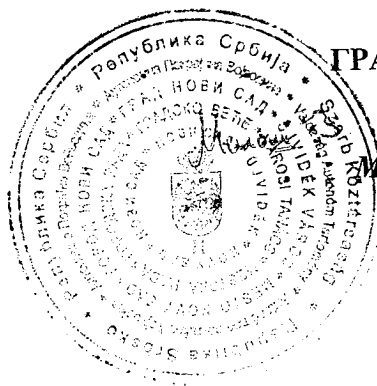


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-238-II
Дана: 21. јуна 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-238-II од 21. јуна 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош 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 Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 171. седници од 21. јуна 2018. године, доноси

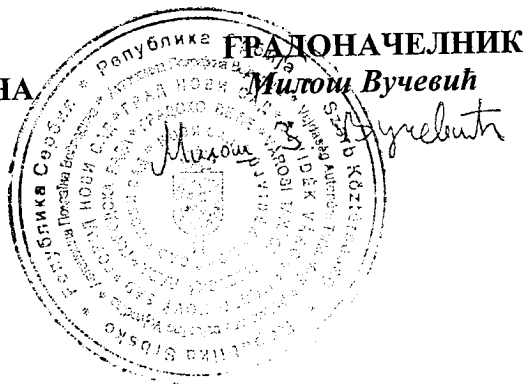
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 174. седници одржаној 5. јуна 2018. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма 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 Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-16/2018-238-II
Дана:21. јуна 2018. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 328
20. јун 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину.
Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



НАЧЕЛНИЦЕ

Зоран Борђевић

[Signature]

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 174. седници од 5. јуна 2018. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. 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) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 174. седници, одржаној 5. јуна 2018. године.

Предлог одлуке о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, у складу је са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17-Анекс I и 5/18-Анекс II) које регулишу исплату солидарне помоћи. Наиме, чланом 67. став 6. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, прописано је да је послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, док је ставом 7. истог члана прописано, да висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“, у тачки: „2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, прилогу: „Прилог 2“ у табели: „Приказ планираних и реализованих пословних показатеља“, извршене су измене планираних пословних показатеља за 2018. годину.

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, у тачки: „3.4. Управљање ризицима у пословању“, у делу: „Управљање ризиком капитала“, дошло је до промене рачуна нето дуговања према капиталу са 0,67 на 0,71.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2018. годину“, у прилогу: „Прилог 3 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)“, у колони: „План 31.12.2018.“, у пододељку: „II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)“, позиција: „2. Грађевински објекти“ увећана је за 22.500.000,00 динара и износи 409.802.000,00 динара, а позиција: „3. Постројења и опрема“ увећана је за 20.480.000,00 динара и износи 154.098.000,00 динара.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)“, у колони: „План 31.12.2018.“, у пододељку: „VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА“ износ планираних средстава је увећан за 42.980.000,00 динара и износи 420.105.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог За БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)“, у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, у пододељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)“, на позицији: „5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ износ планираних средстава се смањује за 42.728.000,00 динара, односно са 652.001.000,00 динара на 609.273.000,00 динара, а у пододељку: „III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.“ износ планираних средстава се повећава за 105.774.000,00 динара, односно са 40.485.000,00 динара на 146.259.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, у пододељку: „V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА“ износ планираних средстава се повећава за 2.700.000,00 динара, у пододељку: „VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“ износ планираних средстава се повећава за 13.499.000,00 динара и у пододељку: „VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ износ планираних средстава се повећава за 37.500.000,00 динара.

У делу: „К. ОСТАЛИ РАСХОДИ“ износ планираних средстава се повећава за 9.347.000,00 динара, односно са 2.442.000,00 динара на 11.789.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 36 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2018. године“, дошло је до следећих измена:

У делу: „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку: „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“, на позицији: „1. Продаја и примљени аванси“, планирани износ средстава се повећава са 651.834.000,00 динара на 681.834.000,00 динара и на позицији: „3. Остали приливи из редовног пословања“ планирани износ средстава се повећава са 334.409.000,00 динара на 412.163.000,00 динара. У одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“, на позицији: „1. Исплате добављачима и дати аванси“, планирани износ средстава се повећава са 217.300.000,00 динара на 268.575.000,00 динара и на позицији: „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“, планирани износ средстава се повећава са 370.105.000,00 динара на 383.604.000,00 динара. У одељку: „III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)“, планирани износ средстава се повећава са 308.700.000,00 динара на 351.680.000,00 динара, односно за 42.980.000,00 динара.

