.073
3а	Маса обрачунатих БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре примене Закона***	328.297.591	328.297.591	80.781.690	163.204.450	328.297.591
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	341	368	335	335	335
4.1.	- на неодређено време	313	305	305	305	305
4.2.	- на одређено време	28	63	30	30	30
5	Накнаде по уговору о делу	617.564	617.000	205.855	411.709	617.564
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3.510.221			

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
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")****	541.800	579.973	135.450	270.900	406.350	541.800
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5***	5	5****	5****	5****	5****
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.495.320	1.422.038	373.830	747.660	1.121.490	1.495.320
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.000.000	16.400.000	5.500.000	10.000.000	14.500.000	19.000.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	80.000	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	600.000	550.000	150.000	300.000	450.000	600.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	400.000	593.966			621.000	828.000
22а	Отпремнина за вишкове радника	7.929.500					
23	Јубиларне награде	1.871.000	1.706.862		2.100.000	2.100.000	2.100.000
24	Број прималаца	18	19		24	24	24
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	10.630.500	10.410.229	890.000	1.780.000	11.970.000	12.860.000
27	Стипендије	396.000	536.448	134.112	268.224	3	536.448

Р. бр.	Грошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (проциса) 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
28а	Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефуклирација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	342.000	945.324	234.000	328.955	328.955	328.955

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28а које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*** Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

**** накнада физичким лицима власницима закупљеног пословног простора (продавница "Нарцис") после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад (не обављају никаку активност за Предузеће)

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17) утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Остварена добит за 2017. годину биће распоређена у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину.

Програмом за 2018. годину планира се остварење позитивног финансијског резултата у висини од 3.920.000,00 динара и распоређиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије и Одлуком о буџету Града Новог Сада.

У складу са Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад и Одлуком о буџету Града Новог Сада, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запоселених и динамика запошљавања

Прилог 6

Структура запоселених по секторима/организационим јединицама

Ред- ни број	Сектор/Организациона јединица	Број систе- матич- ких радних места	Број изврш- них лица	Број запо- слених по матри- чној сви- дацији	Број запо- слених на неодре- ђено време	Број запо- слених на одре- ђено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Оста- рено 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оста- рено 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оста- рено 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оста- рено 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оста- рено 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оста- рено 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оста- рено 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оста- рено 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.
1	Дирекција предузећа	9	9	25	7	18	17	10	1	1			16	7	18	5	1		6	2	59	25
2	Сектор за проектовање, попизање, одржавање и пронизодњу зеленила	234	234	204	197	7	28	28	3	3	1	1	65	65	57	57	15	15	35	35	204	204
3	Сектор за комерцијалне послове и туризам	44	44	49	47	2	17	17	1	1	1	1	22	22	8	8					49	49
4	Сектор за економске и финансијске послове	11	11	11	11		4	4	2	2			5	5							11	11
5	Сектор за правне и опште послове	43	43	46	43	3	4	4	4	4			11	12	10	10	6	6	10	10	45	46
	укупно:	341	341	335	305	30	70	63	11	11	2	2	119	111	93	80	22	21	51	47	368	335

Напомена: Важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад систематизовано је 341 радно место, али још увек није усклађен са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину, број 021-02/2017-627-I од 29.09.2017. године коју је донела Скупштина Града Новог Сада на XXV седници.

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12. 2017.	Број на дан 31.12. 2018.	Број на дан 31.12. 2017.	Број на дан 31.12. 2018.
1	ВСС	70	63	3	3
2	ВС	11	11		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	119	111		
5	КВ	93	80		
6	ПК	22	21		
7	НК	51	47		
	УКУПНО	368	335	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2017.	Број запослених 31.12. 2018.
1	До 30 година	16	8
2	30 до 40 година	102	95
3	40 до 50	117	109
4	50 до 60	112	104
5	Преко 60	21	19
	УКУПНО	368	335
	Просечна старост	45	46

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12. 2017.	Број на дан 31.12. 2018.	Број на дан 31.12. 2017.	Број на дан 31.12. 2018.
1	Мушки	225	202	2	2
2	Женски	143	133	1	1
	УКУПНО	368	335	3	3

