

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-16/2018-495-II  
Дана: 20. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-495-II од 20. децембра 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 206. седници од 20.12. 2018. године, доноси

## ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад усвојио на 191. седници одржаној 30. новембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. 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: 352-16/2018-495-II  
Дана: 20.12.2018. године  
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Милош Вучевић

*Вучевић*

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ  
Број: XVI-012-01/2018- 627  
17. децембар 2018. године  
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања  
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019.  
годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању  
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“  
Нови Сад за 2019. годину

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

за ВД НАЧЕЛНИЦЕ  
Зора Ђорђевић  
Danica Markovic

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

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ**

I. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило" Нови Сад усвојио на 191. седници одржаној 30. новембра 2018. године.

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

## РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, садржан је у члану 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) којим је прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом даје сагласност, између осталог, и на годишње програме пословања јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 191. седници, одржаној 30. новембра 2018. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2018. години, циљеви и планиране активности за 2019. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средства за посебне намене.

Циљеви Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад у 2019. години, су:

- завршетак послова на измештању расадника,
- повећање прихода кроз квалитативно и квантитативно повећање обима одржавања зеленила,
- повећање прихода, унапређењем пословања и нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама,
- рационализација трошења на свим нивоима,
- побољшање ефикасности у раду, и
- побољшање ликвидности.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће је планирало да у 2019. години оствари укупан приход у износу од 772.689.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 768.189.000,00 динара, односно 99,42%, затим

следе приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха који износе 3.000.000,00 динара, односно 0,39%, остали приходи у износу од 1.000.000,00 динара, односно 0,13% и финансијски приходи који износе 500.000,00 динара, односно 0,06%.

Предузеће планира да у 2019. години оствари укупне расходе у износу од 770.265.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 761.765.000,00 динара, односно 98,89%, затим следе остали расходи који износе 5.500.000,00 динара, односно 0,71%, финансијски расходи износе 1.500.000,00 динара, односно 0,20% и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 1.500.000,00 динара, односно 0,20%.

Планирани нето добитак Предузећа за 2019. годину износи 2.424.000,00 динара, и биће распоређен у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у износу од 166.966.432,00 динара. На име услуга из делатности опредељено је 355.000.000,00 динара за одржавање јавних зелених површина на територији Града Новог Сада. Наведена средства су намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину. За сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије планирана су средства у износу од 34.000.000,00 динара.

Маса нето зарада планирана је у износу од 201.465.805,00 динара, маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 279.565.046,00 динара, док планирана маса бруто II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износи 329.607.193,00 динара.

Планирани број запослених у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад у 2019. години износи 365, од чега је 305 запослених на неодређено време и 60 запослених на одређено време. Планирани број од 305 запослених на неодређено време у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17).

Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у 2019. години износе 1.424.160,00 динара у бруто износу, док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови репрезентације у износу од 520.000,00 динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 960.000,00 динара, што је на нивоу планираних износа наведених трошкова за 2018. годину. Предузеће у 2019. години не планира средства за спонзорство и донације. Планирана средства за посебне намене за 2019. годину, с обзиром да не премашују износе планиране за 2018. годину, у складу су са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2019. годину.

Цене комуналних услуга Предузећа се утврђују уз сагласност Оснивача. Програмом пословања Предузеће није планирало повећање цена у 2019. години.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину усклађен са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2019-2021. године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2019-2021. године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 86/18), те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину.



В.Д. НАЧЕЛНИКА  
Зоран Станојевић

*Зоран Станојевић*

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 191. седници од 30. новембра 2018. године, доноси

## ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Програм пословања из тачке I. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора

 Дана Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД  
Број: 014.1 – 10250/1  
Датум: 30. новембар 2018. године  
Нови Сад



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД  
БРОЈ: 013-10246  
ДАНА: 30.11.2018.  
НОВИ САД

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

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

Нови Сад, новембар 2018.

## С А Д Р Ж А Ј

|                                                            | Страна |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ                                            | 3      |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ                        | 10     |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ           | 24     |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА | 34     |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ                        | 57     |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА                               | 58     |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ                                     | 68     |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ                                       | 69     |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА                                        | 74     |
| 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ   | 80     |

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

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

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

Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08055432

ПИБ: 100457989

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

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

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

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

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

Јавно предузеће обавља услуге очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред наведеног, предузеће обавља и:

- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака
- 01.3 Гајење садног материјала
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 01.64 Дорада семена

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

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

Предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

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

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

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

## 1.2. Визија и мисија

### Визија

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

## Мисија

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

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

### 1.3. Правни оквир који уређује пословање Предузећа

У 2019. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад обављаће делатност у складу са:

- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Службени гласник РС", број 15/16),
- ЗАКОНОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон, 5/15 и 44/18),
- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- ЗАКОНОМ О РАДУ ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/17),
- ЗАКОНОМ О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
- ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА („Службени гласник РС“, број 116/14),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА („Службени гласник РС“, број 36/16),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА, УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),

- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16 и 16/18),
- ОДЛУКОМ О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА И ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13),
- УРЕДБОМ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОДИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИГ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА Владе Републике Србије 05 број: 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године, („Службени гласник РС“, број 86/18),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ 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),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17), и
- КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД 20.08.2018. године.

#### **1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

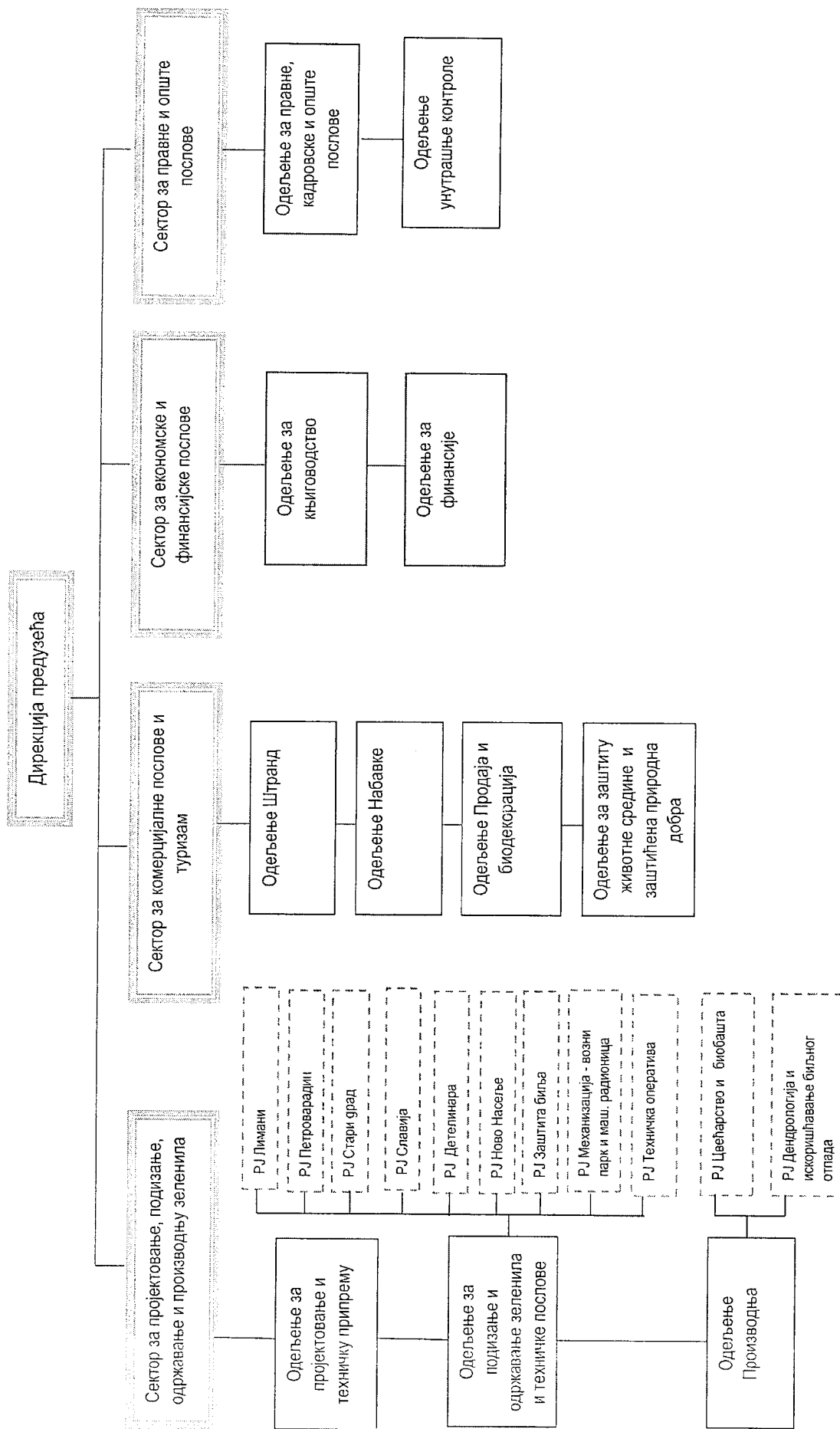
Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 127. седници одржаној 3. марта 2017. године и на њега је Скупштина Града Новог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

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

#### **1.5. Организациона структура – шема**

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

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





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

Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор.

– Надзорни одбор од 3 члана:

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

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

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

### 2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години

Према Катастру зелених површина за 2018. годину ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је одржавало око 501,46 хектара уређених јавних зелених површина у Граду Новом Саду:

| НАЗИВ ОБЈЕКТА                               | Укупно<br>зеленила | Травњак   | ДРВЕЋЕ  |          | УКРАСНО ШИБЉЕ |         |           |         | ЖИВА ОГРАДА |        | РУЖЕ  |        | Цветне<br>гредице | Перене |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|----------|---------------|---------|-----------|---------|-------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|
|                                             |                    |           | Лишћари | Четинари | Листопадно    |         | Зимзелено |         |             |        |       |        |                   |        |
|                                             |                    | м²        | м²      | ком      | ком           | м²      | ком       | м²      | ком         | м²     | м     | м²     | ком               | м²     |
| ДРВОРЕДИ И<br>БЛОКОВСКО<br>ЗЕЛЕНИЛО         | 3.518.865          | 3.267.086 | 56.779  | 7.122    | 95.685        | 215.919 | 50.693    | 129.757 | 4.842       | 63.706 | 3.707 | 13.549 | 2.969             | 5.322  |
| ДУНАВСКИ ПАРК                               | 32.461             | 21.401    | 370     | 273      | 6.673         | 7.373   | 1.852     | 5.552   |             | 689    | 30    | 100    | 309               | 1.209  |
| ФУТОШКИ ПАРК                                | 80.208             | 73.632    | 510     | 562      | 2.437         | 5.818   | 2.354     | 6.071   |             | 278    | 152   | 336    | 70                | 352    |
| КАМЕНИЧКИ ПАРК                              | 110.200            | 110.200   |         |          |               |         |           |         |             |        |       |        |                   |        |
| ПАРКОВИ                                     | 284.898            | 254.468   | 3.430   | 826      | 18.507        | 35.561  | 6.410     | 14.502  |             | 1.134  | 675   | 2.065  |                   |        |
| ПЕТРОВАРАДИНСКА<br>ТВРЂАВА И<br>МИШЕЛУК     | 481.608            | 475.412   | 598     | 286      | 2.870         | 2.909   | 3.573     | 6.061   |             | 1.199  | 107   | 406    | 27                | 230    |
| ЦЕНТАР СРЕМСКЕ<br>КАМЕНИЦЕ И<br>ДЕЧИЈЕ СЕЛО | 29.022             | 27.419    | 74      | 25       | 853           | 2.579   | 171       | 343     |             | 81     | 120   | 243    | 250               | 70     |
| ШТРАНД                                      | 87.723             | 86.048    | 476     | 26       | 384           | 414     |           |         | 550         | 271    | 34    | 71     | 70                |        |
| ПРИГРАДСКА<br>НАСЕЉА                        | 389.646            | 389.710   | 982     | 90       | 250           | 1.561   |           | 111     |             | 168    |       |        |                   | 4      |
| УКУПНО:                                     | 5.014.631          | 4.705.379 | 63.219  | 9.210    | 127.659       | 272.134 | 65.053    | 162.397 | 5.392       | 67.526 | 4.825 | 16.770 | 3.695             | 7.202  |

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

Радови су извршени у свему према Програму одржавања јавних зелених површина за 2018. годину у оквиру следећих програмских позиција:

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

4971 Хемијска заштита зеленила

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

4974 Кошење коровских површина

4975 Одржавање зеленила паркова  
 4976 Одржавање зеленила на просторима за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)  
 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука  
 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама  
 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села  
 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“  
 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима  
 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад  
 346 Интервентно одржавање  
 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа  
 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

**2.2. Планиране и реализоване/процењене вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2018. годину**

**Прилог 1**

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000 дин.

| Група<br>рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                    | АОП  | Износ               |                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------|
|                           |                                                                                                    |      | План<br>31.12.2018. | Процена<br>31.12.2018. |
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                      |      |                     |                        |
| 0                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                             | 0001 |                     |                        |
|                           | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                | 0002 | 1.680.261           | 1.200.509              |
| 1                         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                    | 0003 | 1.115.556           | 725.594                |
| 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 |                     | 151                    |
| 013 и део 019             | 3. Гудвил                                                                                          | 0006 |                     |                        |
| 014 и део 019             | 4. Остала нематеријална имовина                                                                    | 0007 | 1.115.556           | 725.443                |
| 015 и део 019             | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                | 0008 |                     |                        |
| 016 и део 019             | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                 | 0009 |                     |                        |
| 2                         | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 0010 | 564.433             | 474.617                |
| 020, 021 и део 029        | 1. Земљиште                                                                                        | 0011 |                     |                        |

| Група<br>рачуна-<br>рачун  | П О З И Ц И Ј А                                                                                          | АОП  | Износ               |                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------|
|                            |                                                                                                          |      | План<br>31.12.2018. | Процена<br>31.12.2018. |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 0012 | 409.802             | 106.942                |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 0013 | 154.098             | 133.810                |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                               | 0014 |                     |                        |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                | 0015 | 533                 | 533                    |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                            | 0016 |                     | 233.256                |
| 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 |                     | 76                     |
| <b>3</b>                   | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                | 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 |                     |                        |
| <b>04. оснм 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 272                 | 298                    |
| 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 | 272                 | 298                    |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 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 |                     |                        |
| <b>288</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                      | 0042 |                     | 6.919                  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 0043 | 66.260              | 66.580                 |

| Група<br>рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                           | АОП  | Износ               |                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------|
|                           |                                                                                                                           |      | План<br>31.12.2018. | Процена<br>31.12.2018. |
| Класа 1                   | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                                | 0044 | 24.260              | 34.806                 |
| 10                        | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 0045 | 11.000              | 15.264                 |
| 11                        | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                                              | 0046 | 11.460              | 10.574                 |
| 12                        | 3. Готови производи                                                                                                       | 0047 |                     |                        |
| 13                        | 4. Роба                                                                                                                   | 0048 | 1.500               | 2.666                  |
| 14                        | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                       | 0049 |                     |                        |
| 15                        | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                      | 0050 | 300                 | 6.302                  |
|                           | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                 | 0051 | 17.000              | 13.832                 |
| 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              | 13.466                 |
| 205 и део 209             | 6. Купци у иностранству                                                                                                   | 0057 |                     | 366                    |
| 206 и део 209             | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                   | 0058 |                     |                        |
| 21                        | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                            | 0059 |                     |                        |
| 22                        | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                              | 0060 | 3.500               | 4.236                  |
| 236                       | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                       | 0061 |                     |                        |
| 23 осим 236 и 237         | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                            | 0062 | 1.500               | 1.088                  |
| 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 | 1.500               | 1.088                  |
| 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                        | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                             | 0068 | 20.000              | 10.000                 |
| 27                        | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                     | 0069 |                     |                        |
| 28 осим 288               | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                 | 0070 |                     | 2.618                  |
|                           | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                    | 0071 | 1.746.521           | 1.274.008              |
| 88                        | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                              | 0072 |                     | 293.030                |
|                           | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                             |      |                     |                        |
|                           | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | 1.010.788           | 561.484                |
| 30                        | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                         | 0402 | 75.163              | 75.163                 |
| 300                       | 1. Акцијски капитал                                                                                                       | 0403 |                     |                        |
| 301                       | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                              | 0404 |                     |                        |

| Група<br>рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                       | АОП  | Износ               |                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------|
|                           |                                                                                                                                                       |      | План<br>31.12.2018. | Процена<br>31.12.2018. |
| 302                       | 3. Улози                                                                                                                                              | 0405 |                     |                        |
| 303                       | 4. Државни капитал                                                                                                                                    | 0406 | 74.255              | 74.255                 |
| 304                       | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                  | 0407 |                     |                        |
| 305                       | 6. Задружни удели                                                                                                                                     | 0408 |                     |                        |
| 306                       | 7. Емисиона премија                                                                                                                                   | 0409 |                     |                        |
| 309                       | 8. Остали основни капитал                                                                                                                             | 0410 | 908                 | 908                    |
| 31                        | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                      | 0411 |                     |                        |
| 047 и 237                 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                                                       | 0412 |                     |                        |
| 32                        | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                           | 0413 |                     |                        |
| 330                       | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                            | 0414 | 1.271.000           | 832.868                |
| 33 осим 330               | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | 85                  |                        |
| 33 осим 330               | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |                     | 802                    |
| 34                        | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 | 3.920               | 3.360                  |
| 340                       | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 |                     |                        |
| 341                       | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 3.920               | 3.360                  |
|                           | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |                     |                        |
| 35                        | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 339.380             | 349.105                |
| 350                       | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 339.380             | 349.105                |
| 351                       | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |                     |                        |
|                           | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 39.857              | 37.139                 |
| 40                        | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 39.857              | 37.139                 |
| 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 | 16.357              | 13.035                 |
| 405                       | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 | 23.500              | 24.104                 |
| 402 и 409                 | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |                     |                        |
| 41                        | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 |                     |                        |
| 410                       | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                        | 0433 |                     |                        |
| 411                       | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                                   | 0434 |                     |                        |
| 412                       | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                                     | 0435 |                     |                        |
| 413                       | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                        | 0436 |                     |                        |
| 414                       | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                | 0437 |                     |                        |

| Група<br>рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                     | АОП  | Износ               |                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------|
|                           |                                                                                                                                                     |      | План<br>31.12.2018. | Процена<br>31.12.2018. |
| 415                       | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0438 |                     |                        |
| 416                       | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                           | 0439 |                     |                        |
| 419                       | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |                     |                        |
| 498                       | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 | 5.000               |                        |
| 42 до 49<br>(осим 498)    | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 690.876             | 675.385                |
| 42                        | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 |                     | 3.900                  |
| 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 |                     | 3.900                  |
| 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<br>и 429    | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                           | 0449 |                     |                        |
| 430                       | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | 78.661              | 87.838                 |
| 43 осим 430               | <b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 135.000             | 73.822                 |
| 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 | 135.000             | 73.822                 |
| 436                       | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |                     |                        |
| 439                       | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |                     |                        |
| 44, 45 и 46               | <b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 49.910              | 47.882                 |
| 47                        | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 5.000               | 2.000                  |
| 48                        | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 2.200               | 1.898                  |
| 49 осим 498               | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 420.105             | 458.045                |
|                           | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                     |                        |
|                           | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 1.746.521           | 1.274.008              |
| 89                        | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 |                     | 293.030                |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018.