У делу: „Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА“, у одељку: „II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)“, на позицији: „2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава“ планирани износ средстава се повећава са 306.700.000,00 динара на 349.680.000,00 динара. У одељку: „IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)“ планирани износ средстава се повећава са 306.700.000,00 динара на 349.680.000,00 динара.

У делу: „Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)“ и делу: „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)“ планирани износи средстава се повећавају за по 107.754.000,00 динара, односно са 986.743.000,00 динара на 1.094.497.000,00 динара.

У тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ извршене су измене у структури укупне вредности планираних прихода, тако да се укупни приходи Предузећа повећавају за 63.046.000,00 динара, односно са 744.073.000,00 динара на 807.119.000,00 динара. Такође, измењена је и структура укупних трошкова Предузећа планираних за 2018. годину, тако да се укупни расходи Предузећа повећавају за 63.046.000,00 динара, односно са 740.153.000,00 динара на 803.199.000,00 динара.

У тачки: „4.4. Приходи из буџета“, у прилогу: „Прилог 4“, у табели: „СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година“, позиција: „Субвенције“ увећана је за 76.980.000,00 динара и износи 392.980.000,00 динара и позиција: „Остали приходи из буџета (по уговорима из 2018. године)“ увећана је за 30.774.000,00 динара и износи 544.012.000,00 динара. Наведеним изменама, укупно планирана средства за субвенције и остале приходе из буџета увећана су за 107.754.000,00 динара.

У тачки: „4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“, у прилогу: „Прилог 5“, у табели: „ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, на позицији: „26. Помоћ радницима и породици радника“ укупан износ планираних средстава увећан је за 7.140.000,00 динара и износи 20.000.000,00 динара, на позицији: „27. Стипендије“ укупан износ планираних средстава увећан је за 16.080,00 динара и износи 552.528,00 динара и на позицији: „28а. Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад“ укупан износ планираних средстава повећан је за 1.032.000,00 динара и износи 1.360.955,00 динара.

Предлогом одлуке у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „Прилог 13“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у колони: „План за 01.01-31.12.2018.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

- на позицији: „32. Резервни делови за одржавање заливних система“ износ планираних средстава је повећан са 300.000,00 динара на 1.000.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „61б. Трактор“ у износу од 5.265.000,00 динара,
- позиција: „61в. Самоходне косачице, 5 ком“ у износу од 10.836.000,00 динара,
- позиција: „61г. Прикључне машине за тракторе, 5 ком“ у износу од 2.434.000,00 динара,
- позиција: „61д. Посипачи соли, 5 ком“ у износу од 945.000,00 динара,
- позиција: „61ђ. Опрема за чишћење снега“ у износу од 1.000.000,00 динара,
- позиција: „61е. Грађевински материјал“ у износу од 1.000.000,00 динара, и

- позиција: „61ж. Столарски материјал“ у износу од 1.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Добра“ повећана су за 23.180.000,00 динара и износе 221.744.500,00 динара.

У делу: „Услуге“:

- на позицији: „9. Легализација софтвера“ износ планираних средстава смањен је са 1.500.000,00 динара на 1.130.000,00 динара, односно за 370.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „16а. Услуга сервиса трактора“ у износу од 1.000.000,00 динара,
- позиција: „16б. Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"“ у износу од 600.000,00 динара, и
- позиција: „16в. Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Опел"“ у износу од 400.000,00 динара.

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

- на позицији: „19. Збирно остале услуге на које се закон не примењује“, износ планираних средстава повећан је са 17.522.700,00 динара на 18.392.700,00 динара, односно за 870.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Услуге“ повећана су за 2.500.000,00 и износе 90.702.700,00 динара.

У делу: „Радови“, додаје се нова позиција:

- позиција: „1в. Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза“ у износу од 35.000.000,00 динара.

Укупно планирана средстава у делу „Радови“ повећана су за 35.000.000,00 и износе 60.100.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину са 311.867.200,00 динара на 372.547.200,00 динара, односно за 60.680.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у прилогу: „Прилог 14“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“, у колони: „План 2018“, извршене су следеће измене:

- на позицији: „1. Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2017. године“ износ планираних средстава повећан је за 22.500.000,00 динара и износи 192.500.000,00 динара.

У табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2018“, извршене су следеће измене:

У делу: „ДОБРА“, додају се нове позиције:

- позиција: „26 Опрема за чишћење снега“ у износу од 1.000.000,00 динара,
- позиција: „27 Посипачи соли - наставак поступка набавке из 2017. године“ у износу од 864.160,00 динара,
- позиција: „28 Трактор“ у износу од 5.265.000,00 динара,
- позиција: „29 Самоходне косачице, 5 ком“ у износу од 10.836.000,00 динара,
- позиција: „30 Прикључне машине за тракторе, 5 ком“ у износу од 2.434.000,00 динара, и
- позиција: „31 Посипачи соли, 5 ком“ у износу од 945.000,00 динара.

У делу: „РАДОВИ“, додаје се нова позиција:

- позиција: „4 Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза“ у износу од 35.000.000,00 динара.

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



На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 174. седници од 5. јуна 2018. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I.

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину у поглављу: „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“, у тачки: „2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, „Прилог 2“ мења се и гласи:

„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	807.555
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	793.181
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	812.055
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	808.135
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	14.374
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	63.085
Ликвидност	0,190	0,135	0,175	0,096
Дуг / капитал	0,524	0,479	0,474	0,728
Профитна бруто маргина	0,011	0,000	0,007	0,006
Економичност	1,041	0,981	1,022	1,018
Продуктивност	0,585	0,600	0,553	0,472

”

2. У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, у тачки: 3.4. Управљање ризицима у пословању“, у делу: „Управљање ризиком капитала“, став 3. мења се и гласи:

„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	735.733
2. Готовина и готовински еквиваленти	1.048	20.000	20.000
3. Нето дуговање (1 – 2)	490.408	457.191	715.733
4. Капитал	1.026.455	1.007.399	1.010.788
Рацио нето дуговања према капиталу 3 : 4	0,48	0,45	0,71

”

Став 5. мења се и гласи:

„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 0,71 динара по динару капитала.“

3. У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, тачка: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2018. годину“ мења се и гласи:

„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				

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
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.574.327	1.627.455	1.673.473	1.680.261
1	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	427.209	527.627	568.645	564.433
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	134.631	130.731	413.702	409.802
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	112.674	131.992	154.410	154.098
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

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
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
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	1. 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

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
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	16.396	16.396	16.396	11.460
12	3. Готови производи	0047	71	71	71	0
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				
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

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
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.627.694	1.707.822	1.765.840	1.746.521
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. 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
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

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
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				
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	Х. 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				

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
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	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	770.692	690.876
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 намњених 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				

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
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	IV. 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
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	256.775	294.294	420.555	420.105
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.627.694	1.707.822	1.765.840	1.746.521
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	553.881	807.555
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ $(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)$	1002	2.458	4.541	6.333	8.833

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
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	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	202.389	371.286	609.573
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	202.289	371.086	609.273
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	89.968	135.122	146.259
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	604.466	793.181
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	3.300	4.550	7.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				

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
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				4.936
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.510	41.284	73.984	111.405
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	185.689	291.686	383.605
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	60.000	83.248	151.317	174.405
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	16.355	24.466	31.855
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				14.374
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.701	34.886	50.585	
66	Д. 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

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
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	3. 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	11.237	11.789
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				3.920

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
	Ј. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9.747	34.979	60.071	
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 (разводњена) зарада по акцији	1069				

Прилог 36

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

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	901.177	1.094.497
1. Продаја и примљени аванси	3002	146.215	296.930	461.047	681.834
2. Примљене камате из пословних активности	3003	124	248	374	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	161.298	289.333	439.756	412.163
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	159.737	305.511	573.897	742.817
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	50.000	74.723	209.977	268.575
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91.004	185.688	291.686	383.604
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	327.280	351.680
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	340.380	349.680
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	166.400	296.600	340.380	349.680
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				

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.
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	166.400	296.600	340.380	349.680
V. 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	901.177	1.094.497
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	326.137	604.511	916.177	1.094.497
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	18.500	18.000	15.000	
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

”

У тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ ст.1. и 2. мењају се и гласе:

„Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину износи 807.119.000,00 динара, а односи се на:

1. Услуге из делатности	322.726.000,00
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. Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	35.000.000,00
5. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	163.111.000,00
5.1. наставак радова по уговорима из 2017. године (29.700.000,00)	
5.2. радови по уговорима за 2018. годину (133.411.000,00)	
6. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2018. годину (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	1.000.000,00
7. Приходи Сектора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила од услуга трећим лицима	11.000.000,00
8. Приходи "Дино парк"-а	7.000.000,00
9. Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	59.992.000,00
10. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.953.000,00
11. Приходи од биодекорација	6.667.000,00
12. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објеката и продавница	8.833.000,00
13. Остали пословни приходи	82.909.000,00
14. Повећање/смањење вредности недовршене производње	-4.936.000,00
15. Финансијски приходи	500.000,00
16. Остали приходи	4.000.000,00

УКУПНО: 807.119.000,00*

*По билансу успеха укупни приходи Предузећа износе **812.055.000,00** 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, 77,71% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (44,49% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергогених биљних врста и осталих радова из делатности

посредством Градске управе за комуналне послове. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 20,21% планираног прихода.“

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„Ребалансом буџета Града Новог Сада обезбеђена су додатна средства капиталних субвенција у износу од 35.000.000,00 динара која ће бити утрошена за прву фазу радова на унапређењу споменика природе „Каменички парк“ – унапређење парковске и туристичке инфраструктуре.“

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7.

Досадашњи ст. 7. до 9. који постају ст. 8. до 10. мењају се и гласе:

„Изора 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 177.659.000,00 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	628.460.000,00	77,86
2	Средства буџета Републике Србије	1.000.000,00	0,12
3	Сопствени приходи	177.659.000,00	22,01
УКУПНО:		807.119.000,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2018. годину износе 803.199.000,00 динара:

1	Набавна вредност продате робе	7.000.000,00
2	Трошкови материјала	111.405.000,00
3	Трошкови горива и енергије	19.475.000,00
4	Трош. зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	383.604.759,00
5	Трошкови производних услуга	174.405.000,00
6	Трошкови амортизације и резервисања	60.500.000,00
7	Нематеријални трошкови	31.855.322,00
8	Финансијски расходи	2.165.000,00
9	Остали расходи	12.788.919,00
УКУПНО:		803.199.000,00*

*По билансу успеха укупни расходи Предузећа износе **808.135.000,00** динара али су овде приказани умањени за ставку 14. „Повећање/смањење вредности недовршене производње“ у износу од 4.936.000,00 динара.

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 47,76%, 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 као и прва фаза радова на унапређењу споменика природе „Каменички парк“ – унапређење парковске и туристичке инфраструктуре.“

Досадашњи ст. 10. до 12. постају ст. 11. до 13.

Тачка: „4.4. Приходи из буџета“ мења се и гласи:

„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	383.680.000,00	392.980.000,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2018. године)	61.234.000,00	152.468.000,00	293.872.000,00	544.012.000,00
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	710.222.000,00	969.662.000,00
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	227.634.000,00	449.068.000,00	677.552.000,00	936.992.000,00

* 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 оgrade 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 392.980.000,00 динара:

- за набавку опреме 75.480.000,00 динара,
- за наставак радова планираних и започетих у 2017. години 262.500.000,00 динара и
- за радове на изградњи заливних система 20.000.000,00 динара и
- за радове на унапређењу СП „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза који се финансирају из ребаланса буџета у износу од 35.000.000,00 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 (брutto 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 544.012.000,00 динара за:

- услуге из делатности 355.000.000,00 динара,
- радове по уговорима 40.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 1.259.000,00 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 969.662.000,00 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у висини од 936.992.000,00 динара.“

У тачки: „**4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**“, ст.10. и 11. мењају се и гласе:

„Предузеће повремено учествује у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника као и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад тако да је Програмом обухваћена исплата за рад приправника за првих пет месеци 2018. године када истиче уговор о њиховом ангажовању из 2017. године као и процена ових трошкова по уговорима из 2018. године.“

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања планирани за 2018. годину износе 383.604.759,00 динара.“

Прилог 5. мења се и гласи:

„Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	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.
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	139.934.607	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	194.892.009	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	229.777.680	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	245.261.224	328.297.591
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	341	368	335	335	335	335
4.1.	- на неодређено време	313	305	305	305	305	305
4.2.	- на одређено време	28	63	30	30	30	30
5	Накнаде по уговору о делу	617.564	617.000	205.855	411.709	617.564	617.564
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						