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2017.	Број запослених 31.12. 2018.
1	До 5 година	31	19
2	5 до 10	61	55
3	10 до 15	83	80
4	15 до 20	61	59
5	20 до 25	38	33
6	25 до 30	34	31
7	30 до 35	35	35
8	Преко 35	25	23
	УКУПНО	368	335

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запо-слених
	Стање на дан 31.12.2017. године	335
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	
1		
2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	335

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запо-слених
	Стање на дан 30.06.2018. године	335
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	одлазак у пензију	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	замена	3
2		
	Стање на дан 30.09.2018. године	335

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запо-слених
	Стање на дан 31.03.2018. године	335
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	
1		
2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	335

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запо-слених
	Стање на дан 30.09.2018. године	335
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	1
1	одлазак у пензију	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2018.	
1	замена	1
2		
	Стање на дан 31.12.2018. године	335

* Предузеће планира после одласка радника у пензију да попуни радна места у складу са законом, уколико се добије сагласност надлежног министарства (Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава)

6.2. Средства за зараде запослених и износ средстава за уплату у буџет Републике Србије

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених***	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	352	19.637.912	55.790	351	19.492.996	55.536				1	144.916	144.916
II	351	17.571.575	50.061	350	17.432.750	49.808				1	138.825	138.825
III	349	19.874.440	56.947	346	19.681.840	56.884	2	47.688	23.844	1	144.912	144.912
IV	353	17.617.815	49.909	347	17.247.084	49.703	5	231.954	46.391	1	138.777	138.777
V	348	20.169.801	57.959	342	19.751.678	57.753	5	271.678	54.336	1	146.445	146.445
VI	351	19.487.351	55.520	345	19.083.841	55.315	5	258.486	51.697	1	145.024	145.024
VII	353	18.805.640	53.274	347	18.417.043	53.075	5	244.489	48.898	1	144.108	144.108
VIII	352	20.779.271	59.032	346	20.356.162	58.833	5	273.382	54.676	1	149.727	149.727
IX	350	18.938.733	54.111	344	18.541.104	53.899	5	253.003	50.601	1	144.626	144.626
X	352	19.663.086	55.861	343	19.169.083	55.887	8	348.977	43.622	1	145.026	145.026
XI	358	34.164.453	95.431	343	33.298.480	97.080	14	688.232	49.159	1	177.741	177.741
XII	359	34.164.453	95.166	343	33.285.000	97.041	15	702.112	46.807	1	177.341	177.341
УКУПНО		260.874.530			255.757.061			3.320.001			1.797.468	
ПРОСЕК	352	741.121	61.760	345	741.325	61.777	6	553.334	46.111	1	1.797.468	149.789

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

*** број запослених који су примили зараду

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто I

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	335	22.978.249	68.592	334	22.821.902	68.329				1	156.347	156.347
II	335	19.728.526	58.891	334	19.573.379	58.603				1	155.147	155.147
III	335	21.484.262	64.132	334	21.327.515	63.855				1	156.747	156.747
IV	335	20.937.209	62.499	334	20.781.662	62.221				1	155.547	155.547
V	335	23.442.328	69.977	334	23.285.981	69.719				1	156.347	156.347
VI	335	21.116.183	63.033	334	20.959.836	62.754				1	156.347	156.347
VII	335	22.144.454	66.103	334	21.987.707	65.831				1	156.747	156.747
VIII	335	23.202.829	69.262	333	22.996.167	69.058	1	49.515	49.515	1	157.147	157.147
IX	335	19.857.969	59.278	331	19.564.897	59.108	3	137.125	45.708	1	155.947	155.947
X	335	22.649.711	67.611	331	22.336.808	67.483	3	155.756	51.919	1	157.147	157.147
XI	335	22.166.674	66.169	330	21.813.441	66.101	4	196.886	49.222	1	156.347	156.347
XII	335	21.166.136	63.182	330	20.819.542	63.090	4	190.247	47.562	1	156.347	156.347
УКУПНО		260.874.530			258.268.837			729.529			1.876.164	
ПРОСЕК	335	778.730	64.894	333	775.582	64.632	1	729.529	60.794	1	1.876.164	156.347