у 000 динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун       | П О З И Ц И Ј А                                                                                         | АОП  | И З Н О С                      |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                                 |                                                                                                         |      | План<br>01.01.-<br>31.12.2018. | Процена<br>01.01.-<br>31.12.2018. |
|                                 | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА                                                                           |      |                                |                                   |
| 60 до<br>65,<br>осим 62<br>и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 +<br>1016 + 1017)                                                      | 1001 | 842.555                        | 712.624                           |
| 60                              | І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 +<br>1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)                                  | 1002 | 8.833                          | 7.454                             |
| 600                             | 1. Приходи од продаје робе матичним и<br>зависним правним лицима на домаћем<br>тржишту                  | 1003 |                                |                                   |
| 601                             | 2. Приходи од продаје робе матичним и<br>зависним правним лицима на иностраном<br>тржишту               | 1004 |                                |                                   |
| 602                             | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним<br>правним лицима на домаћем тржишту                       | 1005 |                                |                                   |
| 603                             | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним<br>правним лицима на иностраном тржишту                    | 1006 |                                |                                   |
| 604                             | 5. Приходи од продаје робе на домаћем<br>тржишту                                                        | 1007 | 8.833                          | 7.454                             |
| 605                             | 6. Приходи од продаје робе на иностраном<br>тржишту                                                     | 1008 |                                |                                   |
| 61                              | ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА<br>И УСЛУГА<br>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)               | 1009 | 609.573                        | 544.615                           |
| 610                             | 1. Приходи од продаје производа и услуга<br>матичним и зависним правним лицима на<br>домаћем тржишту    | 1010 |                                |                                   |
| 611                             | 2. Приходи од продаје производа и услуга<br>матичним и зависним правним лицима на<br>иностраном тржишту | 1011 |                                |                                   |
| 612                             | 3. Приходи од продаје производа и услуга<br>осталим повезаним правним лицима на<br>домаћем тржишту      | 1012 |                                |                                   |
| 613                             | 4. Приходи од продаје производа и услуга<br>осталим повезаним правним лицима на<br>иностраном тржишту   | 1013 |                                |                                   |
| 614                             | 5. Приходи од продаје производа и услуга на<br>домаћем тржишту                                          | 1014 | 609.273                        | 544.567                           |
| 615                             | 6. Приходи од продаје готових производа и<br>услуга на иностраном тржишту                               | 1015 | 300                            | 48                                |
| 64                              | ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,<br>ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.                                        | 1016 | 181.259                        | 114.592                           |
| 65                              | ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                              | 1017 | 42.890                         | 45.963                            |
|                                 | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА                                                                           |      |                                |                                   |



| Група<br>рачуна-<br>рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                       | АОП  | И з н о с                      |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                                                                                       |      | План<br>01.01.-<br>31.12.2018. | Процена<br>01.01.-<br>31.12.2018. |
| 50 до<br>55, 62 и<br>63       | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0                  | 1018 | 828.181                        | 698.832                           |
| 50                            | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                      | 1019 | 7.000                          | 6.204                             |
| 62                            | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                              | 1020 |                                | 450                               |
| 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                          | 6.000                             |
| 51 осим<br>513                | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                | 1023 | 111.405                        | 58.826                            |
| 513                           | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                        | 1024 | 19.475                         | 30.006                            |
| 52                            | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                           | 1025 | 383.605                        | 379.755                           |
| 53                            | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                     | 1026 | 209.828                        | 129.502                           |
| 540                           | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                             | 1027 | 57.000                         | 54.342                            |
| 541 до<br>549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                    | 1028 | 3.500                          | 1.400                             |
| 55                            | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                            | 1029 | 31.432                         | 33.247                            |
|                               | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0                                                                                 | 1030 | 14.374                         | 13.792                            |
|                               | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0                                                                                 | 1031 |                                |                                   |
| 66                            | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)                                                                           | 1032 | 500                            | 425                               |
| 66, осим<br>662, 663<br>и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                     | 1033 |                                |                                   |
| 660                           | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                            | 1034 |                                |                                   |
| 661                           | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                              | 1035 |                                |                                   |
| 665                           | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                       | 1036 |                                |                                   |
| 669                           | 4. Остали финансијски приходи                                                                                         | 1037 |                                |                                   |
| 662                           | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                                | 1038 | 498                            | 425                               |
| 663 и<br>664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1039 | 2                              |                                   |
| 56                            | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)                                                                           | 1040 | 2.165                          | 2.044                             |
| 56, осим<br>562, 563<br>и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 |                                |                                   |

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                    | АОП  | ИЗНОС                          |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                           |                                                                                                                             |      | План<br>01.01.-<br>31.12.2018. | Процена<br>01.01.-<br>31.12.2018. |
| 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 | 2.165                          | 2.044                             |
| 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 | 1.665                          | 1.619                             |
| 683 и 685                 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 | 3.000                          | 24                                |
| 583 и 585                 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 1.000                          | 1.700                             |
| 67 и 68, осим 683 и 685   | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 1.000                          | 4.359                             |
| 57 и 58, осим 583 и 585   | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 11.789                         | 1.353                             |
|                           | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 3.920                          | 13.503                            |
|                           | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |                                |                                   |
| 69-59                     | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 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 |                                | 10.143                            |
|                           | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                      | 1058 | 3.920                          | 3.360                             |
|                           | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 |                                |                                   |

у 000 динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                  | АОП         | ИЗНОС                          |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                           |                                                           |             | План<br>01.01.-<br>31.12.2018. | Процена<br>01.01.-<br>31.12.2018. |
|                           | 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        |                                |                                   |
|                           | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b> | <b>1064</b> | 3.920                          | 3.360                             |
|                           | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)        | 1065        |                                |                                   |
|                           | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА          | 1066        |                                |                                   |
|                           | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ          | 1067        |                                |                                   |
|                           | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА        | 1068        |                                |                                   |
|                           | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ          | 1069        |                                |                                   |
|                           | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                     |             |                                |                                   |
|                           | 1. Основна зарада по акцији                               | 1070        |                                |                                   |
|                           | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                  | 1071        |                                |                                   |

Прилог 16

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 дин.

| ПОЗИЦИЈА                                                    | АОП  | ИЗНОС                          |                                   |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                                                             |      | План<br>01.01.-<br>31.12.2018. | Процена<br>01.01.-31.12.2018<br>. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>           |      |                                |                                   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b> | 3001 | 1.129.497                      | 981.718                           |
| 1. Продаја и примљени аванси                                | 3002 | 681.834                        | 555.774                           |
| 2. Примљене камате из пословних активности                  | 3003 | 500                            | 425                               |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                     | 3004 | 447.163                        | 425.519                           |

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | ИЗНОС                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.12.2018. | Процена<br>01.01-31.12.2018<br>. |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 777.817                       | 742.731                          |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 303.575                       | 300.000                          |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 383.604                       | 379.755                          |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 280                           | 1.976                            |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                               |                                  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 90.358                        | 61.000                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 351.680                       | 238.987                          |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                               |                                  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 |                               |                                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 349.680                       | 244.606                          |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                               |                                  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 349.680                       | 244.606                          |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                               |                                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                               |                                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 349.680                       | 244.606                          |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 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 |                               |                                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 2.000                         |                                  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                               |                                  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |                               |                                  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 2.000                         |                                  |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |                               |                                  |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |                               |                                  |

у 000 дин.

| ПОЗИЦИЈА                                                                    | АОП  | ИЗНОС                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                                                             |      | План<br>01.01-<br>31.12.2018. | Процена<br>01.01-31.12.2018<br>. |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                      | 3037 |                               |                                  |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                  | 3038 |                               |                                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                    | 3039 | 2.000                         |                                  |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 1.129.497                     | 981.718                          |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 1.129.497                     | 987.337                          |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 |                               |                                  |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)                                        | 3043 |                               | 5.619                            |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 20.000                        | 15.619                           |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3045 |                               |                                  |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3046 |                               |                                  |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 20.000                        | 10.000                           |

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

#### Прилог 2

#### Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин.

| Пословни приходи     | 2016. година | 2017. година | 2018. година* | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| План                 | 627.000      | 788.119      | 842.555       | 768.189      |
| Реализација          | 580.639      | 637.534      | 712.624       | -            |
| Реализација/План (%) | 93%          | 81%          | 85%           | -            |
|                      |              |              |               |              |

у 000 дин.

| Пословни расходи     | 2016. година | 2017. година | 2018. година* | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| План                 | 627.695      | 779.329      | 828.181       | 761.765      |
| Реализација          | 591.698      | 646.635      | 698.832       | -            |
| Реализација/План (%) | 94%          | 83%          | 84%           | -            |
|                      |              |              |               |              |

у 000 дин.

| Укупни приходи       | 2016. година | 2017. година | 2018. година* | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| План                 | 631.000      | 792.619      | 847.055       | 772.689      |
| Реализација          | 608.728      | 666.975      | 717.432       | -            |
| Реализација/План (%) | 96%          | 84%          | 85%           | -            |
|                      |              |              |               |              |

у 000 дин.

| Укупни расходи       | 2016. година | 2017. година | 2018. година* | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| План                 | 630.976      | 789.119      | 843.135       | 770.265      |
| Реализација          | 608.722      | 679.773      | 714.072       | -            |
| Реализација/План (%) | 96%          | 86%          | 85%           | -            |
|                      |              |              |               |              |

у 000 дин.

| Пословни резултат    | 2016. година | 2017. година | 2018. година* | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| План                 | -695         | 8.790        | 14.374        | 6.424        |
| Реализација          | -11.059      | -9.101       | 13.792        | -            |
| Реализација/План (%) | 1591%        | -            | 96%           | -            |
|                      |              |              |               |              |

у 000 дин.

| Нето резултат        | 2016. година | 2017. година | 2018. година* | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| План                 | 24           | 3.500        | 3.920         | 2.424        |
| Реализација          | 6            | -12.798      | 3.360         | -            |
| Реализација/План (%) | 25%          | -            | 86%           | -            |
|                      |              |              |               |              |

| Број запослених<br>на дан 31.12. | 2016. година | 2017. година | 2018. година* | 2019. година |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| План                             | 341          | 341          | 335           | 365          |
| Реализација                      | 364          | 366          | 363           | -            |
| Реализација - План               | 23           | 25           | 28            | -            |
|                                  |              |              |               |              |

у динарима

| Просечна нето зарада | 2016. година | 2017. година | 2018. година* | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| План                 | 45.508       | 45.775       | 46.595        | 45.997       |
| Реализација          | 40.245       | 39.909       | 43.001        | -            |
| Реализација/План (%) | 88%          | 87%          | 92%           | -            |
|                      |              |              |               |              |

| Рацио анализа             | 2016. година<br>Реализација | 2017. година<br>Реализација | 2018. година*<br>Реализација | 2019. година<br>План |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| ЕБИТДА                    | 49.450                      | 33.646                      | 69.889                       | 61.674               |
| Ликвидност                | 0,135                       | 0,136                       | 0,099                        | 0,068                |
| Дуг / капитал             | 0,479                       | 0,962                       | 1,269                        | 1,310                |
| Профитна бруто<br>маргина | 0,000                       | 0,000                       | 0,024                        | 0,004                |
| Економичност              | 0,981                       | 0,986                       | 1,020                        | 1,008                |
| Продуктивност             | 0,600                       | 0,530                       | 0,529                        | 0,497                |

\* процена реализације за 2018. годину

#### 2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Крајем 2017. и почетком 2018. године Предузеће је решило проблем технолошког вишка. Исплаћене су отпремнине за 11 радника који су напустили Предузећа (3 у 2017. години и 8 у 2018. години). Водило се рачуна да се међу радницима који су проглашени технолошким вишком не нађу теренски радници, којих је због природе посла, редовног одржавања зеленила и планираних пројеката, и онако мало.

Селидба расадника и механизације приведена је крају. Изградња објеката на новој локацији на Темеринском путу у потпуности је завршена, а у овом тренутку остаје још да се реши проблем напајања струјом постављањем нове трафо станице. Решавање овог проблема очекује се у најскорије време, а након тога ће се обавити селидба људства, механизације и садног материјала.

Изградњом сопственог пословног простора постићи ће се велике уштеде у пословању. Ту се, пре свега, мисли на трошкове закупа пословног простора, струје, воде, грејања и горива. С обзиром на то да ће се за грејање комплетног простора користити топлана на биомасу, овде се очекују највеће уштеде.

Високи трошкови грејања на гас условили су да „Градско зеленило“ последњих неколико година не буде конкурентно на тржишту производње и продаје цвећа. У новим условима, посебно када се ради о квалитету производа и цени, наше предузеће би у веома кратком року требало да постане лидер у производњи цвећа у региону.

У 2018. години, уз помоћ Града кроз средства капиталних субвенција, ЈКП „Градско зеленило“ је осавременило механизацију, што је резултирало повећањем продуктивности на терену.

Имајући у виду да се последњих година повећао број становника, стамбених објеката, саобраћајница и возила, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад морало је да се прилагоди новим условима и почне да примењује нову стратегију озелењавања. Садња нових садница у полипропиленске цеви, тамо где постоје подземне инсталације, посипање малча око нових садница због задржавања влаге и спречавање раста корова, заштита дебла стабала тршчаним облогама, заштита металним стубићима стабала у оквиру паркинг простора итд, само су неке од спроведених мера. Одабир биљних врста отпорних на градске услове у циљу апсорпције гасова, повећање влаге најважнији је део сваког пројекта унапређења зелених површина. С обзиром на промену климе последњих деценија, у сарадњи са Градом, планирано је повећање зелених површина под заливним системима. С тим у вези, од стране најеминентнијих стручњака које је ангажовало ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, израђена је студија стања која обухвата и планове развоја заливних система у Новом Саду.

Протекла купалишна сезона на купалишту „Шtrand“ била је успешна. Најважнији задатак, као и сваке године била је безбедност купача. Као ретко које купалиште, купалиште „Шtrand“ може да се похвали податком да се 14. година узастопно није догодио случај дављења са фаталним последицама. Спасилачка и редарска служба, као и екипа прве помоћи веома професионално су обавиле свој посао. Број примедби посетилаца и ове сезоне сведен је на минимум, што само по себи говори о квалитету услуга које на најлепшој плажи на Дунаву пружа ЈКП „Градско зеленило“. За време, али и након завршетка летње сезоне одржан је низ културно-спортских манифестација у складу са традицијом купалишта „Шtrand“ и Новог Сада уопште, које афирмишу наш град у земљи, али и у иностранству.

Током 2018. године уложени су максимални напори на унапређењу пословања кроз рационализацију трошења ресурса на свим нивоима, све у циљу постизања што већег пословног прихода.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

#### **3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2019. години**

Основни циљ и током 2019. године остаје проширење зелених површина у Граду, уз даље повећање зелених површина и у приградским насељима, јер су од 2015. године и приградска насеља уврштена у Програм редовног одржавања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

Током 2019. године требале би да у потпуности буду видљиве промене у стратегији озелењавања, коју смо прилагодили климатским променама, али и ширењу Града, повећању броја становника, стамбених и пословних објеката, возила и саобраћајница. Из наведених



разлога постоји потреба за бољим одабиром биљних врста које су отпорне на градске услове, за подизањем нових дрвореда и заменом појединих престарелих или оштећених, а у циљу смањења буке, побољшања микроклиме и боље апсорпције гасова.

