

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2019-159-II
Дана: 15. маја 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2019-159-II од 15. маја 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 237. седници од 15.05. 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 201. седници одржаној 1. априла 2019. године, и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину".

II 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: 352-3/2019-159-II
Дана: 15.05.2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕФЕРАТ

Чланом 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови Сад и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад усвојио на 201. седници, одржаној 1. априла 2019. године.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА

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 зеленила	Травњак	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице	Перене
			Лишћари	Четинари	Листопадно		Зимзелено							
	м²	м²	КОМ	КОМ	м²	КОМ	м²	КОМ	м²	м	м²	КОМ	м²	м²
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО 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												15
ПАРКОВИ	284.898	254.468	3.430	826	18.507	35.561	6.410	14.502		1.134	675	2.065		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	481.608	475.412	598	286	2.870	2.909	3.573	6.061		1.199	107	406	27	230
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И 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 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

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

- у динарима -

Планирани број запослених за 2018. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2018. године	Просечна бруто I зарада за период I-XII 2018. године	Просечна нето зарада за период I-XII 2018. године
335	361	57.540,00	41.815,00

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину планирано је 335 запослених, а на дан 31.12.2018. године укупан број запослених је 361.

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар-децембар 2018. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину,

- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14), и

- 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).

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

3.1. Остварени финансијски резултати пословања

- у хиљадама динара -

Р. Б.	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено у 2017. години	План у 2018. години	Остварено у 2018. години	% реализације	% реализације
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:3)	7(5:4)
A.	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	637.534	842.555	721.019	113,09	85,58
1.	Приходи од продаје робе	10.086	8.833	8.113	80,44	91,85
2.	Приходи од продаје производа и услуга	500.217	609.573	552.685	110,49	90,67
3.	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	86.060	181.259	115.741	134,49	63,85
4.	Други пословни приходи	41.171	42.890	44.480	108,04	103,71
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	646.635	828.181	707.441	109,40	85,42
1.	Набавна вредност продате робе	6.531	7.000	6.152	94,20	87,89
2.	Приходи од активирања учинака и робе	- 619	-	-568	91,76	-

3.	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	- 264	-	-	-	-
4.	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	-	4.936	4.991	-	101,11
5.	Трошкови материјала	56.670	111.405	60.215	106,26	54,05
6.	Трошкови горива и енергије	31.341	19.475	30.502	97,32	156,62
7.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	353.172	383.605	386.412	109,41	100,73
8.	Трошкови производних услуга	108.589	209.828	129.085	118,87	61,52
9.	Трошкови амортизације	56.017	57.000	55.125	98,41	96,71
10.	Трошкови дугорочних резервисања	2.248	3.500	1.615	71,84	46,14
11.	Нематеријални трошкови	32.950	31.432	33.912	102,92	107,89
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	-	14.374	13.578	-	94,46
IV	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	9.101	-	-	-	-
V	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	629	500	935	148,65	187,00
VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.421	2.165	3.227	94,33	149,05
VII	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	-	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	2.792	1.665	2.292	82,09	137,66
IX	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	4.283	3.000	1.306	30,49	43,53
X	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8.316	1.000	5.416	65,13	541,60
XI	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.640	1.000	4.244	258,78	424,40
XII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	24.842	11.789	10.794	43,45	91,56
XIII	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	3.920	2.970	-	75,77
XIV	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	25.776	-	-	-	-
XV	НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	-	-	561	-	-

	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
XVI	НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.235	-	-	-	-
Б.	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	3.920	3.531	-	90,08
В.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	29.011	-	-	-	-
Г.	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	-	-	-	-	-
I	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		-	1.429	-	-
II	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	-	-	-	-	-
III	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	16.213	-	461	2,84	-
Д.	НЕТО ДОБИТАК	-	3.920	2.563	-	65,38
Ђ.	НЕТО ГУБИТАК	12.798	-	-	-	-

Укупни приходи за 2018. годину планирани су у износу од 847.055.000,00 динара, док остварени укупни приходи за исти период износе 729.698.000,00 динара, односно 86,14% у односу на планиране приходе.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 721.019.000,00 динара, односно 98,81%, затим следе, остали приходи са 5.416.000,00 динара, односно 0,74%, приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 1.306.000,00 динара, односно 0,18% и финансијски приходи са 935.000,00 динара, односно 0,13%.

Укупни расходи за 2018. годину планирани су у износу од 843.135.000,00 динара, док остварени укупни расходи за исти период износе 727.135.000,00 динара, односно 86,24% у односу на планиране расходе.

У структури остварених расхода за 2018. годину доминирају пословни расходи са 707.441.000,00 динара или 97,30%, затим следе, остали расходи са 10.794.000,00 динара или 1,48%, расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са износом од 4.244.000,00 динара или 0,58% и финансијски расходи са 3.227.000,00 динара или 0,44%.

У структури остварених пословних расхода за 2018. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 386.412.000,00 динара или 54,62% остварених пословних расхода.

У току 2018. године остварени су одложени порески приходи периода у износу од 461.000,00 динара, нето добитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година у износу од 561.000,00 динара као и порески расход периода у износу од 1.429.000,00, тако да је, на основу укупно остварених прихода и расхода у 2018. години, Предузеће је остварило нето добитак у износу од 2.563.000,00 динара.

3.2. Средства за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2018. годину	Реализација у 2018. години	Индекс реализација 2018. год./план 2018. год.
1.	Спонзорство	-	-	-
2.	Донације	510.000,00	20.000,00	3,92
3.	Хуманитарне активности	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-
5.	Репрезентација	520.000,00	284.459,99	54,70
6.	Реклама и пропаганда	960.000,00	728.951,25	75,93
7.	Остало	-	-	-

3.3 Веза са буџетом

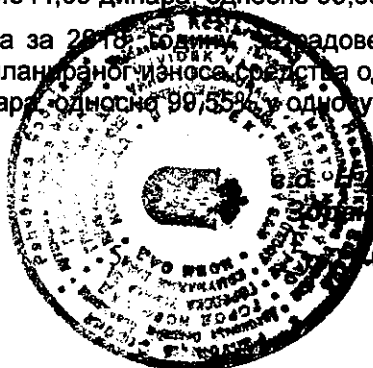
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) планирана су средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину у износу од 782.980.000,00 динара, и то: за услуге из делатности за одржавање јавних зелених површина у Граду Новом Саду 355.000.000,00 динара и за капиталне субвенције 427.980.000,00 динара.

На име услуга из делатности за одржавање јавних зелених површина у Граду Новом Саду, од планираног износа средстава у износу од 355.000.000,00 динара, пренето је 354.967.647,32 динара или 99,99% у односу на план.

На име капиталних субвенција, у 2018. години, од планираног износа средстава у износу од 427.980.000,00 динара, пренето је 356.201.523,14 динара или 83,23% у односу на план. Од пренетих средстава за капиталне инвестиције, финансирана је набавка машина и опреме у износу од 73.986.600,00 динара и радови у износу од 282.214.923,14 динара.

У оквиру Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 67/17, 2/18-испр. и 29/18) планирана су средства за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије у износу од 34.000.000,00 динара, и то: за услуге механичког уклањања амброзије у износу од 33.000.000,00 динара и за услуге хемијског уклањања амброзије у износу од 1.000.000,00 динара. Како је наведене услуге у 2018. години пружало ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, из буџета Града Новог Сада је за механичко уклањање амброзије плаћено 32.964.919,37 динара, односно 99,89% у односу на план, и за хемијско уклањање амброзије плаћено је 998.844,00 динара, односно 99,88% у односу на план.

Из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, за радове на заштити и очувању животне средине, Предузећу је од планираног износа средстава од 146.753.000,00 динара, пренет износ од 146.091.727,27 динара, односно 99,55% у односу на план.



ЧЕЛНИКА
Станојевић
Stanojević

На основу члана 14. 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“, бр. 47/16 и 59/18) и члана 30. став 1. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године и 17. децембра 2018. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 201. седници од 1. априла 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Председник Надзорног одбора

Дана Курбатвински Вранешевих



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

Број: 014.1-3536/4

Датум: 1. април 2019. године

Нови Сад

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-3533
ДАНА: 01.04.2019.
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ**

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

Нови Сад, април 2019.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	26
4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	37
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	61
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	62
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	72
8. НАБАВКЕ	73
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	77
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	85

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

Предузеће управља и користи купалиште "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 готово комплетан садни материјал за потребе Града, али и за услуге трећим лицима. Последњих година развија се и производња компоста, а са успехом функционише и столарска радионица. Завршетак селидбе је планиран за почетак 2019. године. У овом тренутку Предузеће има и две цвећаре – "Нарцис", на Булевару Михајла Пупина 11, и "Цвет", на Булевару ослобођења.

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

Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог

Сада“, бр. 47/16 и 59/18) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године и 17. децембра 2018. 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.