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	335	27.091.356	80.870	334	26.907.023	80.560				1	184.333	184.333
II	335	23.259.931	69.433	334	23.077.013	69.093				1	182.918	182.918
III	335	25.329.945	75.612	334	25.145.140	75.285				1	184.805	184.805
IV	335	24.684.969	73.686	334	24.501.579	73.358				1	183.390	183.390
V	335	27.638.505	82.503	334	27.454.172	82.198				1	184.333	184.333
VI	335	24.895.980	74.316	334	24.711.647	73.987				1	184.333	184.333
VII	335	26.108.312	77.935	334	25.923.507	77.615				1	184.805	184.805
VIII	335	27.356.136	81.660	333	27.112.482	81.419	1	58.378	58.378	1	185.276	185.276
IX	335	23.412.546	69.888	331	23.067.014	69.689	3	161.670	53.890	1	183.862	183.862
X	335	26.704.009	79.713	331	26.335.096	79.562	3	183.636	61.212	1	185.276	185.276
XI	335	26.134.509	78.013	330	25.718.047	77.933	4	232.129	58.032	1	184.333	184.333
XII	335	24.954.875	74.492	330	24.546.241	74.383	4	224.301	56.075	1	184.333	184.333
УКУПНО		307.571.073			304.498.961			860.115			2.211.997	
ПРОСЕК	335	918.123	76.510	333	914.411	76.201	1	860.115	71.676	1	2.211.997	184.333

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО 2 У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2018. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
	1	2	3	4
ЈАНУАР	23.153.098	28.917.506	27.091.356	1.826.150
ФЕБРУАР	20.720.218	24.827.837	23.259.931	1.567.906
МАРТ	23.431.965	27.036.347	25.329.945	1.706.402
АПРИЛ	20.771.404	26.348.942	24.684.969	1.663.973
МАЈ	23.783.336	29.500.454	27.638.505	1.861.949
ЈУН	22.975.586	26.573.364	24.895.980	1.677.384
ЈУЛ	22.171.850	27.868.080	26.108.312	1.759.768
АВГУСТ	24.500.971	29.198.539	27.356.136	1.842.403
СЕПТЕМБАР	22.332.128	24.990.155	23.412.546	1.577.609
ОКТОБАР	23.182.778	28.504.284	26.704.009	1.800.275
НОВЕМБАР	39.538.942	27.895.890	26.134.509	1.761.381
ДЕЦЕМБАР	41.008.797	26.636.193	24.954.875	1.681.318
УКУПНО	307.571.073	328.297.591	307.571.073	20.726.518

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.3. Накнаде члановима надзорног одбора

Надзорни одбор Предузећа има 3 члана: председник надзорног одбора и два члана од којих је један из редова запослених у Предузећу.

Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године утврђена је висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа.

У складу са овим Закључком, за 2018. годину, планирана је маса накнада за рад чланова Надзорног одбора. Уколико износ накнаде буде утврђен у другачијем износу кориговаће се износи исплата, а корекција масе накнада биће обухваћена изменом Програма пословања.

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2017. година*				Надзорни одбор план 2018. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000,00	25.000,00	25.000,00	1	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	53.750,00	25.000,00	25.000,00	2**	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	853.750,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00	300.000,00	300.000,00	
ПРОСЕК	71.145,83	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

*реализација са проценом до краја године

**Решењем Скупштине Града Новог Сада од 24. фебруара 2017. године попуњено је упражњено место члана Надзорног одбора из редова запослених. Нето накнада за именованог члана за фебруар износи 3.750,00 динара.

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2017. година*					Надзорни одбор план 2018. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана (просечна)	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана (просечна)	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	85.044,59	39.556,96	45.487,63	1		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	
II	90.978,14	39.556,96	42.522,30	2**		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	
III	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	
IV	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	
V	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	
VI	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	
VII	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	
VIII	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	
IX	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	
X	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	
XI	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	
XII	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	
УКУПНО	1.422.038,23	474.683,52	513.232,88			1.495.320,00	474.720,00	510.300,00		
ПРОСЕК	118.503,19	39.556,96	42.769,41	2		124.610,00	39.560,00	42.525,00	2	

*реализација са проценом до краја године

**Решењем Скупштине Града Новог Сада од 24. фебруара 2017. године полуњено је упражњено место члана Надзорног одбора из редова запослених. Бруто накнада за именованог члана за фебруар износи 5.933,55 динара.