У сарадњи са Градом настојаћемо да повећамо број заливних система, који тренутно износи свега четири, што је недовољно за око 480 хектара зелених површина које су у Програму редовног одржавања. Подизање заливних система радићемо у складу са препорукама из Стратегије развоја заливних система у Новом Саду која је израђена 2018. године, као и у складу са расположивим средствима.

Стављањем у погон новог расадника, добићемо много боље услове за производњу садног материјала, али и за снижење трошкова пословања.

Коришћењем топлане на биомасу која ће загревати све објекте у расаднику, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад ће, не само смањити трошкове грејања, већ и заокружити процес управљања отпадом.

У циљу унапређења животне средине и општих услова живота у градској средини, као и повећања зелених површина, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад ће у сарадњи са Градом током 2019. године отпочети садњу нових десет хиљада садница као један од приоритетнијих циљева.

У области туризма и угоститељства настојаћемо да унапредимо квалитет услуга које пружамо, али и број манифестација које ће бити одржане на купалишту „Штранд“, имајући у виду да је Нови Сад 2019. године Европска престоница омладине а 2021. године Европска престоница културе.

#### Циљеви у 2019. години

- завршетак послова на измештању расадника,
- повећање прихода кроз квалитативно и квантитативно повећање обима одржавања зеленила,
- повећање прихода, унапређењем пословања и нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама,
- рационализација трошења на свим нивоима,
- побољшање ефикасности у раду, и
- побољшање ликвидности.

#### Циљеви Предузећа ће се остваривати кроз:

- обављање делатности у складу са законском регулативом и стандардима,
- ефикасно и рационално планирање и извођење радова на одржавању зеленила у складу са обезбеђеним финансијским средствима,
- набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и омогућавања једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама),
- примену санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза (примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете),
- примену нових – рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова,
- сарадњу са институцијама и органима чија се законска овлашћења односе на планирање, подизање и одржавање зеленила као и са јавним и јавним комуналним

предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе на зеленим површинама или се преплићу са њима,

- смањење штетног утицаја свих активности на животну средину,
- очување и неговање заштићених природних добара као и природних добара од посебне вредности,
- примену материјала и технологија који не деградирају животну средину,
- смањење опасности по живот и имовину грађана,
- унапређење принципа јавности у раду,
- ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата, и
- подстицање кадрова на перманентну обуку и усавршавање.

### **3.2. Анализа тржишта и пословног окружења**

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

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

### **3.3. Физички обим активности за 2019. годину**

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад поседује квалификовану, искусну и стручну радну снагу при чему се мисли на специјализоване кадрове за пројектовање зелених површина, подизање и одржавање истих, као и за заштиту зеленила од болести и штеточина.

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

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

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

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

- 5 подизних платформи (дизалица) (од 25, 22,5, 17 и 15 метара висине),
- 5 камиона од 8 тона носивости,

- 2 камиона од 5 тона носивости,
- 2 камиона контејнера,
- 12 машина за кошење и малчирање,
- 1 прикључну машину за скупљање лишћа,
- 2 тракторске хидрауличне руке за малчирање,
- 7 великих трактора,
- 1 мултифункционалну машину,
- 2 аутоцистерне,
- 3 тракторске вучене цистерне,
- 6 вишенаменских камиона (превоз радника и/или превоз товара до 1 тоне),
- 2 ровокопача-утоваривача,
- 2 атомизера,
- 1 дробилицу,
- 2 добла и 2 лака доставна возила (опел комбо)
- 4 тракторска тарупа (малчера)
- 4 усисивача листа.

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

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

Интензитет и временски распоред основних радова на одржавању:

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

| РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА                                 | Ј.М.           | број операција        | јануар | февруар | март | април | мај | јун | јул | август | септембар | октобар | новембар | децембар |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|---------|------|-------|-----|-----|-----|--------|-----------|---------|----------|----------|
|                                                              |                |                       |        |         |      |       |     |     |     |        |           |         |          |          |
| Хемијска заштита шибља против болести и штеточина            | м <sup>2</sup> | 4 - 6                 |        |         | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       | *        |          |
| <b>ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ</b>                                 |                |                       |        |         |      |       |     |     |     |        |           |         |          |          |
| Орезивање живе ограде                                        | м              | 3 - 6                 |        |         |      | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       |          |          |
| Окопавање живе ограде                                        | м              | 3 - 6                 |        |         |      | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       |          |          |
| Садња живе ограде                                            | м              | по потреби<br>~ 5-10% | *      | *       | *    |       |     |     |     |        |           | *       | *        | *        |
| Заливање живе ограде                                         | м              | 20 - 40               |        |         | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       | *        |          |
| Хемијска заштита живе ограде против болести и штеточина      | м              | 4 - 6                 |        |         | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       |          |          |
| <b>ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ГРЕДИЦА</b>                 |                |                       |        |         |      |       |     |     |     |        |           |         |          |          |
| Комплетна израда цветних гредица                             |                | 2                     |        |         |      |       | *   |     |     |        |           |         | *        |          |
| Садња ружа и перена на припремљеним цветним гредицама        | ком            | 1                     |        |         |      |       |     |     |     |        |           |         |          |          |
| Садња цвећа (расад једногодишњег и двогодишњег и луковица)   | ком            | 1                     |        |         |      |       | *   | *   |     |        |           | *       | *        |          |
| Одгртање садница ружа                                        | ком            | 1                     |        | *       | *    |       |     |     |     |        |           |         |          |          |
| Орезивање ружа после одгртања                                | ком            | 1                     |        | *       | *    |       |     |     |     |        |           |         |          |          |
| Окопавање цветних гредица са потребним плевљењем             | м <sup>2</sup> | 6 - 10                |        |         | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       | *        |          |
| Орезивање прецветалих цветова сезонског цвећа, перена и ружа | м <sup>2</sup> | 5 - 8                 |        |         |      | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       |          |          |
| Заливање цветних гредица цревом, пренос црева                | м <sup>2</sup> | 40 - 60               |        |         |      | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       | *        |          |
| Загртање садница ружа у јесен                                | ком            | 1                     |        |         |      |       |     |     |     |        |           |         | *        |          |
| Хемијска заштита цвећа против болести и штеточина            |                | 10 - 12               |        |         | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       |          |          |
| <b>ОДРЖАВАЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ТРАВНИХ ПОВРШИНА</b>                 |                |                       |        |         |      |       |     |     |     |        |           |         |          |          |
| Пролетње грабљење травњака                                   | м <sup>2</sup> | 1                     |        |         | *    | *     |     |     |     |        |           |         |          |          |
| Аерација травњака                                            | м <sup>2</sup> | 1                     |        |         | *    | *     |     |     |     |        |           |         |          |          |
| Кошење траве моторном косачицом                              | м <sup>2</sup> | 5 - 14                |        |         | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       | *        | *        |

| РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА                                                            | Ј.М.           | број операција      | јануар | февруар | март | април | мај | јун | јул | август | септембар | октобар | новембар | децембар |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|---------|------|-------|-----|-----|-----|--------|-----------|---------|----------|----------|
|                                                                                         |                |                     | *      | *       | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       | *        | *        |
| Кошење травњака, амброзије и других коровских површина                                  | м <sup>2</sup> | 3 - 5               |        |         |      |       |     |     |     |        |           |         |          |          |
| Јесење грабљање травњака - вишекратно како опада лишће                                  | м <sup>2</sup> | 4                   | *      | *       | *    |       |     |     |     |        |           |         | *        | *        |
| Јесење грабљање травњака - једнократно кад отпадне сав лист                             | м <sup>2</sup> | 1                   | *      | *       | *    |       |     |     |     |        |           |         | *        | *        |
| Кресање траве на стазама                                                                | м <sup>2</sup> | по потреби<br>~ 10% |        |         |      | *     | *   | *   | *   | *      |           |         |          |          |
| Засадање ивица травњака дуж пешачких стаза                                              | м              | по потреби<br>~ 10% |        |         |      | *     | *   | *   | *   | *      |           |         |          |          |
| ОСТАЛИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ                                                              |                |                     |        |         |      |       |     |     |     |        |           |         |          |          |
| Чишћење бетонско-асфалтних стаза у парковима                                            | м <sup>2</sup> | 260 - 312           | *      | *       | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       | *        | *        |
| Чишћење снега и посипање соли                                                           | час            | по потреби          | *      | *       | *    |       |     |     |     |        |           |         | *        | *        |
| Стресање снега са дрвећа четинара                                                       | час            | по потреби          | *      | *       | *    |       |     |     |     |        |           |         | *        | *        |
| Сакупљање папира на зеленим површинама                                                  | м <sup>2</sup> | 260 - 312           | *      | *       | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       | *        | *        |
| Утовар траве и лишћа у превозно средство                                                | тура           | 312                 | *      | *       | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       | *        | *        |
| Чувар зеленила                                                                          | час            | 365                 | *      | *       | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       | *        | *        |
| Механичка заштита јавних зелених површина (метална заштита, заштитни стубићи, ивичњаци) | ком            | по потреби          | *      | *       | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       | *        | *        |
| РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ                                                                        |                |                     | *      | *       | *    | *     | *   | *   | *   | *      | *         | *       | *        | *        |

\* месеци у којима се изводе радови

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

### 3.4. Управљање ризицима у пословању

Управљање ризицима је неизоставни елемент доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само Предузеће и за способност квалитетног обављања делатности.

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 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 настаје услед неповољне тржишне коњунктуре, између осталог, као ризик да ће будући токови готовине флукуирати и 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 каматносно 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.

|                                     | 2017. година   | Процена<br>2018. година | План<br>2019. година |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Краткорочне финансијске обавезе     | 6.300          | 3.900                   | 5.500                |
| Примљени депозити, аванси и кауције | 90.482         | 87.838                  | 53.500               |
| Обавезе из пословања                | 124.398        | 73.822                  | 75.500               |
| Остале краткорочне обавезе          | 48.057         | 47.882                  | 47.882               |
| <b>УКУПНО:</b>                      | <b>269.237</b> | <b>213.442</b>          | <b>182.382</b>       |

Предузеће је годинама суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Обавезе, за 2019. годину су планиране у износу од 182.382.000,00 динара и знатно су ниже у односу на остварење 2017. године и процену за 2018. годину.

## Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Предузеће задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, тако што би очувало оптималну структуру капитала.



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

За 2019. годину се планира омогућавање усавршавања управљачких кадрова као и чланова Надзорног одбора у овој области.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

##### 4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2019. годину

Прилог 3

##### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 дин.

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | АОП  | ИЗНОС               |                     |                     |                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                                            |      | План<br>31.03.2019. | План<br>30.06.2019. | План<br>30.09.2019. | План<br>31.12.2019. |
| 1                         | 2                                                                                                          | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                              |      |                     |                     |                     |                     |
| 0                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>                                                                 | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                                     | 0002 | 1.284.902           | 1.317.307           | 1.290.031           | 1.279.041           |
| 1                         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                         | 0003 | 725.583             | 725.573             | 725.563             | 725.553             |
| 010 и део<br>019          | 1. Улагања у развој                                                                                        | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и<br>део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне<br>и услужне марке, софтвер и остала<br>права                        | 0005 | 140                 | 130                 | 120                 | 110                 |
| 013 и део<br>019          | 3. Гудвил                                                                                                  | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 014 и део<br>019          | 4. Остала нематеријална имовина                                                                            | 0007 | 725.443             | 725.443             | 725.443             | 725.443             |
| 015 и део<br>019          | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                        | 0008 |                     |                     |                     |                     |
| 016 и део<br>019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                         | 0009 |                     |                     |                     |                     |
| 2                         | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА<br/>И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 +<br/>0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 0010 | 559,024             | 591,441             | 564,178             | 553,200             |
| 020, 021 и<br>део 029     | 1. Земљиште                                                                                                | 0011 |                     |                     |                     |                     |
| 022 и део<br>029          | 2. Грађевински објекти                                                                                     | 0012 | 411.690             | 432.977             | 405.293             | 396.930             |
| 023 и део<br>029          | 3. Постројења и опрема                                                                                     | 0013 | 146.412             | 157.542             | 157.963             | 155.348             |
| 024 и део<br>029          | 4. Инвестиционе некретнине                                                                                 | 0014 |                     |                     |                     |                     |

| Група<br>рачуна-<br>рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                | АОП  | ИЗНОС               |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                                                                         |      | План<br>31.03.2019. | План<br>30.06.2019. | План<br>30.09.2019. | План<br>31.12.2019. |
| 1                                | 2                                                                                                       | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 025 и део<br>029                 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                               | 0015 | 533                 | 533                 | 533                 | 533                 |
| 026 и део<br>029                 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                           | 0016 | 389                 | 389                 | 389                 | 389                 |
| 027 и део<br>029                 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                                 | 0017 |                     |                     |                     |                     |
| 028 и део<br>029                 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                            | 0018 |                     |                     |                     |                     |
| 3                                | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 0019 |                     |                     |                     |                     |
| 030, 031 и<br>део 039            | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                            | 0020 |                     |                     |                     |                     |
| 032 и део<br>039                 | 2. Основно стадо                                                                                        | 0021 |                     |                     |                     |                     |
| 037 и део<br>039                 | 3. Биолошка средства у припреми                                                                         | 0022 |                     |                     |                     |                     |
| 038 и део<br>039                 | 4. Аванси за биолошка средства                                                                          | 0023 |                     |                     |                     |                     |
| 04. осим<br>047                  | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 295                 | 293                 | 290                 | 288                 |
| 040 и део<br>049                 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 0025 |                     |                     |                     |                     |
| 041 и део<br>049                 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                     |                     |                     |                     |
| 042 и део<br>049                 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |                     |                     |                     |                     |
| део 043,<br>део 044 и<br>део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                | 0028 |                     |                     |                     |                     |
| део 043,<br>део 044 и<br>део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                  | 0029 |                     |                     |                     |                     |
| део 045 и<br>део 049             | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                           | 0030 |                     |                     |                     |                     |
| део 045 и<br>део 049             | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                    | 0031 |                     |                     |                     |                     |
| 046 и део<br>049                 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                         | 0032 |                     |                     |                     |                     |
| 048 и део<br>049                 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                | 0033 | 295                 | 293                 | 290                 | 288                 |
| 5                                | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 |                     |                     |                     |                     |
| 050 и део<br>059                 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                      | 0035 |                     |                     |                     |                     |

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                  | АОП  | ИЗНОС               |                     |                     |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                           |      | План<br>31.03.2019. | План<br>30.06.2019. | План<br>30.09.2019. | План<br>31.12.2019. |
| 1                         | 2                                                                                         | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 051 и део<br>059          | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                  | 0036 |                     |                     |                     |                     |
| 052 и део<br>059          | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                          | 0037 |                     |                     |                     |                     |
| 053 и део<br>059          | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                             | 0038 |                     |                     |                     |                     |
| 054 и део<br>059          | 5. Потраживања по основу јемства                                                          | 0039 |                     |                     |                     |                     |
| 055 и део<br>059          | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                           | 0040 |                     |                     |                     |                     |
| 056 и део<br>059          | 7. Остала дугорочна потраживања                                                           | 0041 |                     |                     |                     |                     |
| 288                       | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                       | 0042 |                     |                     |                     | 5.919               |
|                           | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 0043 | 50.792              | 52.499              | 50.574              | 48.674              |
| <b>Класа 1</b>            | <b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 0044 | 28.317              | 31.574              | 26.974              | 29.419              |
| 10                        | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 0045 | 12.043              | 14.500              | 11.000              | 10.550              |
| 11                        | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                              | 0046 | 10.574              | 10.574              | 10.574              | 14.468              |
| 12                        | 3. Готови производи                                                                       | 0047 |                     |                     |                     |                     |
| 13                        | 4. Роба                                                                                   | 0048 | 2.500               | 2.500               | 2.400               | 2.100               |
| 14                        | 5. Стална средства намењена продаји                                                       | 0049 |                     |                     |                     |                     |
| 15                        | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                      | 0050 | 3.200               | 4.000               | 3.000               | 2.301               |
|                           | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 0051 | 10.100              | 10.250              | 10.250              | 8.800               |
| 200 и део<br>209          | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                          | 0052 |                     |                     |                     |                     |
| 201 и део<br>209          | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                   | 0053 |                     |                     |                     |                     |
| 202 и део<br>209          | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                            | 0054 |                     |                     |                     |                     |
| 203 и део<br>209          | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                     | 0055 |                     |                     |                     |                     |
| 204 и део<br>209          | 5. Купци у земљи                                                                          | 0056 | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 8.450               |
| 205 и део<br>209          | 6. Купци у иностранству                                                                   | 0057 | 100                 | 250                 | 250                 | 350                 |
| 206 и део<br>209          | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                   | 0058 |                     |                     |                     |                     |
| 21                        | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                            | 0059 |                     |                     |                     |                     |

| Група<br>рачуна-<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                    | АОП  | ИЗНОС               |                     |                     |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                                                             |      | План<br>31.03.2019. | План<br>30.06.2019. | План<br>30.09.2019. | План<br>31.12.2019. |
| 1                             | 2                                                                                                                           | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 22                            | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                                                                       | 0060 | 3.200               | 2.500               | 1.000               | 550                 |
| 236                           | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА<br>КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС<br>УСПЕХА                                       | 0061 |                     |                     |                     |                     |
| 23 осим<br>236 и 237          | VI. КРАТКОРОЧНИ<br>ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)                                               | 0062 |                     |                     |                     |                     |
| 230 и део<br>239              | 1. Краткорочни кредити и пласмани –<br>матична и зависна правна лица                                                        | 0063 |                     |                     |                     |                     |
| 231 и део<br>239              | 2. Краткорочни кредити и пласмани –<br>остала повезана правна лица                                                          | 0064 |                     |                     |                     |                     |
| 232 и део<br>239              | 3. Краткорочни кредити и зајмови у<br>земљи                                                                                 | 0065 |                     |                     |                     |                     |
| 233 и део<br>239              | 4. Краткорочни кредити и зајмови у<br>иностранству                                                                          | 0066 |                     |                     |                     |                     |
| 234, 235,<br>238 и део<br>239 | 5. Остали краткорочни финансијски<br>пласмани                                                                               | 0067 |                     |                     |                     |                     |
| 24                            | VII. ГОТОВИНСКИ<br>ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                   | 0068 | 8.000               | 7.000               | 10.000              | 7.555               |
| 27                            | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ<br>ВРЕДНОСТ                                                                                           | 0069 |                     |                     |                     |                     |
| 28 осим<br>288                | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                       | 0070 | 1.175               | 1.175               | 2.350               | 2.350               |
|                               | Д. УКУПНА АКТИВА =<br>ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +<br>0002 + 0042 + 0043)                                                       | 0071 | 1,335,694           | 1,369,806           | 1,340,605           | 1,333,634           |
| 88                            | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                       | 0072 | 293.030             | 293.030             | 293.030             | 293.030             |
|                               | ПАСИВА                                                                                                                      |      |                     |                     |                     |                     |
|                               | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 +<br>0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 +<br>0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441<br>– 0442) | 0401 | 547.593             | 535.941             | 553.246             | 577.228             |
| 30                            | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 +<br>0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 +<br>0409 + 0410)                                            | 0402 | 75.163              | 75.163              | 75.163              | 75.163              |
| 300                           | 1. Акцијски капитал                                                                                                         | 0403 |                     |                     |                     |                     |
| 301                           | 2. Удели друштава с ограниченом<br>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 |                     |                     |                     |                     |