Р. бр.	Трошкови запослених	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.
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3.510.221				
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
22a	Отпремнина за вишкове радника	7.929.500			5.311.001	5.311.001	5.311.001
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						

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	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.
26	Помоћ радницима и породици радника	10.630.500	10.410.229	890.000	1.780.000	19.110.000	20.000.000
27	Стипендије	396.000	536.448	134.112	276.264	414.396	552.528
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 - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	342.000	945.324	234.000	586.955	973.955	1.360.955

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28а које се исказују у новчаним јединицама приказане су 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 никакву 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).“

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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.
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.	Пољопривредне 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.	Вијци - вијчана 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.	Разни ручни алати - алат за радионице	223.767,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
13.	Саксије	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

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.
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
19.	Мазива	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.	Двогодишња расада - јесења расада	1.429.890,00			1.834.000,00	1.834.000,00
22.	Луковице	701.309,00			1.350.000,00	1.350.000,00
23.	Дендро 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.	Малч	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	9.000.000,00	14.750.000,00	20.500.000,00
29.	Металургија	906.533,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
30.	Бургије и екскери	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	925.000,00	1.000.000,00
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.	Ножеви 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 галантерија	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.	Цеви 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

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.
43.	Одливци за парковске клупе	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.	Чамона грађа	100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
46.	Тракторска приколица			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
50.	Опрема за електронску наплату карата					
51.	Канцеларијски намештај	25.000,00			1.257.000,00	1.257.000,00
52.	Ограда у новом расаднику			300.000,00	300.000,00	300.000,00
53.	Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
54.	Трактор			18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
55.	Мулчер			2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
56.	Сито за компост					9.300.000,00
57.	Усисивач за лишће				2.200.000,00	2.200.000,00
58.	Тракторска хидраулична рука са тарупом		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
59.	Камион са утоварним сандуком				7.900.000,00	7.900.000,00
60.	Камionsка цистерна		9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
61.	Доставна возила			4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
61а.	Полипропиленске цеви			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
61б.	Трактор				5.265.000,00	5.265.000,00
61в.	Самоходне косачице, 5 ком.				10.836.000,00	10.836.000,00
61г.	Прикључне машине за тракторе, 5 ком.				2.434.000,00	2.434.000,00
61д.	Поспачи соли, 5 ком.				945.000,00	945.000,00
61ђ.	Опрема за чишћење снега				1.000.000,00	1.000.000,00
61е.	Грађевински материјал				1.000.000,00	1.000.000,00

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.
61ж.	Столарски материјал				1.000.000,00	1.000.000,00
	Добра на који се закон не примењује					
62.	Роба за даљу продају	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
63.	Материјал за израду готових производа за даљу пролају	2.900.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
64.	Природни гас	700.000,00				505.000,00
65.	Збрини остала добра на који се закон не примењује	1.000.000,00	1.925.625,00	2.863.250,00	3.800.875,00	4.738.500,00
	Укупно добра:	86.360.243,16	44.800.625,00	105.063.250,00	174.996.875,00	221.744.500,00
Услуге						
1.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	450.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.300.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Škoda	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
5.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	775.046,84	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6.	Услуге сервиса трактора		175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
7.	Мобилна телефонија	2.600.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8.	Фиксна телефонија	900.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9.	Легализација софтвера		375.000,00	380.000,00	755.000,00	1.130.000,00
10.	Услуга осигурања	3.500.000,00	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
11.	Услуга ангажовања епаноца и лекара на купалишту Штранд	3.463.090,00		1.750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
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.	Израда студије "Заливни системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду"		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду			10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
16.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи новог расадника					

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.
16а.	Услуга сервис трактора				1.000.000,00	1.000.000,00
16б.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"				600.000,00	600.000,00
16в.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Опел"				400.000,00	400.000,00
	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	8.749.500,00	4.126.925,00	9.638.850,00	14.265.775,00	18.392.700,00
	Укупно услуге:	55.137.636,84	18.001.925,00	50.448.850,00	73.700.775,00	90.702.700,00
Радови						
1.	Изградња заливних система		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1а.	Изградња и опремање трафо станице			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1б.	Бушење, опремање и повезивање бунара			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1в.	Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза				35.000.000,00	35.000.000,00
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	25.100.000,00	60.100.000,00	60.100.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	141.497.880,00	83.102.550,00	180.612.100,00	308.797.650,00	372.547.200,00

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.