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

Јавно предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

1.2. Визија и мисија

Визија

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

Мисија

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

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

1.3. Правни оквир који уређује пословање Предузећа

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

- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Службени гласник РС", број 15/16),
- ЗАКОНОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18),
- 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, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),
- 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, 113/17 и 95/18),
- 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“, бр. 116/14 и 95/18),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА („Службени гласник РС“, број 36/16),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА,

УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЛИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),

- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 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),
- СМЕРНИЦАМА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2018 – 2020. ГОДИНЕ које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године,
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРМ 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 УГОВОРМ ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17), и
- КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРМ ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД број 01-7246 од 23.08.2018. године.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

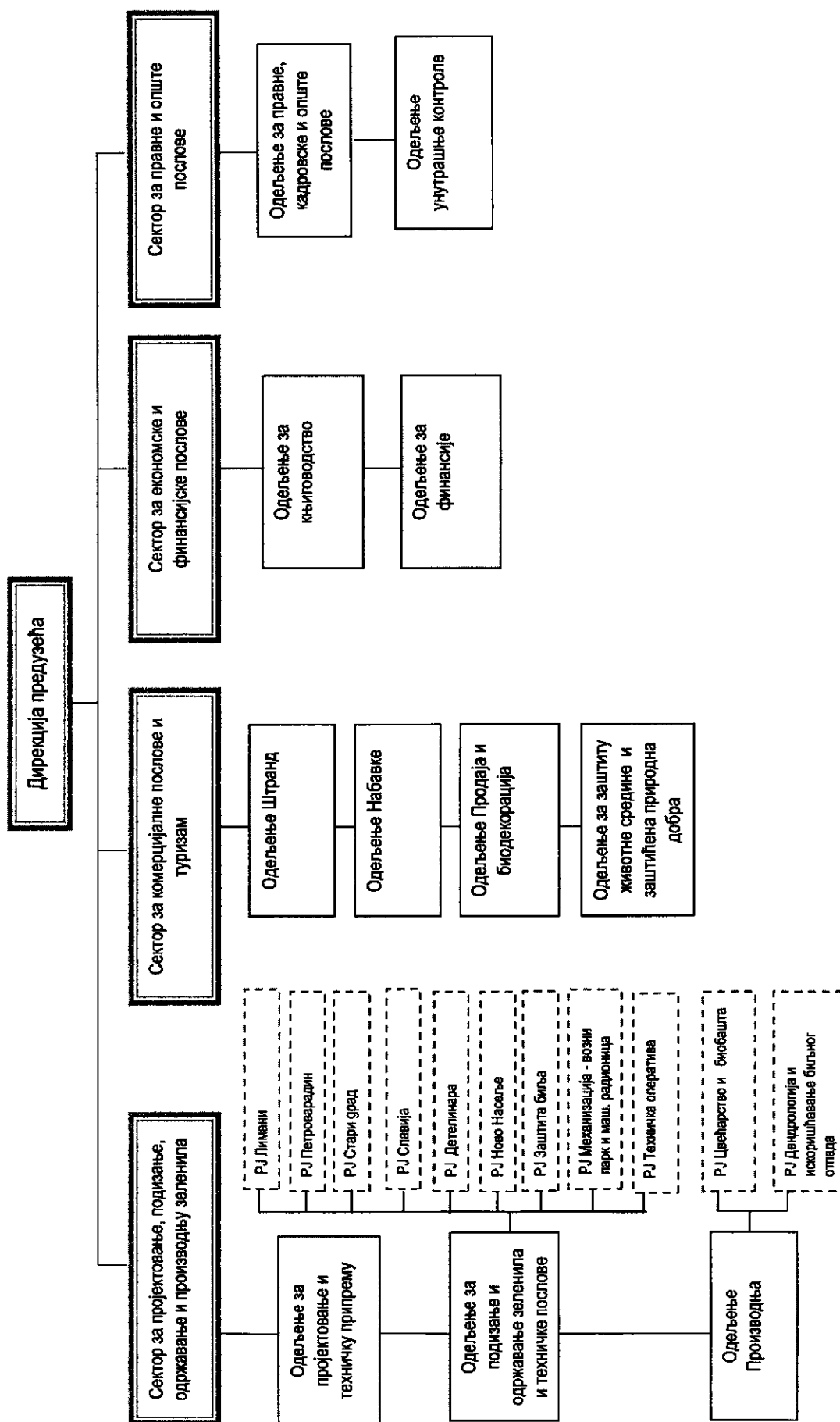
Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 127. седници одржаној 3. марта 2017. године и на њега је Скупштина Града Новог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

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

1.5. Организациона структура – шема

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

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



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

Органе Предузећа чине Надзорни одбор и директор.

- Надзорни одбор од 3 члана:
 - Дина Курбатвински Вранешевић, председник (именована Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2014-309-I од 29. децембра 2014. године, на период од 4 године)
 - Душан Јовичић, члан (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-166-I од 24. новембра 2017. године, на период од 4 године)
 - Маринко Шолак, члан Надзорног одбора из реда запослених (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-12-I од 24. фебруара 2017. године, на период од 4 године).
- Директор Милош Егић, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 350-1/2017-724-I од 7. јула 2017. године, на период до 4 године).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Физички обим активности у 2017. години

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

НАЗИВ ОБЈЕКТА	Укупно зеленила	Травњак	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице	Перене
			Лишћари	Четинари	Листопадно		Зимзелено							
	m²	m²	КОМ	КОМ	m²	КОМ	m²	КОМ	m²	m	m²	КОМ	m²	m²
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	3.454.258	3.204.486	48.002	6.948	93.606	204.139	49.633	120.511	977	61.344	3.640	12.419	3.218	4.241
ДУНАВСКИ ПАРК	32.461	20.883	370	283	6.673	7.373	1.852	5.552		689	30	100	309	1.717
ФУТОШКИ ПАРК	80.208	73.769	510	562	2.437	5.818	2.354	6.071		278	152	336	70	352
КАМЕНИЧКИ ПАРК	110.200	110.200												
ПАРКОВИ	284.898	254.656	3.430	826	18.319	35.561	6.410	14.502		1.134	675	2.065		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	483.868	475.728	591	286	2.870	2.909	3.573	6.061		1.199	107	406	27	230
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ СЕЛО	29.022	27.362	74	27	853	2.579	186	385		81	120	243	250	110
ШТРАНД	87.858	85.807	476	26	384	414			550	271	34	71	70	
ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	363.144	362.947	757	77	250	1.441		111		168				4
УКУПНО:	4.925.917	4.615.818	54.210	9.033	125.392	260.234	64.008	153.193	1.527	65.164	4.758	15.640	3.944	6.669

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

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

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

4971 Хемијска заштита зеленила

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

4974 Кошење коровских површина

4975 Одржавање зеленила паркова

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

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама
 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села
 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“
 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 вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2017. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.458.394	1.698.378	1.020.285
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.146.828	1.146.828	725.635
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			192
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.146.828	1.146.828	725.443
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	311.270	551.260	294.355

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	184.677	184.760	117.511
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	115.989	115.967	110.862
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533	533
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		250.000	65.449
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	10.071		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	296	290	295
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	296	290	295
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			6.919
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	59.517	82.948	67.812
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	31.728	35.335	33.230
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13.030	15.000	14.398
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	16.396	18.194	16.574
12	3. Готови производи	0047	71	141	157
13	4. Роба	0048	1.470	2.000	1.679
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	761		422
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.165	22.413	9.052
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	17.165	22.413	8.698
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			354
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.580	1.000	5.236
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.000	2.000	1.910
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2.000	2.000	1.910
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.048	20.000	15.619
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	796		553
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.200	2.200	2.212
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.517.911	1.781.326	1.095.016
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			293.030
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.026.455	1.044.263	558.125
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.290.583	1.290.855	832.868

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
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	2.448	3.500	3.073
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.442		3.073
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6	3.500	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	341.824	325.255	352.177
350	1. Губитак ранијих година	0422	341.824	325.255	339.379
351	2. Губитак текуће године	0423			12.798
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.205	25.000	38.688
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.205	25.000	38.688
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	15.407		15.204
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.798	25.000	23.484
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			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.294	17.551	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	440.957	694.512	498.203
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.579	5.000	6.300
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	8.400	5.000	6.300
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обушављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	179		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	100.896	129.301	90.482
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	107.088	100.000	124.398
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	107.088	100.000	124.398
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50.358	38.569	48.057
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.355	4.000	3.118
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.313	500	2.294

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	169.368	417.142	223.554
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.517.911	1.781.326	1.095.016
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			293.030

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	Реализација 01.01.- 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	580.639	788.119	637.534
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9.568	9.745	10.086
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9.568	9.745	10.086
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	488.915	653.532	500.217

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	Реализација 01.01.- 31.12.2017.
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	488.777	653.382	499.739
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	138	150	478
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	43.443	76.542	86.060
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	38.713	48.300	41.171
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	591.698	779.329	646.635
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.050	6.700	6.531
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	574		619
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			264
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.869		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	44.679	113.717	56.670
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.763	29.051	31.341
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	358.106	374.021	353.172
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	67.418	168.512	108.589
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	57.246	55.000	56.017
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.531		2.248
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.610	32.328	32.950
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		8.790	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	11.059		9.101
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.714	500	629

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	Реализација 01.01.- 31.12.2017.
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.704	498	625
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10	2	4
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.388	1.085	3.421
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.374	1.070	3.405
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14	15	16
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.674	585	2.792
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.625	3.000	4.283
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.013	5.000	1.640
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.574	1.000	8.316
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.623	3.705	24.842

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	Реализација 01.01.- 31.12.2017.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		3.500	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12.170		25.776
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	6.090		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			3.235
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		3.500	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	6.080		29.011
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6.086		16.213
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	6	3.500	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			12.798
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

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

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 2016	План 2017	Реализација 2017
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	672.740	1.121.653	838.739
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	585.234	602.359	567.796
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.704	500	508
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	84.802	518.794	270.435
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	701.582	757.045	701.858
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	231.278	296.920	246.966
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	353.746	371.185	339.514
9	3. Плаћене камате	3008	6.838	3.000	2.485
10	4. Порез на добитак	3009			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	109.720	85.940	112.893
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		364.608	136.881
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	28.842		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			1.178
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			1.178
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
20	5. Примљене дивиденде	3018			
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.850	369.424	121.290
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.850	369.424	121.290
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 2016	План 2017	Реализација 2017
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.850	369.424	120.112
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	68.859	9.400	90
29	1. Увећање основног капитала	3026			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	68.859	9.400	90
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	61.184	4.584	2.288
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	60.459	4.400	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	725		2.100
39	5. Финансијски лизинг	3036		184	185
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			3
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.675	4.816	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			2.198
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	741.599	1.131.053	840.007
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	782.616	1.131.053	825.436
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			14.571
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	41.017		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.065	20.000	1.048
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.048	20.000	15.619

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин.

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	695.798	627.000	788.119	842.555
Реализација	672.260	580.639	637.534	721.019
Реализација/План (%)	97%	93%	81%	86%

у 000 дин.

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	689.060	627.695	779.329	828.181
Реализација	645.736	591.698	646.635	707.441
Реализација/План (%)	94%	94%	83%	85%

у 000 дин.

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	699.798	631.000	792.619	847.055
Реализација	711.985	608.728	666.975	729.698
Реализација/План (%)	102%	96%	84%	86%

у 000 дин.

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	694.060	630.976	789.119	843.135
Реализација	706.024	608.722	679.773	727.135
Реализација/План (%)	102%	96%	86%	86%

у 000 дин.