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                                | АОП  | ИЗНОС               |                     |                     |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                                                                                                         |      | План<br>31.03.2019. | План<br>30.06.2019. | План<br>30.09.2019. | План<br>31.12.2019. |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                       | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 306                       | 7. Емисиона премија                                                                                                                                                     | 0409 |                     |                     |                     |                     |
| 309                       | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                               | 0410 | 908                 | 908                 | 908                 | 908                 |
| 31                        | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br>КАПИТАЛ                                                                                                                                     | 0411 |                     |                     |                     |                     |
| 047 и 237                 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ<br>АКЦИЈЕ                                                                                                                                      | 0412 |                     |                     |                     |                     |
| 32                        | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                                             | 0413 |                     |                     |                     |                     |
| 330                       | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ<br>ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ<br>НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,<br>НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И<br>ОПРЕМЕ                                                  | 0414 | 832.868             | 832.868             | 847.868             | 847.868             |
| 33 осим<br>330            | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ<br>ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД<br>ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ<br>СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА<br>(потражна салда рачуна групе 33<br>осим 330) | 0415 |                     |                     |                     |                     |
| 33 осим<br>330            | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ<br>ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД<br>ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ<br>СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА<br>(дуговна салда рачуна групе 33<br>осим 330) | 0416 | 802                 | 802                 | 802                 | 802                 |
| 34                        | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ<br>ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                                            | 0417 |                     |                     |                     | 2.424               |
| 340                       | 1. Нераспоређени добитак ранијих<br>година                                                                                                                              | 0418 |                     |                     |                     |                     |
| 341                       | 2. Нераспоређени добитак текуће<br>године                                                                                                                               | 0419 |                     |                     |                     | 2.424               |
|                           | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА<br>КОНТРОЛЕ                                                                                                                                        | 0420 |                     |                     |                     |                     |
| 35                        | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                                                | 0421 | 359.636             | 371.288             | 368.983             | 347.425             |
| 350                       | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                               | 0422 | 347.425             | 347.425             | 347.425             | 347.425             |
| 351                       | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                                | 0423 | 12.211              | 23.863              | 21.558              |                     |
|                           | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                                     | 0424 | 38.139              | 37.139              | 37.139              | 38.139              |
| 40                        | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 +<br>0431)                                                                                                | 0425 | 38.139              | 37.139              | 37.139              | 38.139              |
| 400                       | 1. Резервисања за трошкове у<br>гарантном року                                                                                                                          | 0426 |                     |                     |                     |                     |

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                    | АОП  | ИЗНОС               |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                             |      | План<br>31.03.2019. | План<br>30.06.2019. | План<br>30.09.2019. | План<br>31.12.2019. |
| 1                         | 2                                                                                           | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 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 | 14.035              | 13.035              | 13.035              | 14.036              |
| 405                       | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                  | 0430 | 24.104              | 24.104              | 24.104              | 24.103              |
| 402 и 409                 | 6. Остала дугорочна резервисања                                                             | 0431 |                     |                     |                     |                     |
| 41                        | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>        | 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                       | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                          | 0441 |                     |                     |                     |                     |
| 42 до 49<br>(осим 498)    | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | 749,962             | 796,726             | 750,220             | 718,267             |
| 42                        | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | 5.000               | 5.966               | 5.000               | 5.500               |
| 420                       | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                  | 0444 |                     |                     |                     |                     |
| 421                       | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                    | 0445 |                     |                     |                     |                     |
| 422                       | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                    | 0446 | 5.000               | 5.966               | 5.000               | 5.500               |
| 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,<br>426 и 429    | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                   | 0449 |                     |                     |                     |                     |

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                 | АОП  | ИЗНОС               |                     |                     |                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                                                                                          |      | План<br>31.03.2019. | План<br>30.06.2019. | План<br>30.09.2019. | План<br>31.12.2019. |
| 1                         | 2                                                                                                                                                        | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 430                       | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,<br>ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                               | 0450 | 70.500              | 72.000              | 57.000              | 53.500              |
| 43 осим<br>430            | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 +<br>0457 + 0458)                                                                         | 0451 | 95.000              | 90.000              | 80.000              | 75.500              |
| 431                       | 1. Добављачи – матична и зависна<br>правна лица у земљи                                                                                                  | 0452 |                     |                     |                     |                     |
| 432                       | 2. Добављачи – матична и зависна<br>правна лица у иностранству                                                                                           | 0453 |                     |                     |                     |                     |
| 433                       | 3. Добављачи – остала повезана<br>правна лица у земљи                                                                                                    | 0454 |                     |                     |                     |                     |
| 434                       | 4. Добављачи – остала повезана<br>правна лица у иностранству                                                                                             | 0455 |                     |                     |                     |                     |
| 435                       | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                                     | 0456 | 95.000              | 90.000              | 80.000              | 75.500              |
| 436                       | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                              | 0457 |                     |                     |                     |                     |
| 439                       | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                           | 0458 |                     |                     |                     |                     |
| 44, 45 и 46               | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ<br>ОБАВЕЗЕ                                                                                                                        | 0459 | 55.000              | 55.000              | 50.000              | 47.882              |
| 47                        | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ<br>ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                        | 0460 | 2.500               | 3.000               | 3.500               | 3.525               |
| 48                        | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ<br>ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ<br>ДАЖБИНЕ                                                                                            | 0461 | 3.000               | 3.000               | 3.460               | 3.898               |
| 49 осим<br>498            | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                   | 0462 | 518.962             | 567.760             | 551.260             | 528.462             |
|                           | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ<br>КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 –<br>0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 –<br>0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442<br>– 0071) ≥ 0 | 0463 |                     |                     |                     |                     |
|                           | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442<br>+ 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0                                                                                               | 0464 | 1,335,694           | 1,369,806           | 1,340,605           | 1,333,634           |
| 89                        | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                    | 0465 | 293.030             | 293.030             | 293.030             | 293.030             |



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019. године

у 000 дин.

| Група<br>рачуна-<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                                          | АОП         | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                              |                                                                                                   |             | План<br>01.01-<br>31.03.2019. | План<br>01.01-<br>30.06.2019. | План<br>01.01-<br>30.09.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
| 1                            | 2                                                                                                 | 3           | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                              |             |                               |                               |                               |                               |
| 60 до 65,<br>осим 62<br>и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                            | <b>1001</b> | 149.017                       | 376.818                       | 541.179                       | 768.189                       |
| 60                           | <b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                       | <b>1002</b> | 2.700                         | 4.600                         | 6.500                         | 8.700                         |
| 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        | 2.700                         | 4.600                         | 6.500                         | 8.700                         |
| 605                          | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                  | 1008        |                               |                               |                               |                               |
| 61                           | <b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>        | <b>1009</b> | 116.678                       | 228.548                       | 356.008                       | 566.517                       |
| 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        | 116.678                       | 228.548                       | 356.008                       | 566.517                       |
| 615                          | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                            | 1015        |                               |                               |                               |                               |

| Група<br>рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                            | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                                            |      | План<br>01.01-<br>31.03.2019. | План<br>01.01-<br>30.06.2019. | План<br>01.01-<br>30.09.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
| 1                         | 2                                                                                                          | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 64                        | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,<br>ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.                                           | 1016 | 12.137                        | 121.583                       | 133.333                       | 145.083                       |
| 65                        | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                 | 1017 | 17.502                        | 22.087                        | 45.338                        | 47.889                        |
|                           | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА                                                                              |      |                               |                               |                               |                               |
| 50 до 55,<br>62 и 63      | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 +<br>1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 +<br>1029) ≥ 0 | 1018 | 160.602                       | 399.429                       | 560.861                       | 761.765                       |
| 50                        | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                           | 1019 | 1.300                         | 3.300                         | 4.550                         | 6.500                         |
| 62                        | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И<br>РОБЕ                                                                | 1020 |                               |                               |                               |                               |
| 630                       | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И<br>НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                  | 1021 |                               |                               |                               | 4.000                         |
| 631                       | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И<br>НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                    | 1022 |                               |                               |                               |                               |
| 51 осим<br>513            | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                     | 1023 | 30.000                        | 60.862                        | 73.862                        | 95.862                        |
| 513                       | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                             | 1024 | 5.000                         | 13.000                        | 22.000                        | 30.335                        |
| 52                        | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА<br>И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                             | 1025 | 89.302                        | 189.167                       | 280.849                       | 383.729                       |
| 53                        | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                          | 1026 | 18.000                        | 96.000                        | 114.000                       | 158.933                       |
| 540                       | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                  | 1027 | 13.000                        | 27.000                        | 42.000                        | 57.750                        |
| 541 до<br>549             | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                         | 1028 |                               |                               |                               | 2.796                         |
| 55                        | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                 | 1029 | 4.000                         | 10.100                        | 23.600                        | 29.860                        |
|                           | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0                                                                      | 1030 |                               |                               |                               | 6.424                         |
|                           | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0                                                                      | 1031 | 11.585                        | 22.611                        | 19.682                        |                               |
| 66                        | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +<br>1039)                                                             | 1032 | 124                           | 248                           | 374                           | 500                           |

| Група<br>рачуна-<br>рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                               |                                                                                                                                |      | План<br>01.01-<br>31.03.2019. | План<br>01.01-<br>30.06.2019. | План<br>01.01-<br>30.09.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
| 1                             | 2                                                                                                                              | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 66, осим<br>662, 663<br>и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД<br>ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ<br>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 +<br>1036 + 1037)                     | 1033 |                               |                               |                               |                               |
| 660                           | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних<br>правних лица                                                                  | 1034 |                               |                               |                               |                               |
| 661                           | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних<br>правних лица                                                                    | 1035 |                               |                               |                               |                               |
| 665                           | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених<br>правних лица и заједничких подухвата                                             | 1036 |                               |                               |                               |                               |
| 669                           | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                  | 1037 |                               |                               |                               |                               |
| 662                           | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ<br>ЛИЦА)                                                                                      | 1038 | 124                           | 248                           | 374                           | 500                           |
| 663 и<br>664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И<br>ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br>КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                  | 1039 |                               |                               |                               |                               |
| 56                            | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +<br>1047)                                                                                 | 1040 | 375                           | 750                           | 1.125                         | 1.500                         |
| 56, осим<br>562, 563<br>и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА<br>СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И<br>ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +<br>1043 + 1044 + 1045) | 1041 |                               |                               |                               |                               |
| 560                           | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и<br>зависним правним лицима                                                      | 1042 |                               |                               |                               |                               |
| 561                           | 2. Финансијски расходи из односа са осталим<br>повезаним правним лицима                                                        | 1043 |                               |                               |                               |                               |
| 565                           | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених<br>правних лица и заједничких подухвата                                             | 1044 |                               |                               |                               |                               |
| 566 и<br>569                  | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                  | 1045 |                               |                               |                               |                               |
| 562                           | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ<br>ЛИЦИМА)                                                                                    | 1046 | 375                           | 750                           | 1.125                         | 1.500                         |
| 563 и<br>564                  | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И<br>НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ<br>(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                  | 1047 |                               |                               |                               |                               |
|                               | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 –<br>1040)                                                                                     | 1048 |                               |                               |                               |                               |
|                               | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 –<br>1032)                                                                                     | 1049 | 251                           | 502                           | 751                           | 1.000                         |
| 683 и<br>685                  | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО<br>ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                  | 1050 | 750                           | 1.500                         | 2.250                         | 3.000                         |

| Група<br>рачуна-<br>рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                               | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                        |      | План<br>01.01-<br>31.03.2019. | План<br>01.01-<br>30.06.2019. | План<br>01.01-<br>30.09.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
| 1                                | 2                                                                                                                                      | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 583 и<br>585                     | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО<br>ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                          | 1051 |                               |                               |                               | 1.500                         |
| 67 и 68,<br>осим<br>683 и<br>685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                      | 1052 | 250                           | 500                           | 750                           | 1.000                         |
| 57 и 58,<br>осим<br>583 и<br>585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                      | 1053 | 1.375                         | 2.750                         | 4.125                         | 5.500                         |
|                                  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА<br>ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 –<br>1053)                      | 1054 |                               |                               |                               | 2.424                         |
|                                  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА<br>ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 –<br>1052)                      | 1055 | 12.211                        | 23.863                        | 21.558                        | 0                             |
| 69-59                            | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И<br>ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br>ПЕРИОДА | 1056 |                               |                               |                               |                               |
| 59-69                            | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И<br>ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА   | 1057 |                               |                               |                               |                               |
|                                  | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 –<br>1055 + 1056 – 1057)                                                                              | 1058 |                               |                               |                               | 2.424                         |
|                                  | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 +<br>1057 – 1056)                                                                              | 1059 | 12.211                        | 23.863                        | 21.558                        | 0                             |
|                                  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                    |      |                               |                               |                               |                               |
| 721                              | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                              | 1060 |                               |                               |                               |                               |
| део 722                          | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                   | 1061 |                               |                               |                               |                               |
| део 722                          | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ<br>ПЕРИОДА                                                                                               | 1062 |                               |                               |                               |                               |
| 723                              | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА<br>ПОСЛОДАВЦА                                                                                               | 1063 |                               |                               |                               |                               |
|                                  | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 +<br>1062)                                                                                  | 1064 |                               |                               |                               | 2.424                         |
|                                  | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 –<br>1062)                                                                                  | 1065 | 12.211                        | 23.863                        | 21.558                        | 0                             |
|                                  | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                                    | 1066 |                               |                               |                               |                               |
|                                  | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                                    | 1067 |                               |                               |                               |                               |
|                                  | ІІІ. 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 31.12.2019. године

у 000 дин.

| ПОЗИЦИЈА                                                                               | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        |      | План<br>01.01-<br>31.03.2019. | План<br>01.01-<br>30.06.2019. | План<br>01.01-<br>30.09.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                            | 3001 | 240,182                       | 405,344                       | 616,494                       | 859,408                       |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                           | 3002 | 132.810                       | 228.580                       | 405.440                       | 636.948                       |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                             | 3003 | 100                           | 150                           | 400                           | 500                           |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                | 3004 | 107,272                       | 176,614                       | 210,654                       | 221,960                       |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                            | 3005 | 174.402                       | 320.167                       | 526.849                       | 772.295                       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                   | 3006 | 70.000                        | 100.000                       | 200.000                       | 326.066                       |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                       | 3007 | 89.302                        | 189.167                       | 280.849                       | 383.729                       |
| 3. Плаћене камате                                                                      | 3008 | 100                           | 500                           | 1.000                         | 1.500                         |
| 4. Порез на добитак                                                                    | 3009 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                             | 3010 | 15.000                        | 30.500                        | 45.000                        | 61.000                        |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                        | 3011 | 65.780                        | 85,177                        | 89,645                        | 87,113                        |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                          | 3012 |                               |                               |                               |                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                          | 3013 |                               |                               |                               |                               |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                               | 3014 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                          | 3016 |                               |                               |                               |                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                           | 3017 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                  | 3018 |                               |                               |                               |                               |