5. У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ став 7. мења се и гласи:

„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. Након поновне процене дошло се до закључка да ће бити неопходни додатни радови на изградњи расадника у вредности од 5.000.000,00 динара као и да је реализација радова у 2017. години нижа од првобитне процене због чега је ребалансом буџета Града Новог Сада обезбеђено додатних 22.500.000,00 динара капиталних субвенција за 2018. годину. Процењена вредност целог пројекта износи 255.000.000,00 динара, а вредност планираних радова у 2018. години 192.500.000,00 динара.“

Ст. 9. до 13. мењају се и гласе:

„У табели „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ укупан износ од 262.716.221,90 динара односи се на радове, од чега је вредност радова финансираних средствима из буџета Града Новог Сада за 2018. годину 262.500.000,00 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 чија би изградња уследила наредних година. Поред тога, за потребе новог расадника планирана је израда пројекта и изградња и опремање трафо станице као и израда пројектно техничке документације и бушење, опремање и повезивање бунара. Ребалансом буџета Града Новог Сада обезбеђена су и средства у висини од 35.000.000,00 динара за унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза. Укупна вредност ових инвестиција износи 157.204.160,00 динара и то: 130.480.000,00 динара из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада и 26.724.160,00 динара из сопствених извора.

Буџетским средствима финансираће се најнеопходнија опрема за обављање основне делатности Предузећа, односно за радове на одржавању зеленила (75.480.000,00 динара), радови на изградњи заливних система на зеленим површинама (20.000.000,00 динара) као и радови у споменику природе „Каменички парк“ (35.000.000,00 динара).

Из сопствених средства, поред улагања у добра (опрема у вредности од 10.724.160,00 динара), планирају се и улагања у услуге (прибављање пројекта, односно, пројектно техничке документације за изградњу заливних система на зеленим површинама и за потребе новог расадника у вредности од 11.200.000,00 динара) и радови у новом расаднику (4.800.000,00 динара).

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 419.920.381,90 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.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
Сопствена средства	1.884.221,90	23.063.381,90	26.355.381,90	26.940.381,90
Средства Буџета Града Новог Сада	166.400.000,00	296.600.000,00	383.680.000,00	392.980.000,00
Укупно:	168.284.221,90	319.663.381,90	410.035.381,90	419.920.381,90

Врста инвестиција	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	13.068.000,00	43.447.160,00	76.319.160,00	86.204.160,00
Радови	155.216.221,90	265.016.221,90	322.516.221,90	322.516.221,90
Услуге	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
Укупно:	168.284.221,90	319.663.381,90	410.035.381,90	419.920.381,90

”

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	Након 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					
						Позајмљена средства					
		2.017		255.000,00	62.500,00	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)	192.500,00	192.500,00			
						Остало					
2	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк" - наставак радова из 2017. године	2.018		216,22		Сопствена средства	216,22	216,22			
						Позајмљена средства					
		2.018		70.000,00		Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)	70.000,00	70.000,00			
						Остало					
	УКУПНО - Сопствена средства:						216,22	216,22			
	УКУПНО - Позајмљена средства:										
	УКУПНО - Средства Буџета Града Новог Сада:				62.500,00		262.500,00	262.500,00			
	УКУПНО - Остало:										
	УКУПНО:				62.500,00		262.716,22	262.716,22			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у динарима

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
	ДОБРА				86.204.160,00		13.068.000,00	43.447.160,00	76.319.160,00	86.204.160,00
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	Успенјач 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 тарупом	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	Камион 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	Камионска шистерна	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 радионице	Сопствена средства			300.000,00				300.000,00	300.000,00

у динарима

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
11	Тракторска приколица	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
13	Опрема за електронску наплату карата	Сопствена средства			493.000,00		493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
14	Канцеларијски намештај	Сопствена средства			1.257.000,00				1.257.000,00	1.257.000,00
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	Бела техника	Сопствена средства			100.000,00		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Цераде	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	Колица за палете	Сопствена средства			30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	Ручни вилушкар	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
26	Опрема за чишћење снега	Сопствена средства			1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
27	Посипачи соли - наставак поступка набавке из 2017. године	Сопствена средства			864.160,00			864.160,00	864.160,00	864.160,00
28	Трактор	Средства Буџета Града Новог Сада (по континима)			5.265.000,00				5.265.000,00	5.265.000,00