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	6.738	-695	8.790	14.374
Реализација	26.524	-11.059	-9.101	13.578
Реализација/План (%)	394%	1591%	-	94%

у 000 дин.

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	5.738	24	3.500	3.920
Реализација	5.961	6	-12.798	2.563
Реализација/План (%)	104%	25%	-	65%

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	341	341	341	335
Реализација	377	364	366	361
Реализација – План	36	23	25	26

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	46.251	45.508	45.775	46.595
Реализација	42.637	40.245	39.909	41.815
Реализација/План (%)	92%	88%	87%	90%

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација
ЕБИТДА	69.444	49.450	33.646	61.320
Ликвидност	0,190	0,135	0,136	0,070
Дуг / капитал	0,524	0,479	0,962	1,358
Профитна бруто маргина	0,011	0,000	0,000	0,005
Економичност	1,041	0,981	0,986	1,019
Продуктивност	0,585	0,600	0,530	0,530

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

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

Радови на селидби расадника и механизације на нову локацију започети су 2017. године. Према пројекту изградње, на једном месту ће бити лоциран највећи део Предузећа, тј. дирекција са свим техничким и пратећим службама изузев дислоцираних радних јединица и цвећара. Ово ће омогућити бољу комуникацију између организационих делова, бржи и ефикаснији начин управљања, ефикаснији ток документације и информација као и праћење и контролу рада свих организационих делова.

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

Уз велику подршку Града средствима капиталних субвенција, обновљен је део механизације, услед чега је предузеће сада спремније да истовремено прихвати и реализује већи број пројеката истовремено, јер је сада и технички и стручно опремљеније.

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

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

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

Протекла 2017. година била је једна од најуспешнијих у 106 година дугој историји Штранда – најлепше плаже на Дунаву о којој брине ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад. Није у питању само финансијски резултат, већ и задовољство посетилаца квалитетом наших услуга. Број примедби купача сведен је на минимум и настојаћемо да тако остане. Ипак, најважнији задатак на Штранду је да ниво безбедности купача буде на нивоу који је био и претходних година. Ретко која плажа може да се похвали чињеницом да се 13

година узастопно није догодио ниједан случај спашавања са фаталним последицама, а циљ је да тако и остане.

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Програмом редовног одржавања и пројектима финансираним од стране Градске управе за заштиту животне средине и у 2018. години настављено је равномерно озелењавање територије Града – приградских насеља и градског подручја.

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

Катастар зелених површина које се налазе у редовном одржавању Предузећа сада је проширен на 501 хектар, што не представља проблем, с обзиром на знатно обновљену механизацију која замењује велики број теренских радника.

Прилагођавајући се климатским променама, које су евидентне последњих деценија, појачали смо радове на наводњавању – како подизањем још једног заливног система (на Булевару Европе – између Руменачке улице и улице Корнелија Станковића), тако и ангажовањем цистерни са радницима који раде у две, а врло често и у три смене.

Током 2018. године завршена је прва фаза радова на реконструкцији Каменичког парка и то средствима Покрајине и Града. Настављено је озелењавање мини зелених површина у граду.

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

У области туризма и угоститељства успели смо да одржимо квалитет услуга на највишем могућем нивоу, али и да посетиоцима пружимо нове садржаје у којима су могли да

уживају. Што се тиче Дино парка, највећи део 2018. године није радио због изградње Тржног центра „Променада“.

Предузеће у свом пословању не одступа од утврђене стратегије због чега су и циљеви за 2018. годину остварени, односно, учињено је све што је било могуће за њихово остварење:

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

Циљеви Предузећа се остварују 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 зеленом површинама или се преплићу са њима,
- смањење штетног утицаја свих активности на животну средину,
- очување и неговање заштићених природних добара као и природних добара од посебне вредности,
- примена материјала и технологија који не деградирају животну средину,
- смањење опасности по живот и имовину грађана,
- унапређење принципа јавности у раду,
- ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата и
- подстицање кадрова на перманентну обуку и усавршавање.

3.2. Анализа тржишта и пословног окружења

ЈКП „Градско зеленило“ је предузеће које већ дуго година постоји и захваљујући стручности запослених и квалитету пружених услуга успешно опстаје на тржишту, али трпи велики утицај конкуренције посебно у области подизања и пројектовања зелених

површина, као и у домену расадничке производње и продаји цвећа у малопродајама. Стога смо приморани да се трудимо да будемо конкурентни на тржишту, да пратимо однос понуде и потражње, пратимо трендове, обучимо и подмладимо нашу радну снагу, обновимо механизацију и тиме подигнемо ниво пружених услуга којима ће бити задовољни крајњи корисници.

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

3.3. Физички обим активности за 2018. годину

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 зеленила	Травњак	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице	Перене
			Лишћари	Четинари	Листопадно		Зимзелено							
	m²	m²	КОМ	КОМ	m²	КОМ	m²	КОМ	m²	m	m²	КОМ	m²	m²
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО 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												15
ПАРКОВИ	284.898	254.468	3.430	826	18.507	35.561	6.410	14.502		1.134	675	2.065		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	481.608	475.412	598	286	2.870	2.909	3.573	6.061		1.199	107	406	27	230
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И 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 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 Обележавање и одржавање простора 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 „Штранд“

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

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17, 29/18 и 38/18) за одржавање зеленила на територији Града Новог Сада обезбеђена су средства у износу од 355.000.000,00 динара кроз финансирање услуга из делатности.

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину број III-352-1/2018-75 од 24. јануара 2018. године и Анекса I број III-352-1/2018-75 од 18. јула 2018. године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01.– 31.12.2018. године извршени су и фактурисани следећи радови:

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

- Посечено је 19 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 25 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 3.464 m² шибља.
- Окопавање 8.463 m² шибља лишћара.
- Окопавање 3.068 m² шибља четинара.
- Зимско резивање 3.862 комада шибља.
- Посађено је 160 комада садница украсног шибља.

- Орезивање 2.764 m живе ограде и окопавање 2.079 m живе ограде.
- Одгртање 436 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Посађено је 7.100 комада једногодишњег цвећа у мају, у јесен је извађено једногодишње цвеће и посађено је 8.110 комада двогодишњег цвећа, 3.850 комада луковица и 152 комада перена.
- Окопано је 70 m² двогодишњег цвећа, 1.219 m² ружа, 944 m² једногодишњег цвећа и 2.846 m² перена.
- Чувари зеленила били су ангажовани 18.968 часова, као и радници на ненормираним пословима по часу од чега КВ радници 1.144 часа, а ПК радници 1.472 часа.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 110 часова, дизалица је била ангажована 55 часова, а моторна тестера 203 часа.
- Извршено је јесење грабљање травњака на 104.401 m².
- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 42.000 m².
- Прихрањивање травњака је урађено на 22.000 m².
- Покошено је 1.009.229 m², а сакупљена је трава са 791.765 m² травњака.

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 4.103.000 m² и сакупљен папир и друге нечистоће са 6.824.820 m².

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 50 тура и ангажовање камиона на превозу 288 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 115.948 m² шибља, 42.266 комада дрвећа, 28.829 m² ружа, 24.890 m² цветних гредица и 30.000 m живе ограде. Урађена је и десикација корова на стазама на 12.000 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 1.000 часова и возила 280 часова на поправци постојећих игралишта.

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

- Орезано је 1.228 комада листопаднoг дрвећа, посечено је 450 комада, извађено је 7 пањева.
- Посађено је 666 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење 17.140 m² шибља, окопавање 76.495 m² шибља лишћара и 33.843 m² шибља четинара.
- Орезано је 23.752 комада шибља у зиму, 1.795 комада у лето.
- Посађен је 2.691 комад садница украсног шибља.
- Орезано је 140.108 m, а окопано 97.392 m живе ограде.
- Посађено је 133 m живе ограде.
- Одгртање садница ружа 8.273 комада, орезивање после одгртања је извршено на 7.646 комада у пролеће, а загртање 10.729 комада у јесен.
- Посађено је 800 комада ружа.
- Извршена је замена сезонског цвећа (у мају су извађене луковице и двогодишње цвеће, а посађено је 61.861 комад једногодишњег цвећа, 1.300 комада кана и 1.387 комада перена, док су у јесен извађени једногодишње цвеће и кане, а посађено је 66.823 комада двогодишњег цвећа и 34.360 комада луковица).

- Окопано је 9.108 m² ружа, 3.670 m² двогодишњег цвећа, 9.093 m² једногодишњег цвећа и 7.180 m² перена.
- Прихрањивање травњака 20.000 m².
- Пролетње грабљање травњака на 264.500 m².
- Јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно 3.302.991 m².
- Покошено је 21.272.799 m², а сакупљена је трава са 17.886.468 m² травњака. Обновљено је 11.694 m² травњака. Постављен бусен траве на 670 m².
- Сакупљање папира са 178.178 m².
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 7.778 m² и на равним површинама 11.623 m².
- Утоварено је и превезено 1.959 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 14.158 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 4.610 часова.
- Дизалица је била ангажована 887 часова, моторна тестера 1.770 часова, КВ радници 6.498 часова, а ПК радници 3.375 часова.
- У улици Ложионичкој постављени су ивичњаци.
- У улицама Коче Коларова и Земљане ћуприје, на углу улица Јанка Веселиновића и Чика Стевине, Омладинског покрета, Максима Горког, Футошки пут, Цанкарева, Браће Поповић, Бранислава Нушића, Филипа Вишњића, Модене, Шумадијској, Фрушкогорској, Дунавској и Милоша Бајића постављени су метални стубићи око зелене површине.
- На Булевару Михајла Пупина и у улицама Јована Ђорђевића, Гундулићева, Стевана Сремца и Филипа Вишњића постављена је вертикална метална заштита око дрвећа.
- На Сентандрејском путу је постављена парковска клупа.
- Вршене су поправке на постојећим заливним системима на Станичном тргу, Београдском кеју и Булевару Европе.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.421.607 m² корова, а сакупљен је са 523.051 m².
- Крчење самоникле вегетације на косинама 120 m².
- Утоварена је 31 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 135 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Оборено је 35 комада непожељног дрвећа, орезано је 3 комада листопадног дрвећа и извађена су 2 пања.
- Посађено је 58 комада младих садница дрвећа.
- Ашповљење је извршено на 3.465 m² шибља.
- Окопавање шибља лишћара на 6.509 m² и окопавање шибља четинара на 1.471 m².
- Зимско орезивање шибља урађено је на 2.350 комада, а летње орезивање шибља на 729 комада.
- Одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће, а у јесен загртање 1.500 комада.
- Окопано је 2.025 m² ружа.
- Посађено је 74 комада перена.
- Извршено је јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно на 110.313 m².
- Покошено је 1.790.498 m² травњака, трава је сакупљена са 1.399.166 m².
- Сакупљен је папир на 11.298.575 m² травних површина, чишћење је урађено на 630.090 m² стаза.