Накнада за рад чланова надзорног одбора има порески третман других прихода, који се опорезују у складу са одредбама члана 85. Закона о порезу на доходак грађана. Нето накнада председника и оба члана Надзорног одбора износе по 25.000,00 динара али су бруто износи различити због различитог обрачуна социјалних доприноса у зависности од тога да ли је члан Надзорног одбора осигуран по другом основу или не, а у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

6.4. Комисија за ревизију

Према члану 55. став 1. Закона о јавним предузећима јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију. Како је оснивач Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад јединица локалне самоуправе Предузеће није у обавези да именује комисију за ревизију.

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2017. година				Комисија за ревизију план 2018. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2017. година					Надзорни одбор план 2018. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана (просечна)	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана (просечна)	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капитализацију															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. године
			Да/Не							Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор													
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капитализацију													

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	466.197,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
2.	Боје, лакови и разређивачи	302.760,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
3.	Производи за чишћење	1.269.673,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
4.	Полоппривредне алатке	400.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5.	Рачунари и рачунарска опрема	405.734,00	350.000,00	800.000,00	1.250.000,00	1.700.000,00
6.	Водоводни и канализациони материјал	211.360,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7.	Столарски материјал	535.710,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
8.	Грађевински материјал	616.885,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9.	Вујци - вијучана роба	181.232,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
10.	Браве, кључеви и шарке	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
11.	Ситан алат за радионице	166.892,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
12.	Резни ручни алати - алат за радионице	223.767,00			300.000,00	300.000,00
13.	Саквије	1.040.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
14.	Супстрати		375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
15.	Плодна земља	8.483.580,00	2.787.500,00	5.575.000,00	8.362.500,00	11.150.000,00
16.	Универзални резервни делови	514.534,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
17.	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	5.337.577,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
18.	Горива	17.508.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	18.000.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
19.	Машина	791.723,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20.	Средства за хемијску заштиту	1.160.100,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
21.	Дугогодишња расада - јесња расада	1.429.890,00			1.834.000,00	1.834.000,00
22.	Луковнице	701.309,00			1.350.000,00	1.350.000,00
23.	Делиро репроматеријал		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
24.	Једногодишњи расад - летња расада	4.021.388,00				5.030.000,00
25.	Семе траве	495.469,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26.	Вештачко ђубриво	621.942,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
27.	Милч	1.000.000,00	1.060.000,00	2.120.000,00	3.180.000,00	4.240.000,00
28.	Садни материјал	7.236.380,00	5.750.000,00	11.500.000,00	17.250.000,00	23.000.000,00
29.	Металургија	906.533,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
30.	Бургије и екскри	15.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
31.	Електроматеријал	450.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
32.	Резервни делови за одржавање заливних система	129.128,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
33.	Тонери за штампаче	350.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
34.	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	1.596.542,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
35.	Ножови за пољопривредну механизацију	395.600,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
36.	Акумулатори	195.660,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
37.	Гуме за возила	998.705,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
38.	Бетонска галантија	655.670,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
39.	Електрична енергија	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
40.	Цена за заливање са чепом		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
41.	Резервни делови	3.008.265,16	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
42.	Тресет		87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
43.	Одливци за парковске куле	1.485.500,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
44.	Бусен траве	185.460,00	165.000,00	330.000,00	495.000,00	660.000,00
45.	Чамова грађа	100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
46.	Тракторска приклица			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
47.	Ситна пољопривредна механизација	91.078,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
48.	Вертикална метална заштита		325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
49.	Резервни делови за пољопривредну механизацију	2.000.000,00	1.475.000,00	2.950.000,00	4.425.000,00	5.900.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процени) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
50.	Опрема за електронску уплату карата		750.000,00	750.000,00	750.000,00
51.	Канцеларијски намештај	25.000,00			1.000.000,00
52.	Ограда у новом расаднику			300.000,00	300.000,00
53.	Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr		600.000,00	600.000,00	600.000,00
54.	Трактор			18.600.000,00	18.600.000,00
55.	Мулчер			2.300.000,00	2.300.000,00
56.	Сито за компост				9.300.000,00
57.	Усклањач за лишће				2.200.000,00
58.	Тракторска хидраулична рука са трупом		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
59.	Камјон са утоварним сандуком			7.900.000,00	7.900.000,00
60.	Камјонска цистерна		9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
61.	Доставна возила			4.300.000,00	4.300.000,00
	Добра на који се закон не примењује				
62.	Роба за даљу продају	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
63.	Материјал за израду готових производа за даљу продају	2.900.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
64.	Природни гас	700.000,00			1.000.000,00
65.	Збрино остала добра на који се закон не примењује	1.000.000,00	937.625,00	1.875.250,00	3.750.500,00
	Укупно добра:	86.360.243,16	44.562.625,00	104.825.250,00	198.564.500,00
Услуге					
1.	Услуге сервисна возила и припадајуће опреме - Iveco	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
2.	Услуге сервисна возила и припадајуће опреме - Volvo	450.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3.	Услуге сервисна возила и припадајуће опреме - дизалице	1.300.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
4.	Услуге сервисна возила и припадајуће опреме - Škoda	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
5.	Услуге сервисна возила и припадајуће опреме - JCB	775.046,84	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
6.	Услуге сервисна трактора		175.000,00	350.000,00	700.000,00
7.	Мобилна телефонија	2.600.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
8.	Фиксна телефонија	900.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
9.	Легализација софтвера		375.000,00	750.000,00	1.500.000,00
10.	Услуга осигурања	3.500.000,00	1.625.000,00	3.250.000,00	6.500.000,00
11.	Услуга ангажовања спасноца и лекара на купалишту Штраид	3.463.090,00		1.750.000,00	3.500.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
12.	Услуге у области хортикултуре	22.000.000,00	6.600.000,00	13.200.000,00	19.800.000,00	26.400.000,00
13.	Ангажовање службе обезбеђења	3.800.000,00		2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14.	Изrada студије "Заливни системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду"		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15.	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду		4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
16.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи новог расадника	249.500,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
	Услуге на које се закон не примењује		-	-	-	-
17.	Правни савети и заступања	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
18.	Трошкови закупа пословног простора	5.000.000,00	1.375.000,00	2.750.000,00	4.125.000,00	5.500.000,00
19.	Збрино остале услуге на који се закон не примењује	8.500.000,00	4.001.925,00	8.003.850,00	12.005.775,00	16.007.700,00
	Укупно услуге:	55.137.636,84	27.001.925,00	51.753.850,00	76.505.775,00	97.507.700,00
Радови						
1.	Изградња заливних система		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.	Радови на које се закон не примењује		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Укупно радови:		20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	141.497.880,00	91.864.550,00	176.879.100,00	248.627.650,00	316.372.200,00