у динарима

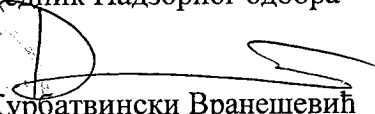
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
29	Самоходне косачице, 5 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			10.836.000,00				10.836.000,00	10.836.000,00
30	Прикључне машине за тракторе, 5 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.434.000,00				2.434.000,00	2.434.000,00
31	Посипачи соли, 5 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			945.000,00				945.000,00	945.000,00
	РАДОВИ				59.800.000,00		0,00	24.800.000,00	59.800.000,00	59.800.000,00
1	Изградња заливних система	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2	Изградња и опремање трафо станице	Сопствена средства			3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Бушење, опремање и повезивање бунара	Сопствена средства			1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4	Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			35.000.000,00				35.000.000,00	35.000.000,00
	УСЛУГЕ				11.200.000,00		0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
1	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду	Сопствена средства			10.680.000,00			10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
2	Изrada пројекта ИДП монтажно бетонске трафо станице	Сопствена средства			120.000,00			120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Изrada пројектно техничке документације за бушење, опремање и повезивање бунара	Сопствена средства			400.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Укупно:				157.204.160,00		13.068.000,00	79.447.160,00	147.319.160,00	157.204.160,00

”

II.

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

Председник Надзорног одбора



Дина Курбатвински Вранешевећ



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 4674/4
Датум: 5. јун 2018. године
Нови Сад

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

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.

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
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				

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
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
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				

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
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	І. 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
	ІІ. 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				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	17.000	41.000	51.500	17.000

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
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				
	Д. 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					
	А. 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
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				

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
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				
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

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
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	Х. 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	П. 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				
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

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	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
42	I. 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	101.992	176.492	128.125	78.661
43 осим 430	III. 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	IV. 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
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	256.775	294.294	377.575	377.125

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
	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	І. 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				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				

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
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				
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

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
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	88.825	114.215	136.905
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	16.355	24.466	31.855
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				5.027
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.701	34.886	59.932	
66	Д. 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
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			1	2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	540	1.081	1.623	2.165

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
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
	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

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
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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				3.920
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	9.747	34.979	60.071	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

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
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

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.
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	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.000	20.000	20.000	20.000

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.
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 | 59.992.000,00 |

одржавање зеленила

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. објеката 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 пројеката 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 несташнице 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	136.905.000,00
6	Трошкови амортизације и резервисања	60.500.000,00
7	Нематеријални трошкови	31.855.322,00
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.

4.4. 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 додатну вредност. Неутрошених пренетих средстава из претходне године нема, а ниска реализација у 2017. години је због кашњења радова на постављању оградe 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) осветом 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 додатну 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	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.
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	139.934.607	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	194.892.009	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	229.777.680	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	245.261.224	328.297.591
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	341	368	335	335	335	335
4.1.	- на неодређено време	313	305	305	305	305	305
4.2.	- на одређено време	28	63	30	30	30	30
5	Накнаде по уговору о делу	617.564	617.000	205.855	411.709	617.564	617.564
6	Број прималациа накнаде по уговору о делу*	1	2	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималациа накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3.510.221				

Р. бр.	Трошкови запослених	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
22a	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

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	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.
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 - рефундација 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 "Нарпис") после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад (не обављају никакву 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).

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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.
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.	Пољопривредне 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.	Видци - вијчана 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.	Разни ручни алати - алат за радионице	223.767,00			300.000,00	300.000,00
13.	Саксије	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
19.	Мазива	791.723,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

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.
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.	Двогодишња расада - јесења расада	1.429.890,00			1.834.000,00	1.834.000,00
22.	Луковике	701.309,00			1.350.000,00	1.350.000,00
23.	Дендро 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.	Малч	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	9.000.000,00	14.750.000,00	20.500.000,00
29.	Металургија	906.533,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
30.	Бургије и екскери	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 штампање	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.	Ножеви 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 галантерија	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.	Цеви 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 клупе	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 приколица			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