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 252 часа, ПК радници 121 час, док је дизалица била ангажована 71 час, моторна тестера 133 часа и цистерна на заливању 323 часа.
- Утоварено је и превезено 74 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 447 часова.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема) ограђене су и опремљене реквизитима локације: простор на углу улица Ченејске и Ритске и простор на углу Бул. Кнеза Милоша и аутобуске окретнице у продужетку Бул. Јована Дучића.

- Машинско кошење и сакупљање траве извршено је на 115.572 m² травњака.
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 150 часова, а КВ радници 752 часа.
- Возила су била ангажована 155 часова.
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 53.779 m².

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Орезано је 3 комада листопадног дрвећа, и посечено је 3 комада непожељног дрвећа.
- Окопано је 4.926 m² шибља лишћара и 3.500 m² шибља четинара.
- Орезивање и окопавање живе оgrade, 4.796 m.
- Одгртање садница 407 комада ружа и орезивање после одгртања у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Окопавање ружа на 321 m².
- Садња 850 комада једногодишњег цвећа у јуну, а у октобру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 850 комада двогодишњег цвећа и 850 комада луковица.
- Окопан је 81 m² једногодишњег цвећа.
- Покошено је 1.311.753 m² травњака, а трава је сакупљена са 1.247.546 m².
- Реконструкција травњака 900 m².
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 21.671 m² и на косинама 27.541 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 557 часова, а ПК радници 1.182 часа, дизалица 84 часа и моторна тестера 391 час.
- Утоварено је и превезено 56 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.171 час.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 42 часа.
- Моторна тестера 52 часа.
- КВ радници су били ангажовани 80 часова.
- Утоварено је и превезено 11 тура отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 39 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 32 комада младих садница дрвећа.
- Окопавање 2.990 m² шибља лишћара и 684 m² шибља четинара .
- Орезивање живе оgrade, 324 m и окопавање, 324 m.
- Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања 100 комада у пролеће, у јесен загртање 243 комада.
- Окопавање ружа на 480 m² и једногодишњег цвећа на 642 m².

- Посађено је 3.713 комада једногодишњег цвећа у јуну, а у новембру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 3.713 комада двогодишњег цвећа.
- У јесен је посађен и 21 комад перена.
- Покошено је 28.225 m² травњака и сакупљена трава са 27.360 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 84 часа, ПК радници 118 часова, дизалица 24 часа и моторна тестера 60 часова.
- Утоварено је и превезено 15 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 107 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Посађено је 20 комада младих садница дрвећа.
- Орезано је 10 комада листопадног дрвећа.
- Окопавање шибља на 480 m².
- Орезивање живе оgrade у дужини од 3.284 m, окопавање у дужини од 1.642 m.
- Одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће.
- Окопавање ружа на 136 m².
- Посађено је 521 комада једногодишњег цвећа и окопано 30 m².
- Аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m².
- Пролећно грабљање травњака на 115.000 m².
- Засадање ивица травњака дуж пешачких стаза на 8.000 m².
- Јесење грабљање 305.000 m² травњака.
- Покошена је и сакупљена трава са 1.090.000 m² травњака.
- Третирање травњака против крпеља на 75.000 m².
- Третирање дрвећа атомизером 851 комад.
- Сакупљен је папир са 997.500 m² травних површина, а чишћење стаза на 286.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 120 часова, а НК 516 часова.
- Утоварено је и превезено 64 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.048 часова.
- Уграђено је 10 комада клупа парковских „рустик“ и постављено је 15 комада дрвених корпи за отпатке.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Орезано је 7 комада листопадног дрвећа, оборено је 10 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 15 комада младих садница дрвећа.
- Окопавање шибља на 203 m².
- Орезивање и окопавање живе оgrade у дужини од 200 m.
- Покошено је 817.238 m² коровских површина и сакупљена трава са 557.637 m².
- Крчење самоникле вегетације на равним површинама 1.160 m² и на косинама, 3.318 m².
- Поновно подизање уништеног травњака 800 m².
- КВ радници су били ангажовани 162 часа, ПК радници 64 часа, дизалица 82 часа, моторна тестера 102 часа и цистерна 105 часова.
- Утоварено је и превезено 72 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 439 часова.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад - ручно чишћење снега рађено је 7.946 часова, а механизацијом је снег чишћен 1.246 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 837 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Јиричекова, угао Которске и Јаношикове, Веселина Маслеше, мост Слободе, Дожа Ђерђа, Браће Рибникар, Булевар ослобођења, Балзакова, угао улица Илирске и Јована Поповића, улица Хероја Пинкија, Павлека Мишкина, Милоша Црњанског, Рудничка, угао улица Ђирила и Методија и Горана Ковачића, Соње Маринковић, Гогољева, Суботичка, Темеринска, Савска, Војводе Мишића), а било је интервенција у Сремској Каменици (улица Мајора Тепића, Соње Маринковић), у Каћу (улица Жарка Јовића и угао улица Светозара Марковића и Моше Пијаде) и у Лединцима (Улица Вучковац, угао улица Слободарска – Фрушкогорска).

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

- КВ радници су били ангажовани 80 часова, ПК радници 378 часова, дизалица 56 часова и моторна тестера 132 часа.
- Покошено је 60.004 m² и сакупљена трава са 53.244 m² травњака.
- Поновно подизање уништеног травњака на 900 m².
- Утоварено је и превезено 24 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 301 час.

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

У оквиру ове позиције урађено је хортикултурно уређење кружне раскрснице улице Краља Петра I и Партизанске улице у Бегечу.

- Посађено је 60 комада садница младог дрвећа и 3.200 садница украсног шибља.
- Реконструкција травњака урађена је на површини од 2.000 m².
- Крчење самоникле вегетације на равним површинама урађено је на 1.950 m².
- На ненормираним пословима ПК радници су били ангажовани 80 часова, а КВ радници су били ангажовани 24 часа.
- Утоварено је и превезено 2 туре биљног отпада, механизација је била ангажована 72 часа.

3.4. Управљање ризицима у пословању

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

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

Фактори финансијског ризика

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

Тржишни ризик

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

Ризик од промене курса страних валута

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

Ризик од промене цена

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

Ризик од промене каматних стопа

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

Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Предузеће ако друга уговорна страна у финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик преваходно 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	План 2018. година	2018. година
Краткорочне финансијске обавезе	6.300	-	3.900
Примљени депозити, аванси и кауције	90.482	78.661	78.891
Обавезе из пословања	124.398	135.000	106.146
Остале краткорочне обавезе	48.057	49.910	48.379
УКУПНО:	269.237	263.571	237.316

Наше предузеће је годинама суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Обавезе Предузећа на дан 31.12.2018. године износе 237.316.000,00 динара и ниже су у односу на остварење 2017. године и планирану вредност за 2018. годину.

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС
			План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.	5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.680.261	1.263.923	75,22
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.115.556	725.594	65,04
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	65,03
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	564.433	538.035	95,32
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	409.802	112.658	27,49
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	154.098	147.061	95,43
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		277.720	
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		63	

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС
			План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.	5/4
1	2	3	4	5	6
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	272	294	108,09
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	294	108,09
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		7.380	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	66.260	50.434	76,12
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	24.260	29.040	119,70
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.000	9.758	88,71
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	11.460	11.676	101,88
12	3. Готови производи	0047		64	
13	4. Роба	0048	1.500	1.490	99,33
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС
			План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.	5/4
1	2	3	4	5	6
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	300	6.052	2.017,33
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.000	7.632	44,89
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	7.249	42,64
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		383	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.500	2.737	78,20
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.500	1.088	72,53
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	72,53
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	20.000	1.895	9,48
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		5.458	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		2.584	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.746.521	1.321.737	75,68
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		295.298	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.010.788	560.509	55,45
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС
			План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.	5/4
1	2	3	4	5	6
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	100,00
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	831.685	65,44
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		0,00
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		769	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.920	3.535	90,18
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		972	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.920	2.563	65,38
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	339.380	349.105	102,87
350	1. Губитак ранијих година	0422	339.380	349.105	102,87
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	39.857	38.399	96,34
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	39.857	38.399	96,34
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	15.295	93,51
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	23.500	23.104	98,31
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС
			План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.	5/4
1	2	3	4	5	6
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.000		0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	690.876	722.829	104,62
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	78.661	78.891	100,29
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	135.000	106.146	78,63
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	106.146	78,63
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	49.910	48.379	96,93
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	90	1,80

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС 5/4
			План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.	
1	2	3	4	5	6
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.200	4.347	197,59
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	420.105	481.076	114,51
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.746.521	1.321.737	75,68
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		295.298	

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС 5/4
			План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.	
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	842.555	721.019	85,58
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.833	8.113	91,85
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	8.833	8.113	91,85
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС 5/4
			План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.	
1	2	3	4	5	6
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	609.573	552.685	90,67
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	609.273	552.625	90,70
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	300	60	20,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	181.259	115.741	63,85
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42.890	44.480	103,71
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	828.181	707.441	85,42
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.000	6.152	87,89
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		568	
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	4.991	101,11
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	111.405	60.215	54,05
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.475	30.502	156,62
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	383.605	386.412	100,73
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	209.828	129.085	61,52
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	57.000	55.125	96,71
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.500	1.615	46,14
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.432	33.912	107,89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	14.374	13.578	94,46
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	935	187,00
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС 5/4
			План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.	
1	2	3	4	5	6
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	935	187,75
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2		0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.165	3.227	149,05
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.165	3.225	148,96
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.665	2.292	137,66
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	1.306	43,53
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000	4.244	424,40
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	5.416	541,60
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.789	10.794	91,56
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.920	2.970	75,77