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.03.2019. | План<br>01.01-<br>30.06.2019. | План<br>01.01-<br>30.09.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 68,880                        | 90,273                        | 90,745                        | 91,158                        |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 68,880                        | 90,273                        | 90,745                        | 91,158                        |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                               |                               |                               |                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                               |                               |                               |                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 68,880                        | 90,273                        | 90,745                        | 91,158                        |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 1.100                         | 2.096                         | 1.100                         | 1.600                         |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 | 1.100                         | 2.096                         | 1.100                         | 1.600                         |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |                               |                               |                               |                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 |                               |                               |                               |                               |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 |                               |                               |                               |                               |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |                               |                               |                               |                               |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |                               |                               |                               |                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 1.100                         | 2.096                         | 1.100                         | 1.600                         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                               |                               |                               |                               |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 241,282                       | 407,440                       | 617,594                       | 861,008                       |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 243,282                       | 410,440                       | 617,594                       | 863,453                       |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 |                               |                               |                               |                               |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 | 2.000                         | 3.000                         |                               | 2.445                         |

| ПОЗИЦИЈА                                                                          | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                   |      | План<br>01.01-<br>31.03.2019. | План<br>01.01-<br>30.06.2019. | План<br>01.01-<br>30.09.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ<br>ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                     | 3044 | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО<br>ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3045 |                               |                               |                               |                               |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО<br>ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3046 |                               |                               |                               |                               |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ<br>ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 +<br>3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 8.000                         | 7.000                         | 10.000                        | 7.555                         |

#### 4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину износи 776.689.068,00 динара, а односи се на:

|                                                                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Услуге из делатности                                                                                                                                           | 322.726.000,00 |
| 2. Радови по уговорима                                                                                                                                            | 30.909.000,00  |
| 3. Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за унапређење<br>Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и<br>туристичке инфраструктуре – I фаза | 70.000.000,00  |
| 4. Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за уређење<br>Дунавског парка                                                                                  | 25.643.068,00  |
| 5. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне<br>средине                                                                                          | 166.589.000,00 |
| 5.1. наставак радова по уговорима из 2018. године (38.407.000,00)                                                                                                 |                |
| 5.2. радови по уговорима за 2019. годину (128.182.000,00)                                                                                                         |                |
| 6. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2019.<br>годину (Субвенције Министарства заштите животне средине РС)                                    | 1.666.000,00   |
| 7. Приходи "Дино парк"-а                                                                                                                                          | 3.300.000,00   |
| 8. Приходи "Штрاند"-а без прихода од услуга из делатности за<br>одржавање зеленила                                                                                | 62.017.000,00  |
| 9. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"                                                                                                          | 2.953.000,00   |
| 10. Приходи од биодекорација                                                                                                                                      | 8.000.000,00   |
| 11. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних<br>објеката и продавница                                                                      | 8.700.000,00   |
| 12. Остали пословни приходи                                                                                                                                       | 65.686.000,00  |
| 13. Повећање/смањење вредности недовршене производње                                                                                                              | 4.000.000,00   |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 14. Финансијски приходи | 500.000,00             |
| 15. Остали приходи      | 4.000.000,00           |
| <b>УКУПНО:</b>          | <b>776.689.068,00*</b> |

\*По билансу успеха укупни приходи Предузећа износе 772.689 хиљада динара, али су овде приказани увећани за ставку 13. „Повећање/смањење вредности недовршене производње у износу од 4.000.000,00 динара.

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 79,39% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (45,53% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергогених биљних врста и осталих радова из делатности. 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 21,45% планираног прихода.

Предузеће је као управљач заштићеног природног добра сваке године сачини Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ и упути га Министарству заштите животне средине Републике Србије на давање сагласности. Субвенције се додељују управљачима на основу годишњег програма управљања заштићеног подручја на који је Министарство даје сагласност. Уколико се добије сагласност Министарства, а након доношења Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2019. 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 2019. године, а очекује се да ће износити 1.666.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 166.589.000,00 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити потписани у 2019. години.

Пресељењем расадника на нову локацију омогућиће се квалитетнији и већи обим недовршене производње па се побољшањем услова процењује да ће доћи до њеног повећања у 2019. години.

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 158.382.000,00 динара (20,39% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Шtrand, 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 | 616.641.068,00        | 79,39                             |
| 2     | Средства буџета Републике Србије | 1.666.000,00          | 0,21                              |
| 3     | Сопствени приходи                | 158.382.000,00        | 20,39                             |
|       | <b>УКУПНО:</b>                   | <b>776.689.068,00</b> | <b>100,00</b>                     |



Укупни трошкови планирани за 2019. годину износе 774.264.781,00 динара:

|                |                                                   |                        |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 1              | Набавна вредност продате робе                     | 6.500.000,00           |
| 2              | Трошкови материјала                               | 95.862.000,00          |
| 3              | Трошкови горива и енергије                        | 30.335.000,00          |
| 4              | Трош. зарада, накнада зарада и ост. лични расходи | 383.728.743,00         |
| 5              | Трошкови производних услуга                       | 158.933.068,00         |
| 6              | Трошкови амортизације и резервисања               | 60.545.570,00          |
| 7              | Нематеријални трошкови                            | 29.860.400,00          |
| 8              | Финансијски расходи                               | 1.500.000,00           |
| 9              | Остали расходи                                    | 7.000.000,00           |
| <b>УКУПНО:</b> |                                                   | <b>774.264.781,00*</b> |

\*По билансу успеха укупни расходи Предузећа износе 770.265 хиљада динара али су овде приказани увећани за ставку 13. „Повећање/смањење вредности недовршене производње у износу од 4.000.000,00 динара.

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 49,56%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2019. 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 2019. години планирани су радови на унапређењу парковске и туристичке инфраструктуре споменика природе „Каменички парк“ – прва фаза радова као и уређење Дунавског парка.

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 2019. годину планира добит у висини од 2.424.287,00 динара.

Процењени губитак у првом, другом и трећем кварталу за 2019. годину, последица је високих трошкова пословања и немогућности остварења већег прихода у том делу године, због недовољног обима радова на одржавању зеленила у Граду у односу на потребе, као и ниских прихода од услуга трећим лицима.

#### 4.3. Цене

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

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

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

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

Елементи за одређивање цена услуга су:

- 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
- 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима Предузећа на које је оснивач дао сагласност;
- 3) добит вршиоца комуналне делатности.

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

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

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

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

Програм одржавања јавних зелених површина (одржавање зеленила из услуга из делатности из средстава буџета Града Новог Сада), као и динамички планови за 2019. годину, рађен је на бази цена услуга по Ценовнику радова на одржавању зеленила ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, који је на снази од 01.06.2004. године. Основни елемент за формирање цена услуга је цена рада за најједноставнији рад радника, коју утврђује Градоначелник Града Новог Сада.

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

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

Ценовна стратегија у периоду 2006.-2013. године утврђивана је годишњим програмима пословања Предузећа и предвиђана је корекција цена услуга на одржавању зеленила у складу са пројектованим растом цена на мало у Меморандумима Владе Републике Србије за сваку годину али је корекција Ценовника у складу са програмом сваки пут изостала. Цена

најједноставнијег рада да је усклађивана са инструкцијама из Меморандума Владе износила би 14.294,15 динара већ за 2014. годину док би за 2015. годину била још за 5% виша, односно за 2016. годину за нових 4% виша, колика је била пројектована инфлација за 2015. и 2016. годину.

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

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

#### 4.4. Приходи из буџета

#### Прилог 4

#### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2018.                                      |                         |                                   |                          |                         |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Приход                                                         | Планирано               | Пренето из<br>буџета<br>(процена) | Реализовано<br>(процена) | Неутрошено<br>(процена) | Износ<br>неутрошених<br>средстава из<br>ранијих година<br>(у односу на<br>претходну) |
|                                                                | 1                       | 2                                 | 3                        | 4 (2-3)                 | 5                                                                                    |
| Субвенције                                                     | 427.980.000,00          | 356.220.234,36                    | 356.220.234,36           |                         |                                                                                      |
| Остали приходи из буџета*<br>(по уговорима из 2018.<br>године) | 538.012.000,00          | 537.873.229,77                    | 495.223.229,77           | 42.650.000,00           |                                                                                      |
| Остали приходи из буџета*<br>(по уговорима из 2017.<br>године) | 48.304.000,00           | -43.112,48                        | 48.260.975,41            |                         |                                                                                      |
| <b>УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:</b>                                     | <b>1.014.296.000,00</b> |                                   | <b>899.704.439,54</b>    |                         |                                                                                      |
| <b>УКУПНО ПРЕНОС<br/>СРЕДСТАВА:</b>                            | <b>965.992.000,00</b>   | <b>894.050.351,65</b>             |                          | <b>42.650.000,00</b>    |                                                                                      |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2019. текућа година                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                                     | 52.968.000,00    | 166.966.432,00   | 166.966.432,00   | 166.966.432,00   |
| Остали приходи из буџета*<br>(по уговорима из 2019.<br>године) | 82.387.000,00    | 188.440.000,00   | 309.440.000,00   | 532.440.000,00   |

|                                                             |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Остали приходи из буџета*<br>(по уговорима из 2018. године) | 42.650.000,00         | 42.650.000,00         | 42.650.000,00         | 42.650.000,00         |
| <b>УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:</b>                                  | <b>178,005,000.00</b> | <b>398,056,432.00</b> | <b>519,056,432.00</b> | <b>742.056,432.00</b> |
| <b>УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:</b>                             | <b>135,355,000.00</b> | <b>355,406,432.00</b> | <b>476,406,432.00</b> | <b>699.406.432.00</b> |

\* 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 једина позиција која се преноси у следећу годину је „Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза -наставак радова из 2018. године“ у износу од 70.000.000,00 динара. Разлику између планираног и реализованог износа осим позиције која се преноси у наредну годину представљају уштеде које су настале приликом поступка јавне набавке у износу од 1.759.765,64 динара.

Програмом за 2019. годину предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 166.966.432,00 динара:

- за набавку опреме 19.318.000,00 динара,
- за наставак радова планираних и започетих у 2018. години 98.000.000,00 динара,
- за радове на реконструкцији тоалета на Штранду 14.600.000,00 динара, и
- за радове на уређењу Дунавског парка 35.048.432,00 динара.

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

Пренета, а неутрошена средстава за 2018. годину су аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине, уговорени у 2018. години са роком за завршетак радова у 2019. години који ће бити правдани и оприходовани рачунима из 2019. године.

Програмом за 2019. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 532.440.000,00 динара за:

- услуге из делатности 355.000.000,00 динара,
- радове по уговорима 34.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 774.000,00 динара,
- суфинансирање једног пројекта средствима буџета Републике Србије 1.666.000,00 динара и
- радове на заштити и очувању животне средине 141.000.000,00 динара.

Авансно плаћени радови по уговорима из 2018. године у вредности од 42.650.000,00 динара ће бити реализовани и оприходовани од стране Предузећа у 2019. години али без преноса средстава.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2019. години планира се у износу од 742.056.432,00 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у висини од 699.406.432,00 динара.

#### **4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**

Исплата зарада у 2019. години планирана је у складу са законском регулативом, Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019 – 2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 86/18), Владе Републике Србије 05 број: 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. 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 2019. године ефекти измена биће обухваћени евентуалним изменама Програма.

Маса нето зарада у 2019. години планирана је у износу од 201.465.805,00 динара, бруто I у износу од 279.565.046,00 динара, бруто са доприносима на терет послодавца 329.607.193,00 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, планиран је у висини од 8.539.326,00 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 2019. 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 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.

Висина накнаде за рад у надзорном одбору планира се у висини од 1.424.160,00 динара.

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 троје деце преминулих радника Предузећа у висини неопорезованог износа.

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 период 01.01.-02.05. 2019. године када истиче уговор о њиховом ангажовању из 2018. године.

У Прилогу 5 – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ обухваћени су укупни трошкови отпремнина за одлазак у пензију као и јубиларних награда. У складу са законском регулативом део ових трошкова терети текући период док је преостали износ обухваћен резервисањима за ове исплате и терети трошкове ранијег периода. Резервисања за исплате у 2018. години процењена су на износ од 1.434.823,00 динара за отпремнине и 1.336.723,00 динара за јубиларне награде, док за исплате током 2019. године она износе 619.500,00 динара за отпремнине и 471.000,00 динара за јубиларне награде.

Укупан износ приказаних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања планиран за 2019. годину је 384.819.243,00 динара док је позиција у билансу успеха за ове намене нижа за износ резервисања.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                                                                                                                                           | План<br>01.01-31.12.2018. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2018. | План<br>01.01-31.03.2019. | План<br>01.01-30.06.2019. | План<br>01.01-30.09.2019. | План<br>01.01-31.12.2019. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1      | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)                                                                                                                      | 187.310.783               | 187.310.783                                   | 48.814.144                | 99.388.000                | 150.509.166               | 201.465.805               |
| 2      | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)                                                                                                                        | 260.874.530               | 260.874.530                                   | 67.737.194                | 137.916.262               | 208.854.807               | 279.565.046               |
| 3      | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)                                                                                                                        | 307.571.073               | 307.571.073                                   | 79.862.153                | 162.603.275               | 246.239.821               | 329.607.193               |
| За     | Маса обрачунатих БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре примене Закона***                                                                                      | 328.297.591               | 328.297.591                                   | 81.931.602                | 166.816.037               | 252.618.653               | 338.146.519               |
|        | Маса обрачунатих БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре примене Закона                                                                                         |                           |                                               | 79.567.859                | 161.990.062               | 245.231.957               | 328.297.591               |
|        | Маса обрачунатих БРУТО 2 зарада (разлика зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре примене Закона у складу са сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање***** |                           |                                               | 2.363.743                 | 4.825.975                 | 7.386.696                 | 9.848.928                 |
| 4      | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                                                                                                                                            | 335                       | 363                                           | 365                       | 365                       | 365                       | 365                       |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                                                                                                                                         | 305                       | 297                                           | 305                       | 305                       | 305                       | 305                       |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                                                                                                                                           | 30                        | 66                                            | 60                        | 60                        | 60                        | 60                        |
|        | -на одређено време са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање                                                                                                                            |                           |                                               | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                                                                                                                                     | 617.564                   | 1.463.608                                     | 617.564                   | 617.564                   | 617.564                   | 617.564                   |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                                                                                                                                     | 1                         | 4                                             | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                                                                                                                                                |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                                                                                                                                                |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                                                                                                                                       |                           | 3.661.007                                     |                           |                           |                           |                           |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                                                                                                                                       |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - уговор о закупу пословног простора (пшћара "Нарше")****                                                                                                   | 541.800                   | 572.391                                       | 138.000                   | 276.000                   | 414.000                   | 552.000                   |

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                                                                  | План<br>01.01-31.12.2018. | Реализација<br>(процена)<br>01.01.-<br>31.12.2018. | План<br>01.01-<br>31.03.2019. | План<br>01.01-<br>30.06.2019. | План<br>01.01-<br>30.09.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 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                 | 1.424.051                                          | 356.040                       | 712.080                       | 1.068.120                     | 1.424.160                     |
| 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                | 14.438.528                                         | 4.500.000                     | 9.000.000                     | 13.500.000                    | 18.000.000                    |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                                                                           | 400.000                   | 261.832                                            | 100.000                       | 200.000                       | 300.000                       | 400.000                       |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                                                                   | 600.000                   | 709.862                                            | 150.000                       | 300.000                       | 450.000                       | 600.000                       |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                                                                      | 828.000                   | 1.525.907                                          | 220.000                       | 220.000                       | 660.000                       | 660.000                       |
| 22a    | Отпремнина за вишкове радника                                                                                                        | 5.311.001                 | 5.311.001                                          |                               |                               |                               |                               |
| 23     | Јубиларне награде                                                                                                                    | 2.100.000                 | 2.061.723                                          |                               | 971.000                       | 971.000                       | 971.000                       |
| 24     | Број прималаца                                                                                                                       | 24                        | 22                                                 |                               | 11                            | 11                            | 11                            |
| 25     | Смештај и исхрана на терену                                                                                                          |                           |                                                    |                               |                               |                               |                               |
| 26     | Помоћ радницима и породици радника                                                                                                   | 20.000.000                | 18.957.251                                         | 500.000                       | 9.500.000                     | 10.000.000                    | 20.000.000                    |
| 27     | Стипендије                                                                                                                           | 552.528                   | 483.462                                            | 108.000                       | 216.000                       | 324.000                       | 432.000                       |
| 28     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                                                                        | 2.500.000                 | 2.000.000                                          | 500.000                       | 500.000                       | 500.000                       | 2.500.000                     |
| 28a    | Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад | 1.360.955                 | 1.358.003                                          | 387.000                       | 516.000                       | 516.000                       | 516.000                       |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28a 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)

\*\*\*\*\* средства ће се користити у складу са прибављеном сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање



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

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

Процењена добит за 2018. годину биће распоређена у складу са законом, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину и Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

Програмом за 2019. годину планира се остварење позитивног финансијског резултата у висини од 2.424.287,00 динара и распоређиће се у складу са законом, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

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

Остварена добит за 2014. годину од 71.027.952,79 динара искоришћена је за покриће губитака из ранијих година док је остварена добит за 2015. и 2016. годину у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада, у висини од 50% уплаћена у буџет Града Новог Сада, а преосталих 50% је искоришћено за покриће губитака из ранијих година.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Структура запоселних и динамика запошљавања