Програмима пословања Предузећа за 2017. и 2018. годину није планирана набавка путничких возила. Доставна возила, чија се набавка планира за 2018. годину, ће се користити за превоз људи, ситне механизације и алата у граду и приградским насељима где употреба камиона није потребна.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Најзначајнији пројекат последњих година, а уједно и најкомпликованији за реализацију, је селидба расадника и механизације на нову локацију где је било потребно обезбедити колико-толико нормалан рад ових организационих делова уз утрошак минималних средстава јер се инвестиција финансира из буџета Града Новог Сада. Појединачне набавке услуга су највећим делом велике вредности за које су рокови спровођење поступака прилично дуги.

Прва планирана средства за селидбу расадника била су намењена за Пројектно-техничку документацију и припремне радове за изградњу новог расадника са пратећим објектима у 2016. години. Позиција програма за 2016. годину у вредности од 20.000.000,00 динара у плану јавних набавки је подељена у три партије за које су потписани уговори са добављачима услуга, односно, радова у августу, односно крајем децембра 2016. године. Рокови за извршење су утврђени за 2017. годину, а средства за наставак радова су обезбеђена програмом за 2017. годину. У оквиру инвестиција највише су каснили радови на постављању оgrade, због чега је каснила и реализација осталих радова, али ће бити завршени до краја 2017. године.