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС 5/4
			План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.	
1	2	3	4	5	6
	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		561	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.920	3.531	90,08
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.429	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		461	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.920	2.563	65,38
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	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			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

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

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС 4/3
		План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.	
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.129.497	1.036.211	91,74
1. Продаја и примљени аванси	3002	681.834	562.217	82,46
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	935	187,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	447.163	473.059	105,79
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	777.817	740.285	95,17
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	303.575	315.105	103,80
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	383.604	361.199	94,16
3. Плаћене камате	3008	280	3.291	1.175,36
4. Порез на добитак	3009			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.358	60.690	67,17
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	351.680	295.926	84,15
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		352	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		352	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	349.680	307.602	87,97
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	349.680	307.602	87,97
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	349.680	307.250	87,87
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС 4/3
		План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.	
1	2	3	4	5
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.000	2.400	120,00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.000		0,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035		2.400	
5. Финансијски лизинг	3036			
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.000	2.400	120,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.129.497	1.036.563	91,77
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.129.497	1.050.287	92,99
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		13.724	
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.000	15.619	78,10
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.000	1.895	9,48

4.2. Структура планираних/реализованих прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину (књиговодствена класа 6) износила је 842.119.000,00 динара док је исти остварен у висини од 725.367.518,71 динара (износи су без пореза на додату вредност). Како у оквиру Биланса успеха не постоји податак о укупном приходу (као ни о укупним расходима) јер приходе од активирања учинака и робе (група конта 62) као и промену вредности недовршене производње (група конта 63) посматра у оквиру пословних расхода, а ефекти промене рачуноводствене политике и исправке (групе конта 59 и 69) се исказују у пребијеном износу, у колонама 2 и 4 табеле укупног прихода исказали смо податке у складу са позицијама Биланса успеха:

Р. бр.	Приход по основу	План 2018		Остварење 2018		Индекси	
		приходи класе 6	приходи Биланса успеха	приходи класе 6	приходи Биланса успеха	3/1	4/2
		1	2	3	4	5	6
1	Услуге из делатности	322.726.000,00	322.726.000,00	321.686.875,33	321.686.875,33	99,68	99,68
2	Радови по уговорима	30.909.000,00	30.909.000,00	30.876.148,50	30.876.148,50	99,89	99,89
3	Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	70.000.000,00	70.000.000,00	69.944.333,16	69.944.333,16	99,92	99,92
4	Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	70.000.000,00	70.000.000,00			-	-
5	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	168.566.000,00	168.566.000,00	145.851.077,67	145.851.077,67	86,52	86,52
6	Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2018. годину (Субвенције Министарства заштите животне средине)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.564.827,22	1.564.827,22	156,48	156,48
7	Приходи "Дино парка"	7.000.000,00	7.000.000,00	3.346.154,61	3.346.154,61	47,80	47,80
8	Приходи "Штрاند"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	59.992.000,00	59.992.000,00	62.589.692,04	62.589.692,04	104,33	104,33
9	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.953.000,00	2.953.000,00	2.237.220,00	2.237.220,00	75,76	75,76
10	Приходи од биодекорација	6.667.000,00	6.667.000,00	6.657.932,37	6.657.932,37	99,86	99,86
11	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	8.833.000,00	8.833.000,00	6.855.424,69	6.855.424,69	77,61	77,61
12	Приходи од активирања учинака и робе			567.773,45			
13	Промена вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	-4.936.000,00		-4.990.880,82		101,11	

Р. бр.	Приход по основу	План 2018		Остварење 2018		Индекси	
		приходи класе 6	приходи Биланса успеха	приходи класе 6	приходи Биланса успеха	3/1	4/2
		1	2	3	4	5	6
14	Остали приходи из пословања	93.909.000,00	93.909.000,00	69.409.781,73	69.409.781,73	73,91	73,91
17	Финансијски приходи	500.000,00	500.000,00	935.058,89	935.058,89	187,01	187,01
18	Приходи од усклађивања вредности остале имовине и остали приходи	4.000.000,00	4.000.000,00	6.721.625,51	6.721.625,51	168,04	168,04
19	Приходи, ефекти промене рачун. политике и исправке			1.114.474,36			
20	Ефекти промене рачуноводствене политике и исправке				561.235,39		
УКУПНО:		842.119.000,00	847.055.000,00	725.367.518,71	729.237.387,11	86,14	86,09

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 78,53% укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада. Највећи део (48,60% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила и уништавања амброзије и других алергогених биљних врста посредством Градске управе за комуналне послове. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 20,11% укупног прихода.

Редовно одржавање зелених површина у Новом Саду заснива се на уговорном односу између Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и Градске управе за комуналне послове као пружање услуга из делатности. Поред овога, „Градско зеленило“ је за 2018. годину са Градском управом за комуналне послове имало закључен и уговор о сузбијању и уништавању коровске биљке амброзије за радове на механичком и хемијском уклањању амброзије.

ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	1	2	3	4	5	6
	ПО ПРОГРАМУ	ФАКТУРИСАНО	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (3/1)	НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА*	ОПРИХОДОВАНО БЕЗ ПДВ-А
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	24.000.000,00	23.968.919,35	23.969.207,60	99,87%	288,25	21.789.926,69
4971 Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00	9.999.878,24	10.000.000,00	100,00%	121,76	9.090.798,39
4972 Одржавање реквизиата и подлоге на децијим и градиштима	2.000.000,00	1.999.565,14	1.999.565,14	99,98%	-	1.666.304,28
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоксовско зеленило)	221.000.000,00	220.996.831,33	221.000.000,00	100,00%	3.168,67	200.419.241,93
4974 Кошење коровских површина	20.500.000,00	20.499.999,39	20.499.999,39	100,00%	-	18.636.363,09
4975 Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00	14.999.999,51	14.999.999,51	100,00%	-	13.636.363,17
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизиити и опрема)	5.000.000,00	4.999.168,18	5.000.000,00	100,00%	831,82	4.221.626,43
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	18.000.000,00	17.999.592,01	18.000.000,00	100,00%	407,99	16.363.265,46
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама	500.000,00	499.718,47	499.718,47	99,94%	-	454.289,52
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечјег села	2.000.000,00	1.999.851,10	2.000.000,00	100,00%	148,90	1.818.046,47
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штрланд"	10.000.000,00	9.999.730,55	9.999.730,55	100,00%	-	9.046.742,56
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	10.000.000,00	9.999.997,52	10.000.000,00	100,00%	2,48	9.090.906,83
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	8.000.000,00	7.999.702,16	7.999.702,16	100,00%	-	7.272.456,51
346 Интерактивно одржавање	2.000.000,00	1.999.600,31	2.000.000,00	100,00%	399,69	1.817.818,46
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручноца или надзорног органа	2.000.000,00	1.999.724,51	1.999.724,51	99,99%	-	1.817.931,38
525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина	5.000.000,00	4.999.273,58	4.999.999,99	100,00%	726,41	4.544.794,16
УКУПНО:	355.000.000,00	354.961.551,35	354.967.647,32	99,99%	6.095,97	321.686.875,33

ВИСИНА ИСКОРИШЋЕНИХ СРЕДСТАВА ПО УГОВОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА	ОПИС РАДОВА	ПО УГОВОРУ	ФАКТУРИСАНО	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (3/1)	НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА*	ОПРИХОДОВАНО У 2018. БЕЗ ПДВ-А
		1	2	3	4	5	6
1567	Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије	33.000.000,00	32.964.919,37	32.964.919,37	99,89%	-	29.968.108,50
1658	Хемијско уклањање амброзије	1.000.000,00	998.844,00	998.844,00	99,88%	-	908.040,00
	УКУПНО:	34.000.000,00	33.963.763,37	33.963.763,37	99,89%	-	30.876.148,50
УКУПНО УСЛУГЕ ПО ПРОГРАМУ И УГОВОРИ:		389.000.000,00	388.925.314,72	388.931.410,69	99,98%	6.095,97	352.563.023,83

** Неутрошени аванс у износу од 6.095,97 динара вратиће се у буџет Града Новог Сада

Део прихода остварених посредством Градске управе за комуналне послове је и приход од капиталних сувениција из буџета Града Новог Сада за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк" у висини од 69.944.333,16 динара. У Каменичком парку урађене су пешачке стазе, соларна расвета дуж стаза, дечије игралиште, постављен је парковски мобилијар (столови, клупе и канте за смеће). Постављена је заштитна ограда око дела језера као степениште и ограда на видиковцу.

Приход од капиталних сувениција из буџета Града Новог Сада за унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза у целости је изостао јер је обезбеђен тек половином године ребалансом буџета, тако да је у 2018. години спроведен поступак јавне набавке и потписан уговор са извођачем радова, а средства за финансирање су обезбеђена Програмом за 2019. годину када ће овај приход бити и остварен.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине остварени су са 86,52% у односу на план. Код израде програма висина средстава за ову намену је потпуно непозната, уговори за извођење радова са Градском управом за заштиту животне средине почињу да се склапају тек крајем марта или почетком априла када је завршена сезона пролећне садње, а обим радова пред крај године, када је опет могућа садња, зависи од временских услова тако да није познато који ће обим радова бити остварен у календарској години, а који ће се у складу са анексима уговора пренети у следећу.

У 2018. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је било корисник средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса. У складу са уговором са Министарством заштите животне средине, средства у износу од 1.570.000,00 динара, намењена су суфинансирању Програма управљања Споменика природе "Дунавски парк" за 2018. годину, у делу трошкова на извршењу послова:

- чувања, одржавања и презентације заштићеног подручја (1.000.000,00 динара за бруто зараде чувара и чишћење језера у парку 330.000,00 динара) и

- праћења и унапређења стања заштићеног подручја (240.000,00 динара за иновацију пројектно техничке документације - израда Главне свеске Главног пројекта уређења Дунавског парка у Новом Саду),

од чега је искоришћено 1.564.827,22 динара.