Прилог 6

#### Структура запоселних по секторима/организационим јединицама

| Редни број | Сектор/Организациона јединица                                         | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запоселних по кадровској категорији | Број запоселних на неодређено време | Број запоселних на одређено време | ВСС    |      | ВСС    |      | ВСК    |      | ССС    |      | КВ     |      | ПК     |      | НК     |      | УКУПНО |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
|            |                                                                       |                                    |                 |                                          |                                     |                                   | Остале | План | Остале | План | Остале | План | Остале | План | Остале | План | Остале | План | Остале | План | Остале | План |
| 1          | Дирекција предузећа                                                   | 9                                  | 9               | 56                                       | 9                                   | 47                                | 18     | 17   | 1      | 1    |        |      | 23     | 14   | 20     | 17   | 3      | 1    | 9      | 6    | 74     | 56   |
| 2          | Сектор за пројектовање, пројектовање, одржавање и производњу зеленила | 234                                | 234             | 216                                      | 204                                 | 12                                | 27     | 27   | 2      | 2    | 1      | 1    | 62     | 71   | 58     | 61   | 13     | 16   | 36     | 38   | 199    | 216  |
| 3          | Сектор за комерцијалне послове и туризам                              | 44                                 | 44              | 41                                       | 41                                  |                                   | 12     | 12   | 1      | 1    | 1      | 1    | 18     | 20   | 7      | 7    |        |      |        |      | 39     | 41   |
| 4          | Сектор за економске и финансијске послове                             | 11                                 | 11              | 11                                       | 11                                  |                                   | 4      | 4    | 2      | 2    |        |      | 5      | 5    |        |      |        |      |        |      | 11     | 11   |
| 5          | Сектор за правне и опште послове                                      | 43                                 | 43              | 41                                       | 40                                  | 1                                 | 3      | 4    | 3      | 3    |        |      | 9      | 9    | 11     | 11   | 6      | 6    | 8      | 8    | 40     | 41   |
|            | УКУПНО:                                                               | 341                                | 341             | 365                                      | 305                                 | 60                                | 64     | 64   | 9      | 9    | 2      | 2    | 117    | 119  | 96     | 96   | 22     | 23   | 53     | 52   | 363    | 365  |

Напомена:

Важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад систематизовано је 341 радно место

# Прилог 7

## Квалификациона структура

| Редни број | Опис   | Запослени                         |                         | Надзорни одбор                    |                         |
|------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|            |        | Број на дан 31.12.2018. (процена) | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2018. (процена) | Број на дан 31.12.2019. |
| 1          | ВСС    | 64                                | 64                      | 3                                 | 3                       |
| 2          | ВС     | 9                                 | 9                       |                                   |                         |
| 3          | ВКВ    | 2                                 | 2                       |                                   |                         |
| 4          | ССС    | 117                               | 119                     |                                   |                         |
| 5          | КВ     | 96                                | 96                      |                                   |                         |
| 6          | ПК     | 23                                | 23                      |                                   |                         |
| 7          | НК     | 52                                | 52                      |                                   |                         |
|            | УКУПНО | 363                               | 365                     | 3                                 | 3                       |

## Старосна структура

| Редни број | Опис             | Број на дан 31.12.2018. (процена) | Број на дан 31.12.2019. |
|------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1          | До 30 година     | 17                                | 14                      |
| 2          | 30 до 40 година  | 90                                | 91                      |
| 3          | 40 до 50         | 120                               | 123                     |
| 4          | 50 до 60         | 113                               | 115                     |
| 5          | Преко 60         | 23                                | 22                      |
|            | УКУПНО           | 363                               | 365                     |
|            | Просечна старост | 46                                | 46                      |

## Структура по полу

| Редни број | Опис   | Запослени                         |                         | Надзорни одбор                    |                         |
|------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|            |        | Број на дан 31.12.2018. (процена) | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2018. (процена) | Број на дан 31.12.2019. |
| 1          | Мушки  | 226                               | 228                     | 2                                 | 2                       |
| 2          | Женски | 137                               | 137                     | 1                                 | 1                       |
|            | УКУПНО | 363                               | 365                     | 3                                 | 3                       |

## По времену у радном односу

| Редни број | Опис        | Број на дан 31.12.2018. (процена) | Број на дан 31.12.2019. |
|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1          | До 5 година | 24                                | 22                      |
| 2          | 5 до 10     | 59                                | 61                      |
| 3          | 10 до 15    | 71                                | 71                      |
| 4          | 15 до 20    | 74                                | 75                      |
| 5          | 20 до 25    | 41                                | 40                      |
| 6          | 25 до 30    | 26                                | 28                      |
| 7          | 30 до 35    | 40                                | 39                      |
| 8          | Преко 35    | 28                                | 29                      |
|            | УКУПНО      | 363                               | 365                     |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запо-слених |
|--------|---------------------------------------------|------------------|
|        | Стање на дан 31.12.2018. године             | 363              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.  |                  |
| 1      | одлазак у пензију                           | 1                |
| 2      |                                             |                  |
| 3      |                                             |                  |
| 4      |                                             |                  |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019. |                  |
| 1      | замена пензионисаног радника                | 1                |
| 2      | пријем новог радника**                      | 2                |
|        | Стање на дан 31.03.2019. године             | 365              |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запо-слених |
|--------|---------------------------------------------|------------------|
|        | Стање на дан 30.06.2019. године             | 365              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.  |                  |
| 1      | одлазак у пензију                           | 3                |
| 2      |                                             |                  |
| 3      |                                             |                  |
| 4      |                                             |                  |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019. |                  |
| 1      | замена пензионисаног радника                | 3                |
| 2      | пријем новог радника**                      | 2                |
|        | Стање на дан 30.09.2019. године             | 365              |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запо-слених |
|--------|---------------------------------------------|------------------|
|        | Стање на дан 31.03.2019. године             | 365              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.  |                  |
| 1      | одлазак у пензију                           | 1                |
| 2      |                                             |                  |
| 3      |                                             |                  |
| 4      |                                             |                  |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. |                  |
| 1      | замена пензионисаног радника                | 1                |
| 2      | пријем новог радника**                      | 2                |
|        | Стање на дан 30.06.2019. године             | 365              |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запо-слених |
|--------|---------------------------------------------|------------------|
|        | Стање на дан 30.09.2019. године             | 365              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.  |                  |
| 1      | одлазак у пензију                           | 3                |
| 2      |                                             |                  |
| 3      |                                             |                  |
| 4      |                                             |                  |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019. |                  |
| 1      | замена пензионисаног радника                | 3                |
| 2      | пријем новог радника**                      | 2                |
|        | Стање на дан 31.12.2019. године             | 365              |

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

\*\*у складу са сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање

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

### Прилог 9

#### Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину\*- Бруто 1

| Исплата по месецима 2018. | УКУПНО             |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | Број запослених*** | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                         | 356                | 21.334.688  | 59.929          | 354              | 21.173.986  | 59.814          | 1               | 15.070      | 15.070          | 1               | 145.632     | 145.632         |
| II                        | 352                | 18.296.929  | 51.980          | 350              | 18.112.146  | 51.749          | 1               | 45.817      | 45.817          | 1               | 138.966     | 138.966         |
| III                       | 349                | 19.420.453  | 55.646          | 347              | 19.226.728  | 55.408          | 1               | 49.184      | 49.184          | 1               | 144.541     | 144.541         |
| IV                        | 364                | 20.502.060  | 56.324          | 347              | 19.698.925  | 56.769          | 16              | 659.345     | 41.209          | 1               | 143.790     | 143.790         |
| V                         | 363                | 22.262.117  | 61.328          | 346              | 21.221.032  | 61.332          | 16              | 894.843     | 55.928          | 1               | 146.242     | 146.242         |
| VI                        | 360                | 20.283.058  | 56.342          | 341              | 19.287.735  | 56.562          | 18              | 852.648     | 47.369          | 1               | 142.675     | 142.675         |
| VII                       | 360                | 21.133.621  | 58.705          | 341              | 20.079.562  | 58.884          | 18              | 909.006     | 50.500          | 1               | 145.053     | 145.053         |
| VIII                      | 359                | 21.770.898  | 60.643          | 339              | 20.677.646  | 60.996          | 19              | 947.798     | 49.884          | 1               | 145.454     | 145.454         |
| IX                        | 357                | 19.117.007  | 53.549          | 337              | 18.111.500  | 53.743          | 19              | 865.361     | 45.545          | 1               | 140.146     | 140.146         |
| X                         | 355                | 21.282.360  | 59.950          | 335              | 20.173.996  | 60.221          | 19              | 955.983     | 50.315          | 1               | 152.381     | 152.381         |
| XI                        | 359                | 28.380.685  | 79.055          | 337              | 26.948.641  | 79.966          | 21              | 1.253.628   | 59.697          | 1               | 178.416     | 178.416         |
| XII                       | 363                | 27.090.654  | 74.630          | 341              | 25.708.096  | 75.390          | 21              | 1.210.619   | 57.649          | 1               | 171.939     | 171.939         |
| УКУПНО                    |                    | 260.874.530 |                 |                  | 250.419.993 |                 |                 | 8.659.302   |                 |                 | 1.795.235   |                 |
| ПРОСЕК                    | 358                | 728.700     | 60.725          | 343              | 730.087     | 60.841          | 14              | 618.522     | 51.544          | 1               | 1.795.235   | 149.603         |

\* исплата са проценom до краја године

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

\*\*\* број запослених који су примили зараду

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1**

у динарима

| План по месецима 2019. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 365             | 24.624.540  | 67.464          | 364             | 24.451.719  | 67.175          |                 |             | -               | 1               | 172.821     | 172.821         |
| II                     | 365             | 21.135.663  | 57.906          | 363             | 20.937.043  | 57.678          | 1               | 47.099      | 47.099          | 1               | 151.521     | 151.521         |
| III                    | 365             | 21.976.991  | 60.211          | 363             | 21.768.059  | 59.967          | 1               | 49.644      | 49.644          | 1               | 159.288     | 159.288         |
| IV                     | 365             | 23.505.709  | 64.399          | 363             | 23.288.864  | 64.157          | 1               | 50.990      | 50.990          | 1               | 165.855     | 165.855         |
| V                      | 365             | 25.121.868  | 68.827          | 363             | 24.895.512  | 68.583          | 1               | 53.135      | 53.135          | 1               | 173.221     | 173.221         |
| VI                     | 365             | 21.551.491  | 59.045          | 363             | 21.352.071  | 58.821          | 1               | 47.499      | 47.499          | 1               | 151.921     | 151.921         |
| VII                    | 365             | 24.809.690  | 67.972          | 362             | 24.527.799  | 67.756          | 2               | 107.870     | 53.935          | 1               | 174.021     | 174.021         |
| VIII                   | 365             | 23.784.114  | 65.162          | 361             | 23.430.313  | 64.904          | 3               | 187.146     | 62.382          | 1               | 166.655     | 166.655         |
| IX                     | 365             | 22.344.741  | 61.218          | 361             | 22.006.188  | 60.959          | 3               | 179.265     | 59.755          | 1               | 159.288     | 159.288         |
| X                      | 365             | 24.272.463  | 66.500          | 361             | 23.903.415  | 66.214          | 3               | 195.027     | 65.009          | 1               | 174.021     | 174.021         |
| XI                     | 365             | 22.675.055  | 62.123          | 361             | 22.338.102  | 61.878          | 3               | 178.065     | 59.355          | 1               | 158.888     | 158.888         |
| XII                    | 365             | 23.762.721  | 65.103          | 361             | 23.408.920  | 64.845          | 3               | 187.146     | 62.382          | 1               | 166.655     | 166.655         |
| УКУПНО                 |                 | 279.565.046 |                 |                 | 276.308.005 |                 |                 | 1.282.886   |                 |                 | 1.974.155   |                 |
| ПРОСЕК                 | 365             | 765.932     | 63.828          | 362             | 763.282     | 63.607          | 2               | 641.443     | 53.454          | 1               | 1.974.155   | 164.513         |

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у претходној години

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2**

у динарима

| План по месецима 2019. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 365             | 29.032.333  | 79.541          | 364             | 28.828.568  | 79.199          |                 | 0           |                 | 1               | 203.765     | 203.765         |
| II                     | 365             | 24.918.947  | 68.271          | 363             | 24.684.764  | 68.002          | 1               | 55.532      | 55.532          | 1               | 178.651     | 178.651         |
| III                    | 365             | 25.910.873  | 70.989          | 363             | 25.664.532  | 70.701          | 1               | 58.533      | 58.533          | 1               | 187.809     | 187.809         |
| IV                     | 365             | 27.713.231  | 75.927          | 363             | 27.457.560  | 75.641          | 1               | 60.120      | 60.120          | 1               | 195.551     | 195.551         |
| V                      | 365             | 29.618.683  | 81.147          | 363             | 29.351.798  | 80.859          | 1               | 62.649      | 62.649          | 1               | 204.236     | 204.236         |
| VI                     | 365             | 25.409.208  | 69.614          | 363             | 25.174.082  | 69.350          | 1               | 56.004      | 56.004          | 1               | 179.122     | 179.122         |
| VII                    | 365             | 29.250.625  | 80.139          | 362             | 28.918.261  | 79.885          | 2               | 127.184     | 63.592          | 1               | 205.179     | 205.179         |
| VIII                   | 365             | 28.041.471  | 76.826          | 361             | 27.624.322  | 76.522          | 3               | 220.654     | 73.551          | 1               | 196.495     | 196.495         |
| IX                     | 365             | 26.344.450  | 72.177          | 361             | 25.945.279  | 71.871          | 3               | 211.362     | 70.454          | 1               | 187.809     | 187.809         |
| X                      | 365             | 28.617.234  | 78.403          | 361             | 28.182.108  | 78.067          | 3               | 229.947     | 76.649          | 1               | 205.179     | 205.179         |
| XI                     | 365             | 26.733.890  | 73.244          | 361             | 26.336.606  | 72.955          | 3               | 209.948     | 69.983          | 1               | 187.337     | 187.337         |
| XII                    | 365             | 28.016.248  | 76.757          | 361             | 27.599.099  | 76.452          | 3               | 220.654     | 73.551          | 1               | 196.495     | 196.495         |
| УКУПНО                 |                 | 329.607.193 |                 |                 | 325.766.979 |                 |                 | 1.512.587   |                 |                 | 2.327.627   |                 |
| ПРОСЕК                 | 365             | 903.033     | 75.253          | 362             | 899.909     | 74.992          | 2               | 756.293     | 63.024          | 1               | 2.327.627   | 193.969         |

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

| МЕСЕЦ         | ИСПЛАЋЕН БРУТО 2 У 2018. ГОДИНИ** | ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2019. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2019. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3 |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               | 1                                 | 2                                                    | 3                                                      | 4                                         |
| ЈАНУАР        | 25.156.903                        | 29.785.031                                           | 29.032.333                                             | 752.698                                   |
| ФЕБРУАР       | 21.572.741                        | 25.564.926                                           | 24.918.947                                             | 645.979                                   |
| МАРТ          | 22.896.714                        | 26.581.645                                           | 25.910.873                                             | 670.772                                   |
| АПРИЛ         | 24.172.206                        | 28.431.763                                           | 27.713.231                                             | 718.532                                   |
| МАЈ           | 26.247.036                        | 30.385.468                                           | 29.618.683                                             | 766.785                                   |
| ЈУН           | 23.913.725                        | 26.067.204                                           | 25.409.208                                             | 657.996                                   |
| ЈУЛ           | 24.917.919                        | 30.008.855                                           | 29.250.625                                             | 758.230                                   |
| АВГУСТ        | 25.671.194                        | 28.766.908                                           | 28.041.471                                             | 725.437                                   |
| СЕПТЕМБАР     | 22.542.257                        | 27.026.853                                           | 26.344.450                                             | 682.403                                   |
| ОКТОБАР       | 25.095.208                        | 29.359.413                                           | 28.617.234                                             | 742.179                                   |
| НОВЕМБАР      | 33.452.878                        | 27.426.732                                           | 26.733.890                                             | 692.842                                   |
| ДЕЦЕМБАР      | 31.932.292                        | 28.741.721                                           | 28.016.248                                             | 725.473                                   |
| <b>УКУПНО</b> | <b>307.571.073</b>                | <b>338.146.519</b>                                   | <b>329.607.193</b>                                     | <b>8.539.326</b>                          |

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

\*\* исплата са проценom до краја године



### 6.3. Накнаде члановима надзорног одбора

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

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

У складу са овим Закључком, за 2019. годину, планирана је маса накнада за рад чланова Надзорног одбора. Уколико износ накнаде буде утврђен у другачијем износу кориговаће се износи исплата, а корекција масе накнада биће обухваћена изменом Програма пословања.