Поред планираних, а незавршених радова из 2016. године и набавка дела опреме планирана за 2016. годину није реализована. Како су средства за набавку опреме из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада обезбеђена половином године, због дугих рокова за јавне набавке није било довољно времена за спровођење и окончање поступка у 2016. години. Програмом за 2017. годину обезбеђена су средства за наставак реализације јавних набавки. За наставак реализације обавеза из 2016. годину за набавку опреме утрошена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у вредности од 9.795.000,00 динара за 2 трактора, односно, 12.906.250,00 динара за 4 самоходне косачице са прикључцима. Опрема је испоручена у марту 2017. године и стављена у функцију.

Дугорочна улагања Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад не планира због хроничног недостатка сопствених средстава и због тога што се висина средстава за капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада утврђује крајем године за наредну пословну годину.

У „Прилогу 14“, у табели „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ обухваћена су инвестициона улагања започета ранијих година, тачније у 2017. години, чија реализација није спроведена до краја и очекује се завршетак радова у 2018. години. Програмом за 2018. годину обезбеђена су средства за наставак реализације две позиције Програма за 2017. годину и то за изградњу објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника и уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк“.

У оквиру Позиције - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника (планирана вредност радова 250.000.000,00 динара) покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 12/2017 и 02.10.2017. године потписан је уговор са групом понуђача у којој је носилац посла „TRON TEX“ доо, Нови Сад, Футошки пут 40б, а чланови групе понуђача „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, УБ, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут 6б. Уговорена вредност јавне набавке је 249.580.071,12 динара.

Радови су у току, а Програмом за 2018. годину обезбеђена су средства за наставак реализације уговорених обавеза у висини од 170.000.000,00 динара без ПДВ-а.

За Позицију - Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк", тек половином године, односно у септембру месецу изменама Програма за 2017. годину, обезбеђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 70.000.000,00 динара и 216.221,90 динара сопствених средстава. Покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 21/2017 13.10.2017. године али је обустављен зато што у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда. Након добијања сагласности биће покренут нови поступак, а средства за наставак реализације су обезбеђена Програмом за 2018. годину у истом износу.

У табели „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ укупан износ од 240.216.221,90 динара односи се на радове, од чега је вредност радова финансираних средствима из буџета Града Новог Сада за 2018. годину 240.000.000,00 динара, док се остатак у износу од 216.221,90 динара планира из сопствених извора.

Табелом „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ обухваћене су потпуно нове инвестиције са почетком финансирања у 2018. години, а чине их набавка опреме за редовну делатност Предузећа, радови на изградњи заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду као и израда пројектно техничке документације заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду чија би изградња уследила наредних година. Укупна вредност ових инвестиција износи 100.860.000,00 динара и то: 76.000.000,00 динара из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада и 24.860.000,00 динара из сопствених извора.

Буџетским средствима финансираће се најнеопходнија опрема за обављање основне делатности Предузећа, односно за радове на одржавању зеленила (56.000.000,00 динара) као и радови на изградњи заливних система на зеленим површинама (20.000.000,00 динара).

Сопствена средства, планирана у минималном износу, намењена су замени и унапређењу опреме за несметан рад Предузећа. Поред улагања у опрему (8.860.000,00 динара), планира се и прибављање пројектно техничке документације за изградњу заливних система на зеленим површинама (услуге у вредности од 16.000.000,00 динара).

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 341.076.221,90 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

Извор финансирања	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.202018	План 01.01.-31.12.2018
Сопствена средства	2.141.221,90	22.456.221,90	24.491.221,90	25.076.221,90
Средства Буџета Града Новог Сада	166.400.000,00	296.600.000,00	306.700.000,00	316.000.000,00
Укупно:	168.541.221,90	319.056.221,90	331.191.221,90	341.076.221,90

Врста инвестиција	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.202018	План 01.01.-31.12.2018
Добра	13.325.000,00	42.840.000,00	54.975.000,00	64.860.000,00
Радови	155.216.221,90	260.216.221,90	260.216.221,90	260.216.221,90
Услуге	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Укупно:	168.541.221,90	319.056.221,90	331.191.221,90	341.076.221,90