Извора сопствених прихода је мало, а у условима нелојалне конкуренције пробој на тржиште је веома тежак. Сопствени приходи односе се на пословање купалишта, приходе од биодекорација и малопродаје, услуге пристана и услуге такозваним „трећим лицима“ као и на финансијске, остале, ванредне и приходе од усклађивања вредности имовине.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО	
		Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	663.460.000,00	78,78	569.606.173,79	78,53
2	Средства буџета Републике Србије	1.000.000,00	0,12	1.564.827,22	0,22
3	Сопствени приходи	177.659.000,00	21,10	154.196.517,70	21,26
	УКУПНО:	842.119.000,00	100,00	725.367.518,71	100,00

Укупни трошкови планирани за 2018. годину износе 838.199.000,00 динара, а остварени су у износу од 721.836.916,63 динара (књиговодствена класа 5). Као и код табеле укупног прихода и у табели укупних остварених трошкова, у колонама 1 и 3 приказани су у складу са књиговодственом евиденцијом, а у колонама 2 и 4 у складу са позицијама Биланса успеха:

Р. бр.	Врста трошка	План 2018		Остварење 2018		Индекси	
		расходи класе 5	расходи Биланса успеха	расходи класе 5	расходи Биланса успеха	3/1	4/2
		1	2	3	4	5	6
1	Набавна вредност продате робе	7.000.000,00	7.000.000,00	6.152.371,28	6.152.371,28	87,89	87,89
2	Приходи од активирања учинака и робе		0,00		-567.773,45		

Р. бр.	Врста трошка	План 2018		Остварење 2018		Индекси	
		расходи класе 5	расходи Биланса успеха	расходи класе 5	расходи Биланса успеха	3/1	4/2
		1	2	3	4	5	6
3	Промена вредности залиха недоконаних и готових производа и недоконаних услуга		4.936.000,00		4.990.880,82		101,11
4	Трошкови материјала	111.405.000,00	111.405.000,00	60.215.405,83	60.215.405,83	54,05	54,05
5	Трошкови горива и енергије	19.475.000,00	19.475.000,00	30.501.587,98	30.501.587,98	156,62	156,62
6	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	383.604.759,00	383.604.759,00	386.412.322,89	386.412.322,89	100,73	100,73
7	Трошкови производних услуга	209.827.564,17	209.827.564,17	129.084.794,00	129.084.794,00	61,52	61,52
8	Трошкови амортизације и резервисања	60.500.000,00	60.500.000,00	56.740.643,08	56.740.643,08	93,79	93,79
9	Нематеријални трошкови	31.432.757,83	31.432.757,83	33.912.136,65	33.912.136,65	107,89	107,89
10	Финансијски расходи	2.165.000,00	2.165.000,00	3.226.257,14	3.226.257,14	149,02	149,02
11	Расходи од усклађивања вредности остале имовине и остали расходи	12.788.919,00	12.788.919,00	15.038.158,81	15.038.158,81	117,59	117,59
12	Расходи, ефекти промене рачун. политике и исправке			553.238,97			
13	Ефекти промене рачуноводствене политике и исправке						
УКУПНО:		838.199.000,00	843.135.000,00	721.836.916,63	725.706.785,03	86,12	86,07

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 53,53%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Осим исплаћених зарада и накнада зарада у оквиру ове групе трошкова су и јубиларне награде, исплаћена солидарна помоћ у складу са Анексом I и Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије као и укалкулисани регрес за 2018. годину.

Трошкови материјала приметно су нижи од планиране вредности што је у највећој мери последица планираних, а нереализованих радова на заштити и очувању животне средине због чега је изостао и део прихода од ових радова. Код ових радова преовлађује садња новог зеленила што утиче на трошкове материјала.

Трошкови производних услуга знатно су нижи од планираних у највећој мери због изостанка радова на унапређењу СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза.

Финансијски расходи бележе раст у односу на планирану вредност због расхода камата по обавезама из дужничко-поверилачког односа као и затезних камата по тужбама углавном за неисплаћени регрес и остала лична примања запосленима из ранијих година.

Под редним бројем 11 – Расходи од усклађивања вредности остале имовине и остали расходи најзначајнији су трошкови спорова са пословним партнерима као и обезвређење потраживања од купаца за главницу и камату који су изнад планиране вредности.

Све ово резултирало је остварењем пословног добитка у износу од 13.577.098,24 динара, добитка пре опорезивања у износу од 3.530.602,08 динара, односно нето добитка у износу од 2.562.882,79 динара.

Током последњих година Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ је показало да је квалитетно предузеће са радном снагом која може да одговори свим изазовима и које може да

задовољи потребе грађана свог града али је услов за позитивно пословање обезбеђење довољног нивоа средства за радове на одржавању зеленила у наредним годинама.

Нови Сад је град са недовољном количином зеленила, како у погледу површина под зеленилом, тако и у погледу бројности дрвећа и осталог растиња и неопходна су улагања у озелењавање сваког кутка града подизањем нових засада. Инвестиције у подизање зеленила повећавају обим потребних радова на одржавању зеленила у наредном периоду што има за последицу неопходност обезбеђења средстава за повећан обим радова на одржавању.

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, 104/16 и 95/18) 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, 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 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	397.752.141,00	138.056.177,52	138.056.177,52	0,00	
Остали приходи из буџета*	524.031.847,36	467.067.312,11	468.274.776,90	48.304.087,89	
УКУПНО	921.783.988,36	605.123.489,63	606.330.954,42	48.304.087,89	

у динарима

Текућа година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација / план
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	427.980.000,00	356.201.523,14	356.201.523,14	0,00	83,23
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2018. године)	538.012.000,00	537.840.877,09	504.990.549,74	32.850.327,35	93,86
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2017. године)	48.304.000,00	-43.112,48	48.260.975,41	0,00	99,91
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	1.014.296.000,00		909.453.048,29	32.850.327,35	89,66
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	965.992.000,00	893.999.287,75			92,55

* 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 Програмом пословања за период 01.01.-31.12.2018. године планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 427.980.000,00 динара за реализацију набавке добара и радова.

Ред. бр.	Опис	План 01.01.- 31.12.2018	Пренета средства	Реализовано
	ДОБРА			
1	Трактор, 6 ком.	18.600.000,00	18.194.400,00	18.194.400,00
2	Мулчер, 4 ком.	2.300.000,00	2.155.200,00	2.155.200,00
3	Сито за компост	9.300.000,00	9.290.000,00	9.290.000,00
4	Усисивач за лишће, 4 ком.	2.200.000,00	2.156.000,00	2.156.000,00
5	Тракторска хидраулична рука са тарупом	2.100.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
6	Камион са утоварним сандуком, 2 ком.	7.900.000,00	7.876.000,00	7.876.000,00
7	Камионска цистерна	9.300.000,00	9.289.000,00	9.289.000,00
8	Доставна возила, 2 ком	4.300.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
9	Трактор	5.265.000,00	5.265.000,00	5.265.000,00
10	Самоходне косачице, 5 ком.	10.836.000,00	10.833.600,00	10.833.600,00
11	Прикључне машине за тракторе, 5 ком.	2.434.000,00	2.428.400,00	2.428.400,00
12	Посипачи соли, 5 ком.	945.000,00	864.000,00	864.000,00
	РАДОВИ			
1	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2017. године	192.500.000,00	192.481.288,78	192.481.288,78
2	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк" - наставак радова из 2017. године	70.000.000,00	69.944.333,16	69.944.333,16
3	Изградња заливних система	20.000.000,00	19.789.301,20	19.789.301,20

Ред. бр.	Опис	План 01.01.-31.12.2018	Пренета средства	Реализовано
4	Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	70.000.000,00		
	УКУПНО:	427.980.000,00	356.201.523,14	356.201.523,14

Радове у оквиру Позиције 4 - Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза није било могуће реализовати у 2018. години јер су средства за финансирање обезбеђена тек у другој половини године, а и поступак јавне набавке је дуг. Спроведен је поступак јавне набавке и закључен је уговор у децембру 2018. године, у поступку јавне набавке број ЈНОП 31/2018, са групом понуђача у којој је носилац посла „ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо Нови Сад, СЗР „Панић-градња“ Јово Панић предузетник Ветерник, са подизвођачем „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо Нови Сад. Уговорена вредност јавне набавке је 70.345.491,85 динара.

Како није реализована у оквиру Програма за 2018. годину, ова позиција је обухваћена и Програмом за 2019. годину. Планирана вредност инвестиције је 70.422.564,17 динара, а финансираће се средствима Аутономне Покрајине Војводине у износу од 35.000.000,00 динара, средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада 35.000.000,00 динара, а преостали износ од 422.564,17 средствима ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

Планирани и реализовани приливи **Осталих прихода из буџета** у периоду 01.01.-31.12.2018. године:

Р.бр.	Опис	План 01.01.-31.12.2018	Пренета средства	Реализовано
1	Услуге из делатности из 2018. године	355.000.000,00	354.967.647,32	354.961.551,35
2	Радови по уговорима	34.000.000,00	33.963.763,37	33.963.763,37
3	Рефундација за рад приправника	1.259.000,00	1.247.739,13	1.247.739,13
4	Субвенције из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.570.000,00	1.564.827,22
5	Радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2018. године	146.753.000,00	146.091.727,27	113.252.668,67
6	Услуге из делатности из 2017. године		-16.853,00	
7	Радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2017. године	48.304.000,00	-26.259,48	48.260.975,41
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:		586.316.000,00		553.251.525,15
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:		538.012.000,00	537.797.764,61	

Негативне вредности пренетих средстава односе се на повраћај неутрошених аванса из 2017. године за услуге из делатности као и за радове на заштити и унапређењу животне средине.

Износ од 32.850.327,35 динара неутрошених пренетих буџетских средства на рачуну Предузећа (Прилог 4 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА) чине аванси за радове на заштити животне средине (32.839.058,60 динара) чији је завршетак радова уговорен за 2019. годину, неискоришћени аванс из децембра месеца за услуге из делатности у висини од 6.095,97 динара, који ће бити враћен у буџет Града Новог Сада у 2019. години и неутрошена средства из буџета Републике Србије за суфинансирање Програма управљања СП „Дунавски парк“ за 2018. годину, која ће такође бити враћена у 2019. години.

4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

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

Трошковима запослених од 192.930.170,85 динара у нето износу, 266.181.975,15 динара у бруто I износу и 313.619.858,68 у бруто II износу, обухваћене су исплаћене зараде као и укалкулисани регрес за све раднике за 2018. годину.