### Прилог 10

#### Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор<br>реализација 2018. година* |                        |                  |                 | Надзорни одбор<br>план 2019. година |                        |                  |                 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
|        | Укупан<br>износ                             | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Укупан<br>износ                     | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова |
|        | 1+(2*3)                                     | 1                      | 2                | 3               | 1+(2*3)                             | 1                      | 2                | 3               |
| I      | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| II     | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| III    | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| IV     | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| V      | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| VI     | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| VII    | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| VIII   | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| IX     | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| X      | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| XI     | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| XII    | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |
| УКУПНО | 900.000,00                                  | 300.000,00             | 300.000,00       |                 | 900.000,00                          | 300.000,00             | 300.000,00       |                 |
| ПРОСЕК | 75.000,00                                   | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               | 75.000,00                           | 25.000,00              | 25.000,00        | 2               |

\*реализација са проценом до краја године

## Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор<br>реализација 2018. година* |                        |                                |                 |                      | Надзорни одбор<br>план 2019. година |                        |                                |                 |                   |
|--------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
|        | Укупан<br>износ                             | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана<br>(просечна) | Број<br>чланова | Уплата<br>у<br>буџет | Укупан<br>износ                     | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана<br>(просечна) | Број<br>чланова | Уплата у<br>буџет |
|        | 1+(2*3)                                     | 1                      | 2                              | 3               | 4                    | 1+(2*3)                             | 1                      | 2                              | 3               | 4                 |
| I      | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |
| II     | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |
| III    | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |
| IV     | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |
| V      | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |
| VI     | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |
| VII    | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |
| VIII   | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |
| IX     | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |
| X      | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |
| XI     | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |
| XII    | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |
| УКУПНО | 1.424.050,56                                | 474.683,52             | 474.683,52                     |                 |                      | 1.424.160,00                        | 474.720,00             | 474.720,00                     |                 |                   |
| ПРОСЕК | 118.670,88                                  | 39.556,96              | 39.556,96                      | 2               |                      | 118.680,00                          | 39.560,00              | 39.560,00                      | 2               |                   |

\*реализација са проценom до краја године

### 6.4. Комисија за ревизију

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

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију реализација 2018. година |                     |               |              | Комисија за ревизију план 2019. година |                     |               |              |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                           | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                       | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                | 1                   | 2             | 3            |
| I      |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| II     |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| III    |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| IV     |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| V      |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| VI     |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| VII    |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| VIII   |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| IX     |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| X      |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| XI     |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| XII    |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| УКУПНО |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |
| ПРОСЕК |                                               |                     |               |              |                                        |                     |               |              |

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију реализација 2018. година |                     |                          |              |                | Комисија за ревизију план 2019. година |                     |                          |              |                |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------|
|        | Укупан износ                                  | Накнада председника | Накнада члана (просечна) | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                           | Накнада председника | Накнада члана (просечна) | Број чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2*3)                                       | 1                   | 2                        | 3            | 4              | 1+(2*3)                                | 1                   | 2                        | 3            | 4              |
| I      |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| II     |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| III    |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| IV     |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| V      |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| VI     |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| VII    |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| VIII   |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| IX     |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| X      |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| XI     |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| XII    |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| УКУПНО |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |
| ПРОСЕК |                                               |                     |                          |              |                |                                        |                     |                          |              |                |

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                     | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године | Година пољачења кредита | Рок отплате без периода почеса | Период почеса (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                              |                          |                   |                  |                                                                           |                         |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |                                                                           |                                                                 |
| Домашњи кредитор             |                          |                   |                  |                                                                           |                         |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                           |                                                                 |
| Страни кредитор              |                          |                   |                  |                                                                           |                         |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                           |                                                                 |
| Укупно кредитно задужење     |                          |                   |                  |                                                                           |                         |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                           |                                                                 |
| од чега за ликвидност        |                          |                   |                  |                                                                           |                         |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                           |                                                                 |
| од чега за капиталне прилике |                          |                   |                  |                                                                           |                         |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                           |                                                                 |

### ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

| Кредитор                     | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе | Година пољачења кредита | Рок отплате без периода почеса | Период почеса (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                              |                          |                   |                  |                         |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |                                                                           |                                                                 |
| Домашњи кредитор             |                          |                   |                  |                         |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                           |                                                                 |
| Страни кредитор              |                          |                   |                  |                         |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                           |                                                                 |
| Укупно кредитно задужење     |                          |                   |                  |                         |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                           |                                                                 |
| од чега за ликвидност        |                          |                   |                  |                         |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                           |                                                                 |
| од чега за капиталне прилике |                          |                   |                  |                         |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                           |                                                                 |

# 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

| у динарима |                                       |                                      |                            |                            |                            |                            |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Редни број | ПОЗИЦИЈА                              | Реализација (процена) у 2018. години | План за 01.01.-31.03.2019. | План за 01.01.-30.06.2019. | План за 01.01.-30.09.2019. | План за 01.01.-31.12.2019. |
| Добра      |                                       |                                      |                            |                            |                            |                            |
| 1          | Канцеларијски материјал               | 472.568,20                           | 100.000,00                 | 300.000,00                 | 500.000,00                 | 700.000,00                 |
| 2          | Боје, лакови и разређивачи            | 573.744,00                           | 100.000,00                 | 300.000,00                 | 500.000,00                 | 700.000,00                 |
| 3          | Производи за чишћење                  | 1.288.570,00                         | 200.000,00                 | 600.000,00                 | 1.000.000,00               | 1.300.000,00               |
| 4          | Пољопривредне алатке                  | 465.125,55                           | 100.000,00                 | 300.000,00                 | 400.000,00                 | 500.000,00                 |
| 5          | Рачунари и рачунарска опрема          | 1.309.953,00                         | 200.000,00                 | 300.000,00                 | 500.000,00                 | 800.000,00                 |
| 6          | Водоводни и канализациони материјал   | 485.117,50                           | 100.000,00                 | 300.000,00                 | 400.000,00                 | 500.000,00                 |
| 7          | Столарски материјал                   | 759.150,00                           | 100.000,00                 | 400.000,00                 | 600.000,00                 | 1.000.000,00               |
| 8          | Грађевински материјал                 | 951.124,00                           | 300.000,00                 | 600.000,00                 | 900.000,00                 | 1.200.000,00               |
| 9          | Вијци - вијчана роба                  | 248.173,60                           | 50.000,00                  | 100.000,00                 | 200.000,00                 | 300.000,00                 |
| 10         | Браве, кључеви и шарке                | 170.105,00                           | 50.000,00                  | 100.000,00                 | 150.000,00                 | 200.000,00                 |
| 11         | Ситан алат за радионице               | 300.000,00                           | 50.000,00                  | 100.000,00                 | 200.000,00                 | 300.000,00                 |
| 12         | Разни ручни алати - алат за радионице | -                                    | 50.000,00                  | 100.000,00                 | 200.000,00                 | 300.000,00                 |
| 13         | Саксије                               | 1.483.500,00                         | 200.000,00                 | 300.000,00                 | 500.000,00                 | 800.000,00                 |
| 14         | Супстрати                             | 1.173.250,00                         | -                          | 700.000,00                 | 700.000,00                 | 1.400.000,00               |
| 15         | Плодна земља                          | 4.900.000,00                         | 2.500.000,00               | 2.800.000,00               | 3.100.000,00               | 5.000.000,00               |
| 16         | Универзални резервни делови           | 791.690,00                           | 200.000,00                 | 300.000,00                 | 500.000,00                 | 800.000,00                 |

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                      | Реализација (процена) у 2018. години | План за 01.01.-31.03.2019. | План за 01.01.-30.06.2019. | План за 01.01.-30.09.2019. | План за 01.01.-31.12.2019. |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 17         | Радна одећа, специјална радна одећа и прибор  | 4.962.565,00                         | 1.250.000,00               | 2.500.000,00               | 3.750.000,00               | 5.000.000,00               |
| 18         | Горива                                        | 18.000.000,00                        | 4.000.000,00               | 8.000.000,00               | 12.000.000,00              | 18.000.000,00              |
| 19         | Мазива                                        | 1.681.260,00                         | 500.000,00                 | 1.000.000,00               | 1.500.000,00               | 2.000.000,00               |
| 20         | Средства за хемијску заштиту                  | 1.698.675,00                         | 400.000,00                 | 800.000,00                 | 1.200.000,00               | 1.500.000,00               |
| 21         | Двогодишња расада - јесења расада             | 1.516.953,00                         | -                          | -                          | 1.000.000,00               | 1.600.000,00               |
| 22         | Луковнице                                     | 541.748,44                           | -                          | -                          | 1.000.000,00               | 1.000.000,00               |
| 23         | Једногодишњи расад - летња расада             |                                      | -                          | -                          | -                          | 2.400.000,00               |
| 24         | Семе траве                                    | 830.775,00                           | 300.000,00                 | 600.000,00                 | 1.000.000,00               | 1.400.000,00               |
| 25         | Вештачко ђубриво                              | 1.499.915,00                         | 600.000,00                 | 1.200.000,00               | 1.200.000,00               | 1.200.000,00               |
| 26         | Малч                                          | 3.824.290,00                         | 2.400.000,00               | 3.400.000,00               | 3.400.000,00               | 4.400.000,00               |
| 27         | Садни материјал                               | 11.989.030,00                        | 5.000.000,00               | 10.000.000,00              | 10.000.000,00              | 23.000.000,00              |
| 28         | Металургија                                   | 1.203.494,00                         | 400.000,00                 | 800.000,00                 | 1.200.000,00               | 1.500.000,00               |
| 29         | Ђургије и екскери                             | 75.839,82                            | 25.000,00                  | 50.000,00                  | 75.000,00                  | 100.000,00                 |
| 30         | Електроматеријал                              | 492.887,00                           | 100.000,00                 | 200.000,00                 | 300.000,00                 | 500.000,00                 |
| 31         | Резервни делови за одржавање заливних система | 997.575,60                           | 250.000,00                 | 500.000,00                 | 750.000,00                 | 1.000.000,00               |
| 32         | Тонери за штампаче                            | 278.300,00                           | 150.000,00                 | 300.000,00                 | 450.000,00                 | 600.000,00                 |
| 33         | Резервни делови за пољопривредне машине Stihl | 1.519.300,00                         | 500.000,00                 | 1.000.000,00               | 1.500.000,00               | 2.000.000,00               |
| 34         | Ножеви за пољопривредну механизацију          | 800.000,00                           | 200.000,00                 | 400.000,00                 | 600.000,00                 | 800.000,00                 |
| 35         | Акумулатори                                   | 269.118,00                           | 100.000,00                 | 200.000,00                 | 300.000,00                 | 400.000,00                 |
| 36         | Гуме за возила                                | 1.600.000,00                         | 300.000,00                 | 600.000,00                 | 900.000,00                 | 1.200.000,00               |
| 37         | Бетонска галатерија                           | 997.460,00                           | 500.000,00                 | 1.000.000,00               | 1.500.000,00               | 2.000.000,00               |
| 38         | Електрична енергија                           | 8.000.000,00                         | 2.000.000,00               | 4.000.000,00               | 6.000.000,00               | 8.000.000,00               |
| 39         | Цени за заливање са четом                     | 122.493,00                           |                            |                            |                            |                            |
| 40         | Резервни делови                               | 3.194.371,88                         | 2.000.000,00               | 4.000.000,00               | 6.000.000,00               | 8.000.000,00               |

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                      | Реализација (процена) у 2018. години | План за 01.01.-31.03.2019. | План за 01.01.-30.06.2019. | План за 01.01.-30.09.2019. | План за 01.01.-31.12.2019. |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 41         | Тресет                                        | 247.664,00                           | 300.000,00                 | 300.000,00                 | 300.000,00                 | 300.000,00                 |
| 42         | Одливци за парковске купеле                   | 1.062.750,00                         | 300.000,00                 | 600.000,00                 | 900.000,00                 | 1.200.000,00               |
| 43         | Бусен траве                                   | 564.000,00                           | 800.000,00                 | 800.000,00                 | 1.600.000,00               | 1.800.000,00               |
| 44         | Чамова грађа                                  | -                                    | 600.000,00                 | 600.000,00                 | 1.100.000,00               | 1.100.000,00               |
| 45         | Тракторска приколица                          | -                                    | 750.000,00                 | 750.000,00                 | 750.000,00                 | 750.000,00                 |
| 46         | Ситна пољопривредна механизација              | 1.761.000,00                         | -                          | 2.350.000,00               | 2.350.000,00               | 2.350.000,00               |
| 47         | Вертикална метална заштита                    | 1.294.800,00                         | 300.000,00                 | 600.000,00                 | 900.000,00                 | 1.200.000,00               |
| 48         | Резервни делови за пољопривредну механизацију | -                                    | 2.000.000,00               | 3.000.000,00               | 4.000.000,00               | 5.000.000,00               |
| 49         | Канцеларијски намештај                        | 789.870,00                           |                            |                            |                            |                            |
| 50         | Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr       | 560.000,00                           |                            |                            |                            |                            |
| 51         | Трактор                                       | 18.589.200,00                        |                            |                            |                            |                            |
| 52         | Мулчер                                        | 2.155.200,00                         |                            |                            |                            |                            |
| 53         | Ситно за компост                              | 9.290.000,00                         |                            |                            |                            |                            |
| 54         | Усисивач за лишће                             | 2.156.000,00                         |                            |                            |                            |                            |
| 55         | Тракторска хидраулична рука са тарупом        | 1.435.000,00                         |                            |                            |                            |                            |
| 56         | Камин са утоварним сандуком                   | 7.876.000,00                         |                            |                            |                            |                            |
| 57         | Камионска цистерна                            | 9.289.000,00                         |                            |                            |                            |                            |
| 58         | Доставна возила                               | 4.200.000,00                         |                            |                            |                            |                            |
| 59         | Полипропиленске цеви                          | 2.484.900,00                         | 1.510.000,00               | 1.510.000,00               | 2.510.000,00               | 2.510.000,00               |
| 60         | Трактор                                       | 5.265.000,00                         |                            |                            |                            |                            |
| 61         | Самоходне косачице, 5 ком.                    | 10.833.600,00                        |                            |                            |                            |                            |
| 62         | Прикључне машине за тракторе, 5 ком.          | 2.428.400,00                         |                            |                            |                            |                            |
| 63         | Посипачи соли, 5 ком.                         | 864.000,00                           |                            |                            |                            |                            |
| 64         | Опрема за чишћење снега                       | 354.405,00                           |                            |                            |                            |                            |

у динарима

| Редни број    | ПОЗИЦИЈА                                                           | Реализација (процена) у 2018. години | План за 01.01.-31.03.2019. | План за 01.01.-30.06.2019. | План за 01.01.-30.09.2019. | План за 01.01.-31.12.2019. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 65            | Тонерн за штампаче                                                 | 493.300,00                           |                            |                            |                            |                            |
| 66            | Посуде за канделабере                                              |                                      | 3.000.000,00               | 3.000.000,00               | 3.000.000,00               | 3.000.000,00               |
| 67            | Дијагностика                                                       |                                      | 720.000,00                 | 720.000,00                 | 720.000,00                 | 720.000,00                 |
| 68            | Утоваривач са додатном опремом                                     |                                      | 10.368.000,00              | 10.368.000,00              | 10.368.000,00              | 10.368.000,00              |
| 69            | Мултифункционална рука за кошење са прукључним уређајима, 3 комада |                                      |                            | 8.950.000,00               | 8.950.000,00               | 8.950.000,00               |
|               | Добра на која се закон не примењује                                |                                      |                            |                            |                            |                            |
| 70            | Роба за даљу продају                                               | 5.004.517,73                         | 1.500.000,00               | 2.500.000,00               | 3.500.000,00               | 5.500.000,00               |
| 71            | Материјал за израду готових производа за даљу продају              | 2.574.238,84                         | 250.000,00                 | 500.000,00                 | 750.000,00                 | 1.000.000,00               |
| 72            | Природни гас                                                       | 11.535,16                            | 500.000,00                 | 500.000,00                 | 500.000,00                 | 1.000.000,00               |
| 73            | Збрино остала добра на који се закон не примењује                  | 1.833.205,05                         | 1.000.000,00               | 2.200.000,00               | 3.200.000,00               | 4.387.000,00               |
|               | Укупно добра:                                                      | 174.885.707,37                       | 49.173.000,00              | 87.398.000,00              | 111.373.000,00             | 154.535.000,00             |
| <b>Услуге</b> |                                                                    |                                      |                            |                            |                            |                            |
| 1             | Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco                 | 2.000.000,00                         | 500.000,00                 | 1.000.000,00               | 1.500.000,00               | 2.000.000,00               |
| 2             | Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo                 | 1.000.000,00                         | 250.000,00                 | 500.000,00                 | 750.000,00                 | 1.000.000,00               |
| 3             | Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице              | 1.000.000,00                         | 400.000,00                 | 800.000,00                 | 1.200.000,00               | 1.500.000,00               |
| 4             | Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Škoda                 | 400.000,00                           | 100.000,00                 | 200.000,00                 | 300.000,00                 | 400.000,00                 |
| 5             | Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB                   | 1.000.000,00                         | 250.000,00                 | 500.000,00                 | 750.000,00                 | 1.000.000,00               |
| 6             | Услуге сервиса трактора                                            | 700.000,00                           | 700.000,00                 | 1.400.000,00               | 2.100.000,00               | 3.000.000,00               |
| 7             | Мобилна телефонија                                                 | 3.000.000,00                         | 700.000,00                 | 1.400.000,00               | 2.100.000,00               | 3.000.000,00               |
| 8             | Фиксна телефонија                                                  |                                      | 200.000,00                 | 400.000,00                 | 600.000,00                 | 900.000,00                 |
| 9             | Легализација софтвера                                              |                                      | -                          | -                          | -                          | 1.000.000,00               |
| 10            | Услуга осигурања                                                   | 6.375.776,00                         | 1.600.000,00               | 3.200.000,00               | 4.800.000,00               | 6.500.000,00               |
| 11            | Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту „Штраид“          | 3.496.000,00                         | -                          | 800.000,00                 | 3.500.000,00               | 4.000.000,00               |
| 12            | Услуге у области хортикултуре                                      | 26.382.500,00                        | 6.600.000,00               | 13.200.000,00              | 19.800.000,00              | 26.400.000,00              |