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.-31.12.2018.
49.	Резервни делови за пољопривредну механизацију	2.000.000,00	1.475.000,00	2.950.000,00	5.900.000,00
50.	Опrema за електронску наплату карата				
51.	Капеларијски намештај	25.000,00			1.257.000,00
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.	Усисивач за лишће				2.200.000,00
58.	Тракторска хидраулична рука са тарупом		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
59.	Камин са утоварним сандуком				7.900.000,00
60.	Камionsка цистерна		9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
61.	Доставна возила			4.300.000,00	4.300.000,00
61a.	Полипропиленске цеви			2.500.000,00	2.500.000,00
	Добра на која 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			505.000,00
65.	Збирно остала добра на која се закон не примењује	1.000.000,00	1.925.625,00	2.863.250,00	4.738.500,00
	Укупно добра:	86.360.243,16	44.800.625,00	105.063.250,00	198.564.500,00
	Услуге				
1	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
2.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	450.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.300.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
4.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Škoda	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
5.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	775.046,84	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
6.	Услуге сервиса 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

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.
9.	Легализација софтвера		375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
10.	Услуга осигурања	3.500.000,00	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
11.	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд	3.463.090,00		1.750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
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.	Израда студије "Заливни системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду"		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду			10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
16.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи новог расадника					
	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.	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	8.749.500,00	4.126.925,00	9.268.850,00	13.395.775,00	17.522.700,00
	Укупно услуге:	55.137.636,84	18.001.925,00	50.448.850,00	71.200.775,00	88.202.700,00
Радови						
1.	Изградња заливних система		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1а.	Изградња и опремање графо станице			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1б.	Бушење, опремање и повезивање бунара			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
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	25.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	141.497.880,00	83.102.550,00	180.612.100,00	248.117.650,00	311.867.200,00

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 алага 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 ограда, 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 чија би изградња уследила наредних година. Поред тога, за потребе новог расадника планирана је израда пројекта и изградња и опремање трафо станице као и израда пројектно техничке документације и бушење, опремање и повезивање бунара. 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).

Из сопствених средства, поред улагања у добра (опрема у вредности од 8.860.000,00 динара), планирају се и улагања у услуге (прибављање пројекта, односно, пројектно техничке документације за изградњу заливних система на зеленим површинама и за потребе новог расадника у вредности од 11.200.000,00 динара) и радови у новом расаднику (4.800.000,00 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.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
Сопствена средства	1.884.221,90	22.199.221,90	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:	168.284.221,90	318.799.221,90	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.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
Добра	13.068.000,00	42.583.000,00	54.975.000,00	64.860.000,00
Радови	155.216.221,90	265.016.221,90	265.016.221,90	265.016.221,90
Услуге	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
Укупно:	168.284.221,90	318.799.221,90	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	Након 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 - наставка радова из 2017. године					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017		250.000,00	80.000,00	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)	170.000,00	170.000,00			
						Остало					
2	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк" - наставка радова из 2017. године	2017		216,22		Сопствена средства	216,22	216,22			
						Позајмљена средства					
		2017		70.000,00		Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)	70.000,00	70.000,00			
						Остало					
	УКУПНО - Сопствена средства:						216,22	216,22			
	УКУПНО - Позајмљена средства:										
	УКУПНО - Средства Буџета 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	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
	ДОБРА				64.860.000,00		13.068.000,00	42.583.000,00	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	Усисивач 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 тарупом	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	Камион 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	Камионска 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 радионице	Сопствена средства			300.000,00				300.000,00	300.000,00
11	Тракторска приколица	Сопствена средства			1.050.000,00			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00

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
12	Ситна пољопривредна механизација	Сопствена средства			1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
13	Опрема за електронску наплату карата	Сопствена средства			493.000,00		493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
14	Канцеларијски намештај	Сопствена средства			1.257.000,00				1.257.000,00	1.257.000,00
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	Бела техника	Сопствена средства			100.000,00		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Цераде	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	Колица 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				24.800.000,00		0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00
1	Изградња заливних система	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2	Изградња и опремање трафо станице	Сопствена средства			3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

у динарима

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
3	Бушење, опремање и повезивање бунара	Сопствена средства			1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	УСЛУГЕ				11.200.000,00		0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
1	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду	Сопствена средства			10.680.000,00			10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
2	Изrada пројекта ИДП монтажно бетонске графо станице	Сопствена средства			120.000,00			120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Изrada пројектно техничке документације за бушење, опремање и повезивање бунара	Сопствена средства			400.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Укупно:				100.860.000,00		13.068.000,00	78.583.000,00	90.975.000,00	100.860.000,00