Маса зарада за исплату уз непромењену цену рада (из октобра 2014. године умањено за 10%) зависна је и од броја радних дана по месецима, присутности радника на раду, односно од односа обрачунате зараде за ефективне часове рада и накнаде зарада за државне и верске празнике, боловања, годишње одморе и слично. Исплаћена маса зарада за 2018. годину износи 179.134.864,48 динара у нето износу, 246.502.513,23 динара бруто 1, односно, 290.565.371,24 динара у бруто 2 износу.

Због недостатка финансијских средстава запосленима није исплаћивана накнада за коришћење годишњег одмора за 2018. годину (регрес). Постоји обавеза за исплату регреса због чега је и укалкулисана у трошкове запослених периода у оквиру позиције 1. у нето износу од 13.795.306,37 динара, у оквиру позиције 2. у бруто 1 износу од 19.679.461,92 динара и у оквиру позиције 3. у бруто 2 износу од 23.054.487,44 динара.

Ангажовање стручног надзора за радове на селидби расадника као и за радове у Каменичком парку је законска обавеза. Током 2018. године, Предузеће је имало склопљене уговоре о делу са 4 лица, а трошкови накнада за њихов рад износе 1.265.822,77 динара.

Ангажовање радне снаге посредством студентских задруга није планирано али је Предузеће током јануара и фебруара било принуђено на тај корак како се не би каснило са радовима на терену.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица власника закупљеног објекта. Трошкови закупа, када су физичка лица примаоци накнаде, књиговодствено се евидентирају у оквиру рачуна 525, због чега су обухваћени табелом „Трошкови запослених“. Пет закуподаваца обухваћено је редним бројем 12. истог обрасца, али они ни по ком основу нису ангажована лица на пословима Предузећа.

У укупној реализацији, накнада по основу осталих уговора, 512.718,47 динара односи се на трошкове закупа, износ од 23.734,18 динара је накнада за услугу судског вештака, а 35.962,68 динара су обавезни социјални доприноси за студенте на стручном оспособљавању без накнаде.

Висина накнаде за рад у надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа. У складу са поменутиим Закључком, за 2018. годину извршена је исплата председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 1.424.050,56 динара.

У 2018. години једно лице је отишло у превремену старосну пензију, два лица у инвалидску пензију и четири лица у старосну пензију уз исплату отпремнине у износу од 1.523.222,73 динара. Од укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију у 2018. години, трошкове текућег периода терети износ од 978.335,73 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина запосленима износ од 544.887,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода.

У складу са одредбама колективних уговора исплаћене су и јубиларне награде. Од укупног износа накнада за 2018. годину (2.061.723,00 динара), трошкове текућег периода терети износ од 1.115.332,00 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 946.391,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода.

Одлуком о утврђивању вишка запослених и решавању вишка запослених у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад број 01-10333 од 13. децембра 2017. године утврђено је да је неопходно смањити број запослених за 16 лица и то услед економских и организационих промена, по основу којих је новим Правилником о организацији и систематизацији послова извршено укидање појединих радних места, односно смањење броја извршилаца на појединим радним местима. Као технолошки вишак Предузеће су крајем 2017. године напустила 3 запослена на неодређено време, а у 2018. години још 8 уз исплату отпремнине.

Исплата стипендија школској деци умрлих радника је обавеза Предузећа по Колективном уговору.

У 2017. години потписан је уговор о спровођењу програма приправника из одобрених средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2017. години на основу кога су два лица 8. маја 2017. године засновала радни однос на период од 12 месеци. У 2018. години потписан је нови уговор о ангажовању 3 приправника у периоду од 3. маја 2018. године до 2. маја 2019. године. Њихова зарада која се рефундира посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад износи 1.358.003,46 динара.

У складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 5/18) исплаћена је солидарна помоћ ради ублажавања неповољног положаја у висини од 41.800,00 динара по запосленом.

Трошкови службених путовања су у оквиру планираних вредности за 2018. годину.

Вредност планираних трошкова запослених за 2018. годину износи 383.604.759,00 динара, а остварени су у висини од 386.412.322,89 динара.

Током 2018. години запосленима је исплаћен и регрес за 2017. годину у бруто 2 износу од 21.408.175,80 динара. Регрес је био укалкулисан у претходној години и теретио је трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања за 2017. годину, док је у 2018. години ова исплата имала карактер смањења обавеза према запосленима.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2017	План 2018	Реализација 2018	Индекс	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181.175.830	187.310.783	192.930.171	106	103
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	251.443.911	260.874.530	266.181.975	106	102
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	296.464.415	307.571.073	313.619.859	106	102
3. а	Маса обрачунатих БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре примене Закона***	315.568.217	328.297.591	334.035.150	106	102
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	366	335	361	99	108
4.1.	- на неодређено време	301	305	296	98	97
4.2.	- на одређено време	65	30	65	100	217
5	Накнаде по уговору о делу	284.810	617.564	1.265.823	444	205
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	50	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.420.318		3.661.007	83	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	21			0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора****	592.293	541.800	572.415	97	106
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора****	5	5	5	100	100
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.416.108	1.495.320	1.424.051	101	95
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	100	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.035.615	19.000.000	15.561.597	111	82
20	Дневнице на службеном путу	141.331	400.000	199.034	141	50
21	Накнаде трошкова на службеном путу	515.911	600.000	571.268	111	95
22	Отпремнина за одлазак у пензију*****	603.290	828.000	1.523.223	252	184
22 а	Отпремнина за вишак радника	1.739.557	5.311.001	5.311.001	305	100
23	Јубиларне награде*****	1.706.862	2.100.000	2.061.723	121	98
24	Број прималаца	19	24	22	116	92
25	Смештај и исхрана на терену					

20
2
2
2
2
2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2017	План 2018	Реализација 2018	Индекс	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
26	Помоћ радницима и породици радника	10.564.937	20.000.000	18.789.844	178	94
27	Стипендије	536.448	552.528	483.462	90	88
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.487.355	2.500.000	1.086.000	73	43
28 а	Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	945.324	1.360.955	1.358.003	144	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 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

**** У 2017. години износ од 526.892,59 динара су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала нови власници закупљеног објекта (нису обављали активности за Предузеће), износ од 47.468,36 динара је накнада за једно лице ангажовано на основу уговора о допунском раду у периоду 16.12.2016.-15.03.2017. године, а 17.932,48 динара су обавезни социјални доприноси за студенте на стручном оспособљавању без накнаде

**** У 2018. години износ од 512.718,47 динара су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала нови власници закупљеног објекта (нису обављали активности за Предузеће), износ од 23.734,18 динара је накнада за услугу судског вештака, а 35.962,68 динара су обавезни социјални доприноси за студенте на стручном оспособљавању без накнаде

***** у складу са законском регулативом:

а) у 2017. години од укупног износа накнада за јубиларне награде за 2017. годину (1.706.861,86 динара), трошкове текућег периода терети износ од 716.369,86 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 990.492,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода

б) у 2017. години од укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију у 2017. години (603.290,33 динара), трошкове текућег периода терети износ од 207.710,33 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина запосленима износ од 395.580,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода

в) у 2018. години од укупног износа накнада за јубиларне награде за 2018. годину (2.061.723,00 динара), трошкове текућег периода терети износ од 1.115.332,00 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 946.391,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода

г) у 2018. години од укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију у 2018. години (1.523.222,73 динара), трошкове текућег периода терети износ од 978.335,73 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина запосленима износ од 544.887,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела добити, односно покриће губитка врши се у складу са законом.

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених и динамика запошљавања

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број економских радних места	Број хазардиозних лаза	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодредено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остаток 31.12. 2017.	Остаток 31.12. 2018.	Остаток 31.12. 2017.	Остаток 31.12. 2018.	Остаток 31.12. 2017.	Остаток 31.12. 2018.	Остаток 31.12. 2017.	Остаток 31.12. 2018.	Остаток 31.12. 2017.	Остаток 31.12. 2018.	Остаток 31.12. 2017.	Остаток 31.12. 2018.	Остаток 31.12. 2017.	Остаток 31.12. 2018.	Остаток 31.12. 2017.	Остаток 31.12. 2018.
1	Дирекција предузећа	9	9	63	9	54	17	17	1	1			16	21	18	14	1	2	6	8	59	63
2	Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	234	234	202	193	9	28	27	3	2	1	1	65	63	57	62	15	14	36	33	205	202
3	Сектор за комерцијалне послове и туризам	44	44	44	43	1	17	12	1	1	1	1	21	18	8	9			3		48	44
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	3	4	4			10	9	10	11	6	6	10	8	43	41
	УКУПНО:	341	341	361	296	65	69	63	11	10	2	2	117	116	93	96	22	22	52	52	366	361

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12. 2017.	Број на дан 31.12. 2018.	Број на дан 31.12. 2017.	Број на дан 31.12. 2018.
1	ВСС	69	63	3	3
2	ВС	11	10		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	117	116		
5	КВ	93	96		
6	ПК	22	22		
7	НК	52	52		
	УКУПНО	366	361	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2017.	Број запослених 31.12. 2018.
1	До 30 година	18	13
2	30 до 40 година	100	79
3	40 до 50	116	128
4	50 до 60	111	115
5	Преко 60	21	26
	УКУПНО	366	361
	Просечна старост	45	47

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12. 2017.	Број на дан 31.12. 2018.	Број на дан 31.12. 2017.	Број на дан 31.12. 2018.
1	Мушки	224	224	2	2
2	Женски	142	137	1	1
	УКУПНО	366	361	3	3

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2017.	Број запослених 31.12. 2018.
1	До 5 година	27	21
2	5 до 10	65	59
3	10 до 15	81	70
4	15 до 20	61	78
5	20 до 25	40	41
6	25 до 30	27	24
7	30 до 35	38	40
8	Преко 35	27	28
	УКУПНО	366	361

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	366
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	10
1	престанак потребе - вишак запослених	8
2	споразумни престанак	1
3	отказ	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1
1	повећан обим посла	1
	Стање на дан 31.03.2018. године	357

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2018. године	369
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	5
1	пензија	4
2	споразумни престанак	1
3		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	1
1	повећан обим посла	1
	Стање на дан 30.09.2018. године	365