у динарима

| Редни број    | ПОЗИЦИЈА                                                                   | Реализација (процена) у 2018. години | План за 01.01.-31.03.2019. | План за 01.01.-30.06.2019. | План за 01.01.-30.09.2019. | План за 01.01.-31.12.2019. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 13            | Ангажовање службе обезбеђења                                               | 4.000.000,00                         | 500.000,00                 | 4.900.000,00               | 9.300.000,00               | 9.830.000,00               |
| 14            | Израда студије "Заливни системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду" | 950.000,00                           |                            |                            |                            |                            |
| 15            | Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"                    |                                      | 100.000,00                 | 200.000,00                 | 300.000,00                 | 400.000,00                 |
| 16            | Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Опел"                        | 170.000,00                           | -                          | 100.000,00                 | 200.000,00                 | 300.000,00                 |
| 17            | Услуга сервиса путничких возила                                            |                                      | 100.000,00                 | 200.000,00                 | 300.000,00                 | 400.000,00                 |
| 18            | Услуга процене ризика у заштити имовине, лица и пословања                  |                                      | 650.000,00                 | 650.000,00                 | 650.000,00                 | 650.000,00                 |
|               | Услуге на које се закон не примењује                                       |                                      |                            |                            |                            |                            |
| 19            | Правни савети и заступања                                                  | 1.413.671,88                         | 400.000,00                 | 800.000,00                 | 1.200.000,00               | 1.500.000,00               |
| 20            | Трошкови закупа пословног простора                                         | 6.631.608,51                         | 600.000,00                 | 1.200.000,00               | 1.200.000,00               | 1.200.000,00               |
| 21            | Збрино остале услуге на који се закон не примењује                         | 15.857.325,04                        | 4.000.000,00               | 8.000.000,00               | 12.000.000,00              | 18.498.300,00              |
|               | Укупно услуге:                                                             | 74.376.881,43                        | 17.650.000,00              | 39.450.000,00              | 62.550.000,00              | 83.478.300,00              |
| <b>Радови</b> |                                                                            |                                      |                            |                            |                            |                            |
| 1             | Израдна заливних система                                                   | 19.789.301,20                        |                            |                            |                            |                            |
| 2             | Израда и опремање трафико станице                                          | 2.034.720,00                         |                            |                            |                            |                            |
| 3             | Бушење, опремање и повезивање бунара                                       | -                                    | 1.800.000,00               | 1.800.000,00               | 1.800.000,00               | 1.800.000,00               |
| 4             | Реконструкција тоалета на купалишту „Штранд“                               |                                      | 14.600.000,00              | 14.600.000,00              | 14.600.000,00              | 14.600.000,00              |
| 5             | Уређење Дунавског парка                                                    |                                      |                            | 35.048.432,00              | 35.048.432,00              | 35.048.432,00              |
| 6             | Радови на које се закон не примењује                                       |                                      |                            |                            |                            |                            |
|               | Укупно радови:                                                             | 21.824.021,20                        | 16.400.000,00              | 51.448.432,00              | 51.448.432,00              | 51.448.432,00              |
|               | <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>                                      | <b>271.086.609,99</b>                | <b>83.223.000,00</b>       | <b>178.296.432,00</b>      | <b>225.371.432,00</b>      | <b>289.461.732,00</b>      |

Програмима пословања Предузећа за 2018. и 2019. годину није планирана набавка путничких возила.

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Најзначајнији пројекат последњих година, а уједно и најкомпликованији за реализацију, је селидба расадника и механизације на нову локацију где је потребно обезбедити рад уз утрошак минималних средстава јер се инвестиција финансира из буџета Града Новог Сада.

Дугорочна улагања Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад не планира због 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, односно 2018. години, чија реализација није спроведена до краја и очекује се завршетак радова у 2019. години.

У оквиру Позиције - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника (првобитно 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, а вредност извршених радова током 2017. године је 62.098.778,36 динара.

Програмом за 2018. годину обезбеђена су средства у укупном износу од 192.500.000,00 динара без ПДВ-а, за наставак реализације уговорених обавеза из 2017. године као и за очекиване додатне радове. Процењена вредност целог пројекта износила је 255.000.000,00 динара, а вредност планираних радова у 2018. години 192.500.000,00 динара. Очекује се да ће планирана средства за 2018. годину бити у целости утрошена.

Програмом за 2019. годину, након поновне процене укупне вредности програмске позиције (283.000.000,00 динара) обезбеђено је 28.000.000,00 динара за финансирање додатних радова.

Програмом за 2018. годину за Позицију - Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 70.000.000,00 динара и 422.564,17 динара сопствених средстава. На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 014.2-9804 од 22.10.2018. године покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 31/2018. Рок за подношење понуда је 17.12.2018. године, а истог дана је предвиђено и јавно отварање понуда. Одлука о додели уговора треба да буде донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Због свега овога, планирана средства за реализацију ове позиције нису искоришћена у 2018. години па је Програмом за 2019. годину обезбеђено финансирање радова у истом износу и из истих извора.

У табели „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ укупан износ од 98.422.564,17 динара односи се на радове, од чега је вредност радова финансираних средствима из буџета Града Новог Сада за 2019. годину 98.000.000,00 динара, док се остатак у износу од 422.564,17 динара планира из сопствених извора.

Табелом „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ обухваћене су потпуно нове инвестиције са почетком финансирања у 2019. години, а чине их набавка опреме за редовну делатност Предузећа, радови на реконструкцији тоалета на купалишту „Шtrand“ и уређењу Дунавског парка као и бушење, опремање и повезивање бунара. Од услуга, планира се израда пројектно техничке документације заливних система на јавним зеленим површинама чија би изградња уследила наредних година и ревизија трафо станице.

Буџетским средствима финансираће се најнеопходнија опрема за обављање основне делатности Предузећа, односно на одржавању зеленила (19.318.000,00 динара), радови на реконструкцији тоалета на купалишту „Шtrand“ (14.600.000,00 динара) као и радови на уређењу Дунавског парка (35.048.432,00 динара).

Из сопствених средства, поред улагања у добра (опрема у вредности од 6.855.000,00 динара), планирају се улагања у радове на бушењу, опремању и повезивању бунара у вредности од 1.800.000,00 динара, услуге израде пројектно техничке документације за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду у вредности од 10.680.000,00 динара и ревизија трафо станице (500.000,00) динара.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 187.223.996,17 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

| Извор финансирања                | План<br>01.01.-31.03.2019 | План<br>01.01.-30.06.2019 | План<br>01.01.-30.09.202019 | План<br>01.01.-31.12.2019 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Сопствена средства               | 15.912.500,00             | 19.372.564,17             | 19.845.064,17               | 20.257.564,17             |
| Средства Буџета Града Новог Сада | 52,968,000.00             | 166,966,432.00            | 166,966,432.00              | 166,966,432.00            |
| <b>Укупно:</b>                   | <b>68,880,500.00</b>      | <b>186,338,996.17</b>     | <b>186,811,496.17</b>       | <b>187,223,996.17</b>     |

| Врста инвестиција | План<br>01.01.-31.03.2019 | План<br>01.01.-30.06.2019 | План<br>01.01.-30.09.202019 | План<br>01.01.-31.12.2019 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Добра             | 13,300,500.00             | 25,288,000.00             | 25,760,500.00               | 26,173,000.00             |
| Радови            | 44.400.000,00             | 149.870.996,17            | 149.870.996,17              | 149.870.996,17            |
| Услуге            | 11.180.000,00             | 11.180.000,00             | 11.180.000,00               | 11.180.000,00             |
| <b>Укупно:</b>    | <b>68,880,500.00</b>      | <b>186,338,996.17</b>     | <b>186,811,496.17</b>       | <b>187,223,996.17</b>     |

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

| у 000 динара |                                                                                                                                        |                                     |                                       |                          |                                                      |                                                |                                |           |           |           |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Приоритет    | Назив капиталног пројекта                                                                                                              | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2018. године (процена) | Структура финансирања                          | Износ према извору финансирања | План 2019 | План 2020 | План 2021 | Након 2021 |
| 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 2018. године      | 2017                                |                                       | 283.000,00               | 254.598,78                                           | Сопствена средства                             |                                |           |           |           |            |
|              |                                                                                                                                        |                                     |                                       |                          |                                                      | Позајмљена средства                            |                                |           |           |           |            |
|              |                                                                                                                                        |                                     |                                       |                          |                                                      | Средства Буџета Града Новог Сада (по континга) | 28.000,00                      | 28.000,00 |           |           |            |
|              |                                                                                                                                        |                                     |                                       |                          |                                                      | Остало                                         |                                |           |           |           |            |
| 2            | Унаређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза -наставак радова из 2018. године | 2018                                |                                       | 422,56                   |                                                      | Сопствена средства                             | 422,56                         | 422,56    |           |           |            |
|              |                                                                                                                                        |                                     |                                       |                          |                                                      | Позајмљена средства                            |                                |           |           |           |            |
|              |                                                                                                                                        |                                     |                                       |                          |                                                      | Средства Буџета Града Новог Сада (по континга) | 70.000,00                      | 70.000,00 |           |           |            |
|              |                                                                                                                                        |                                     |                                       |                          |                                                      | Остало                                         |                                |           |           |           |            |
|              | УКУПНО - Сопствена средства:                                                                                                           |                                     |                                       |                          |                                                      |                                                | 422,56                         | 422,56    |           |           |            |
|              | УКУПНО - Позајмљена средства:                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      |                                                |                                |           |           |           |            |
|              | УКУПНО - Средства Буџета Града Новог Сада:                                                                                             |                                     |                                       |                          | 254.598,78                                           |                                                | 98.000,00                      | 98.000,00 |           |           |            |
|              | УКУПНО - Остало:                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                                      |                                                |                                |           |           |           |            |
|              | УКУПНО:                                                                                                                                |                                     |                                       |                          | 254.598,78                                           |                                                | 98.422,56                      | 98.422,56 |           |           |            |

# 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 годишном | План 01.01.- 31.03.2019 | План 01.01.- 30.06.2019 | План 01.01.- 30.09.2019 | План 01.01.- 31.12.2019 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            | ДОБРА                                                              |                                               |                            |                              | 26.173.000,00   | 0,00                                                        | 13.300.500,00           | 25.288.000,00           | 25.760.500,00           | 26.173.000,00           |
| 1          | Утоваривач са додатном опремом                                     | Средства Буџета Града Новог Сада (по контима) |                            |                              | 10.368.000,00   |                                                             | 10.368.000,00           | 10.368.000,00           | 10.368.000,00           | 10.368.000,00           |
| 2          | Мултифункционална рука за кошење са прукључним уређајима, 3 комада | Средства Буџета Града Новог Сада (по контима) |                            |                              | 8.950.000,00    |                                                             |                         | 8.950.000,00            | 8.950.000,00            | 8.950.000,00            |
| 3          | Рачунари и рачунарска опрема                                       | Сопствена средства                            |                            |                              | 800.000,00      |                                                             | 200.000,00              | 400.000,00              | 600.000,00              | 800.000,00              |
| 4          | Разни ручни алати - алат за радионице                              | Сопствена средства                            |                            |                              | 300.000,00      |                                                             | 75.000,00               | 150.000,00              | 225.000,00              | 300.000,00              |
| 5          | Тракторска приколица                                               | Сопствена средства                            |                            |                              | 750.000,00      |                                                             | 750.000,00              | 750.000,00              | 750.000,00              | 750.000,00              |
| 6          | Ситна пољопривредна механизација                                   | Сопствена средства                            |                            |                              | 2.350.000,00    |                                                             |                         | 2.350.000,00            | 2.350.000,00            | 2.350.000,00            |
| 7          | Дијагностика                                                       | Сопствена средства                            |                            |                              | 720.000,00      |                                                             | 720.000,00              | 720.000,00              | 720.000,00              | 720.000,00              |
| 8          | Апарати и опрема за гашење пожара                                  | Сопствена средства                            |                            |                              | 150.000,00      |                                                             | 50.000,00               | 100.000,00              | 150.000,00              | 150.000,00              |

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.- 31.03.2019 | План 01.01.- 30.06.2019 | План 01.01.- 30.09.2019 | План 01.01.- 31.12.2019 |
|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 9          | Телефонски апарати          | Сопствена средства |                            |                              | 30.000,00            |                                                            | 10.000,00               | 20.000,00               | 30.000,00               | 30.000,00               |
| 10         | Клима уређаји               | Сопствена средства |                            |                              | 60.000,00            |                                                            |                         | 60.000,00               | 60.000,00               | 60.000,00               |
| 11         | Бела техника                | Сопствена средства |                            |                              | 100.000,00           |                                                            | 25.000,00               | 50.000,00               | 75.000,00               | 100.000,00              |
| 12         | Церале                      | Сопствена средства |                            |                              | 100.000,00           |                                                            |                         | 100.000,00              | 100.000,00              | 100.000,00              |
| 13         | Канцеларијска опрема        | Сопствена средства |                            |                              | 200.000,00           |                                                            | 50.000,00               | 100.000,00              | 150.000,00              | 200.000,00              |
| 14         | Колица за палете            | Сопствена средства |                            |                              | 30.000,00            |                                                            | 30.000,00               | 30.000,00               | 30.000,00               | 30.000,00               |
| 15         | Ручни виљушкар              | Сопствена средства |                            |                              | 300.000,00           |                                                            | 300.000,00              | 300.000,00              | 300.000,00              | 300.000,00              |
| 16         | Ауто дизалица               | Сопствена средства |                            |                              | 500.000,00           |                                                            | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              |
| 17         | Радио станица               | Сопствена средства |                            |                              | 55.000,00            |                                                            |                         | 55.000,00               | 55.000,00               | 55.000,00               |
| 18         | Канцеларијски намештај      | Сопствена средства |                            |                              | 250.000,00           |                                                            | 62.500,00               | 125.000,00              | 187.500,00              | 250.000,00              |
| 19         | Оружје и муниција           | Сопствена средства |                            |                              | 160.000,00           |                                                            | 160.000,00              | 160.000,00              | 160.000,00              | 160.000,00              |
|            | <b>РАДОВИ</b>               |                    |                            |                              | <b>51.448.432,00</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>16.400.000,00</b>    | <b>51.448.432,00</b>    | <b>51.448.432,00</b>    | <b>51.448.432,00</b>    |

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.- 31.03.2019 | План 01.01.- 30.06.2019 | План 01.01.- 30.09.2019 | План 01.01.- 31.12.2019 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1          | Реконструкција тоалета на купалишту „Штрاند“                                                                                                        | Средства Бюжета Града Новог Сада (по континга) |                            |                              | 14.600.000,00        |                                                            | 14.600.000,00           | 14.600.000,00           | 14.600.000,00           | 14.600.000,00           |
| 2          | Уређење Дунавског парка                                                                                                                             | Средства Бюжета Града Новог Сада (по континга) |                            |                              | 35.048.432,00        |                                                            |                         | 35.048.432,00           | 35.048.432,00           | 35.048.432,00           |
| 3          | Бушење, опремање и повезивање бунара                                                                                                                | Сопствена средства                             |                            |                              | 1.800.000,00         |                                                            | 1.800.000,00            | 1.800.000,00            | 1.800.000,00            | 1.800.000,00            |
|            | <b>УСЛУГЕ</b>                                                                                                                                       |                                                |                            |                              | <b>11.180.000,00</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>11.180.000,00</b>    | <b>11.180.000,00</b>    | <b>11.180.000,00</b>    | <b>11.180.000,00</b>    |
| 1          | Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду - наставак поступка набавке из 2018. године | Сопствена средства                             |                            |                              | 10.680.000,00        |                                                            | 10.680.000,00           | 10.680.000,00           | 10.680.000,00           | 10.680.000,00           |
| 2          | Ревизија трафо станице                                                                                                                              | Сопствена средства                             |                            |                              | 500.000,00           |                                                            | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              |
|            | <b>Укупно:</b>                                                                                                                                      |                                                |                            |                              | <b>88.801.432,00</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>40.880.500,00</b>    | <b>87.916.432,00</b>    | <b>88.388.932,00</b>    | <b>88.801.432,00</b>    |

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад средства за посебне намене у 2019. години, са циљем максималне штедње, планира у нивоу планираних средстава у 2018. години за исте намене изузев средстава за донације која су изостављена.

Прилог 15

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План у 2018. | Реализација у 2018. (процена) | План за 01.01.-31.03.2019. | План за 01.01.-30.06.2019. | План за 01.01.-30.09.2019. | План за 01.01.-31.12.2019. |
|------------|------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |              |                               |                            |                            |                            |                            |
| 2.         | Донације               | 510.000,00   | 20.000,00                     |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | Хуманитарне активности |              |                               |                            |                            |                            |                            |
| 4.         | Спортске активности    |              |                               |                            |                            |                            |                            |
| 5.         | Репрезентација         | 520.000,00   | 265.473,34                    | 100.000,00                 | 200.000,00                 | 350.000,00                 | 520.000,00                 |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 960.000,00   | 720.000,00                    | 200.000,00                 | 500.000,00                 | 850.000,00                 | 960.000,00                 |
| 7.         | Остало                 |              |                               |                            |                            |                            |                            |

Средства за спонзорства нису планирана за 2019. годину.

Средства за донације нису планирана за 2019. годину.

Средства за хуманитарне активности нису планирана за 2019. годину.

У 2019. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2019. годину планирани су у износу од 520.000,00 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 7.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2019. годину планирани су у износу од 960.000,00 динара сходно Закону о порезу на добит правних лица члану 15. став 6.



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

ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.