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2018	План 2019	План 2020	Износ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12
1	Изградња објеката са партнерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2017. године					Сопствена средства					
						Позициона средства					
		2017		250.000,00	80.000,00	Средства Бюџета Града Новог Сада (по контини)	170.000,00	170.000,00			
						Остало					
2	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк" - наставак радова из 2017. године	2017		216,22		Сопствена средства	216,22	216,22			
						Позициона средства					
		2017		70.000,00		Средства Бюџета Града Новог Сада (по контини)	70.000,00	70.000,00			
						Остало					
	УКУПНО - Сопствена средства:						216,22	216,22			
	УКУПНО - Позициона средства:										
	УКУПНО - Средства Бюџета Града Новог Сада:				80.000,00		240.000,00	240.000,00			
	УКУПНО - Остало:										
	УКУПНО:				80.000,00		240.216,22	240.216,22			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Изази инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у динарима			
							План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
	ДОБРА				64.860.000,00		13.325.000,00	42.840.000,00	54.975.000,00	64.860.000,00
1	Трактор, 6 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			18.600.000,00			18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
2	Мулчер, 4 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3	Сито за компост	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			9.300.000,00					9.300.000,00
4	Усклањач за лишће, 4 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.200.000,00				2.200.000,00	2.200.000,00
5	Тракторска хидраулична рука са тврдулом	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6	Камјон са утоварним сандуком, 2 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			7.900.000,00				7.900.000,00	7.900.000,00
7	Камјонска цистерна	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			9.300.000,00		9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
8	Доставна возила, 2 ком	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			4.300.000,00			4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
9	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена средства			1.700.000,00		350.000,00	800.000,00	1.250.000,00	1.700.000,00
10	Разни ручни алати - алат за радноице	Сопствена средства			300.000,00				300.000,00	300.000,00
11	Тракторска приколца	Сопствена средства			1.050.000,00			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12	Ситна пољопривредна механизација	Сопствена средства			1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
13	Опрема за електронску наплату карата	Сопствена средства			750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
14	Канцеларијски намештај	Сопствена средства			1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
15	Ограда у новом расаднику	Сопствена средства			300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	Пнеуматски систем за трактор Deutz fahr	Сопствена средства			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17	Апарати и опрема за гашење пожара	Сопствена средства			200.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
18	Телефонски апарати	Сопствена средства			30.000,00			10.000,00	20.000,00	30.000,00
19	Клима уређаји	Сопствена средства			250.000,00			150.000,00	250.000,00	250.000,00
20	Бена техника	Сопствена средства			100.000,00		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Церале	Сопствена средства			100.000,00		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	Канцеларијска опрема	Сопствена средства			200.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
23	Колница за палете	Сопствена средства			30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	Ручни виљушкар	Сопствена средства			300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	Тахографи	Сопствена средства			150.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
	РАДОВИ				20.000.000,00		0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1	Изградња запливних система	Средства Буџета Града Новог Сада (по контингу)			20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	УСЛУГЕ				16.000.000,00		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1	Пројектно техничка документација за изградњу запливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду	Сопствена средства			16.000.000,00			16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	Укупно:				100.860.000,00		13.325.000,00	78.840.000,00	90.975.000,00	100.860.000,00

у динарима

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад средства за посебне намене у 2018. години, са циљем максималне штедње, планира у нивоу планираних средстава у 2017. години за исте намене.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	510.000,00	266.000,00	127.500,00	255.000,00	382.500,00	510.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	960.000,00	492.676,00	200.000,00	500.000,00	850.000,00	960.000,00
7.	Остало						

Средства за спонзорства нису посебно планирана за 2018. годину.

Средства за финансирање трошкова донација планирана су за 2018. годину у износу од 510.000,00 динара, што је у складу са чланом 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица.

Средства за хуманитарне активности нису посебно планирана, а у зависности од поднетих захтева сврстаће се у претходно наведену категорију.

У 2018. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2018. годину планирани су у износу од 520.000,00 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 7.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2018. годину планирани су у износу од 960.000,00 динара сходно Закону о порезу на добит правних лица члану 15. став 6.

Минимум средстава за репрезентацију, рекламу и пропаганду неопходно је планирати како бисмо се представили потенцијалним новим купцима наших услуга, а постојеће благовремено информисали о активностима које предузимамо.

ДИРЕКТОР
Милошевић, дипл. екон.