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	357
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	5
1	пензија	2
2	истек рока уговора	2
3	споразумни престанак	1
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	17
1	повећан обим посла	17
2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	369

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2018. године	365
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	20
1	пензија	1
2	споразумни престанак	5
3	отказ	1 (последњи радни дан 31.12.2018.)
4	престанак потребе за радом	13
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	15
1	упражњена радна места	13
2	повећан обим посла	2
	Стање на дан 31.12.2018. године	361
	Стање на дан 01.01.2019. године	360

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

Прилог 9

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

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Старо-запослени	Маса зарада	Просечна зарада
I	352	19.637.912	55.790	351	19.492.996	55.536			-	1	144.916	144.916
II	351	17.571.575	50.061	350	17.432.750	49.808			-	1	138.825	138.825
III	349	19.874.440	56.947	346	19.681.840	56.884	2	47.688	23.844	1	144.912	144.912
IV	353	17.617.815	49.909	347	17.247.084	49.703	5	231.954	46.391	1	138.777	138.777
V	348	20.169.801	57.959	342	19.751.678	57.753	5	271.678	54.336	1	146.445	146.445
VI	351	19.487.351	55.520	345	19.083.841	55.315	5	258.486	51.697	1	145.024	145.024
VII	353	18.805.640	53.274	347	18.417.043	53.075	5	244.489	48.898	1	144.108	144.108
VIII	352	20.779.271	59.032	346	20.356.162	58.833	5	273.382	54.676	1	149.727	149.727
IX	350	18.938.733	54.111	344	18.541.104	53.899	5	253.003	50.601	1	144.626	144.626
X	352	19.663.086	55.861	343	19.169.083	55.887	8	348.977	43.622	1	145.026	145.026
XI	356	20.135.048	56.559	341	19.409.692	56.920	14	580.330	41.452	1	145.026	145.026
XII	360	20.791.517	57.754	342	19.830.678	57.984	17	816.343	48.020	1	144.496	144.496
УКУПНО		233.472.189			228.413.951			3.326.330			1.731.908	
ПРОСЕК	352	663.273	55.273	345	662.069	55.172	6	554.388	46.199	1	1.731.908	144.326

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** број запослених који је примио зараду за месец

*** исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ГРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ укалкулисаног регреса за 2017. годину

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

у динарима

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	Старо-запослени	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	357	20.686.667	57.946	335	19.565.588	58.405	21	969.171	46.151	1	151.908	151.908
XII	356	20.412.654	57.339	334	19.236.418	57.594	21	1.030.401	49.067	1	145.835	145.835
УКУПНО		246.502.512			236.565.262			8.194.627			1.742.623	
ПРОСЕК	357	690.483	57.540	342	691.711	57.643	14	585.331	48.778	1	1.742.623	145.219

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

** број запослених који су примили зараду

*** исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ 19.679.461,92 динара укалкулсаног регреса за 2018. годину

**** исплаћена маса зарада износи 246.502.513,23 динара, а податак у табели одступа због заокруживања износа у ЗИП обрасцима при свакој исплати зараде (2 пута месечно)

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

у динарима

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	Старо-запослени	Маса зарада	Просечна зарада
I	356	25.156.903	70.665	354	24.967.435	70.529	1	17.768	17.768	1	171.700	171.700
II	352	21.572.741	61.286	350	21.354.881	61.014	1	54.017	54.017	1	163.843	163.843
III	349	22.896.714	65.607	347	22.668.312	65.327	1	57.988	57.988	1	170.414	170.414
IV	364	24.172.206	66.407	347	23.225.311	66.932	16	777.367	48.585	1	169.528	169.528
V	363	26.247.036	72.306	346	25.019.597	72.311	16	1.055.020	65.939	1	172.419	172.419
VI	360	23.913.725	66.427	341	22.740.239	66.687	18	1.005.272	55.848	1	168.214	168.214
VII	360	24.917.919	69.216	341	23.673.803	69.425	18	1.073.098	59.617	1	171.018	171.018
VIII	359	25.671.194	71.508	339	24.378.944	71.914	19	1.120.760	58.987	1	171.490	171.490
IX	357	22.542.257	63.144	337	21.353.459	63.363	19	1.023.566	53.872	1	165.232	165.232
X	355	25.095.208	70.691	335	23.785.142	71.000	19	1.130.409	59.495	1	179.657	179.657
XI	357	24.392.885	68.327	335	23.067.828	68.859	21	1.145.958	54.569	1	179.099	179.099
XII	356	23.986.583	67.378	334	22.601.200	67.668	21	1.214.041	57.811	1	171.342	171.342
УКУПНО		290.565.371			278.836.151			9.675.264			2.053.956	
ПРОСЕК	357	813.909	67.826	342	815.310	67.943	14	691.090	57.591	1	2.053.956	171.163

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

** број запослених који су примили зараду

*** исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ 23.054.487,44 динара укључујући регреса за 2018. годину

Прилог 9а

ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО 2 У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2018. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
	1	2	3	4
ЈАНУАР	23.153.098,45	26.886.692,71	25.156.903,03	1.729.789,68
ФЕБРУАР	20.720.217,82	23.034.776,50	21.572.741,12	1.462.035,38
МАРТ	23.431.965,12	24.655.650,75	22.896.713,63	1.758.937,12
АПРИЛ	20.771.403,80	25.862.922,37	24.172.206,05	1.690.716,32
МАЈ	23.783.336,07	27.947.293,30	26.247.035,92	1.700.257,38
ЈУН	22.975.586,27	25.392.067,36	23.913.725,10	1.478.342,26
ЈУЛ	22.171.850,02	26.724.941,61	24.917.918,76	1.807.022,85
АВГУСТ	24.500.970,64	27.345.352,09	25.671.194,56	1.674.157,53
СЕПТЕМБАР	22.332.127,51	24.189.615,70	22.542.256,83	1.647.358,87
ОКТОБАР	23.182.778,11	27.027.941,76	25.095.208,29	1.932.733,47
НОВЕМБАР	23.739.221,86	26.206.704,42	24.392.885,28	1.813.819,14
ДЕЦЕМБАР	24.513.198,66	25.706.704,46	23.986.582,67	1.720.121,79
УКУПНО	275.275.754,33	310.980.663,03	290.565.371,24	20.415.291,79

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

6.3. Накнаде члановима надзорног одбора

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

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

У складу са овим Закључком, за 2018. годину, планирана је и исплаћивана маса накнада за рад чланова Надзорног одбора.

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор план 2018. година				Надзорни одбор реализација 2018. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Надзорни одбор план 2018. година*					Надзорни одбор реализација 2018. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана (просечна)	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана (просечна)	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
II	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
III	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
IV	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
V	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
VI	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
VII	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
VIII	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
IX	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
X	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
XI	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
XII	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
УКУПНО	1.495.320,00	474.720,00	510.300,00			1.424.050,56	474.683,52	474.683,52		
ПРОСЕК	124.610,00	39.560,00	42.525,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	

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

Реализација одступа од плана због промене основа осигурања једног члана Надзорног одбора.

6.4. Комисија за ревизију

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

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

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

8. НАБАВКЕ

Прилог 13

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	План за 2018. годину	Реализација у 2018. години	Индекси	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
Добра						
1.	Канцеларијски материјал	654.979,80	900.000,00	472.568,20	72,15	52,51
2.	Боје, лакови и разређивачи	398.840,00	700.000,00	573.744,00	143,85	81,96
3.	Производи за чишћење	1.261.400,00	1.300.000,00	1.288.570,00	102,15	99,12
4.	Пољопривредне алатке	477.639,00	500.000,00	465.125,55	97,38	93,03
5.	Рачунари и рачунарска опрема	534.819,00	1.700.000,00	1.309.953,00	244,93	77,06
6.	Водоводни и канализациони материјал	370.623,40	500.000,00	485.117,50	130,89	97,02
7.	Столарски материјал	934.800,00	1.000.000,00	759.150,00	81,21	75,92
8.	Грађевински материјал	821.730,00	1.000.000,00	951.124,00	115,75	95,11
9.	Вијци - вијчана роба	290.239,00	300.000,00	248.173,60	85,51	82,72
10.	Браве, кључеви и шарке	90.100,00	200.000,00	170.105,00	188,80	85,05
11.	Ситан алат за радионице	154.701,00	300.000,00	300.000,00	193,92	100,00
12.	Разни ручни алати - алат за радионице	223.767,00	300.000,00	-	-	-
13.	Саксије	1.040.000,00	1.500.000,00	1.483.500,00	142,64	98,90
14.	Супстрати		1.500.000,00	1.173.250,00		78,22
15.	Плодна земља	9.296.000,00	11.150.000,00	4.900.000,00	52,71	43,95
16.	Универзални резервни делови	779.344,00	800.000,00	791.690,00	101,58	98,96
17.	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	4.712.540,00	5.000.000,00	4.962.565,00	105,31	99,25
18.	Горива	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	100,00
19.	Мазива	1.709.812,00	2.000.000,00	1.681.260,00	98,33	84,06
20.	Средства за хемијску заштиту	1.956.240,00	2.500.000,00	1.698.675,00	86,83	67,95
21.	Двогодишња расада - јесења расада	1.429.890,00	1.834.000,00	1.516.953,00	106,09	82,71
22.	Луковице	701.309,00	1.350.000,00	541.748,44	77,25	40,13
23.	Дендро репроматеријал	-	-	-		
24.	Једногодишњи расад - летња расада	1.895.000,00	5.030.000,00	4.970.462,00	262,29	98,82
25.	Семе траве	1.354.700,00	1.000.000,00	830.775,00	61,33	83,08
26.	Вештачко ђубриво	1.207.350,50	1.500.000,00	1.499.915,00	124,23	99,99

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	План за 2018. годину	Реализација у 2018. години	Индекси	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
27.	Малч	1.972.200,00	4.240.000,00	3.824.290,00	193,91	90,20
28.	Садни материјал	9.107.220,00	20.500.000,00	11.989.030,00	131,64	58,48
29.	Металургија	1.599.905,00	1.500.000,00	1.203.494,00	75,22	80,23
30.	Бургије и ексери	87.019,00	100.000,00	75.839,82	87,15	75,84
31.	Електроматеријал	576.307,00	800.000,00	492.887,00	85,53	61,61
32.	Резервни делови за одржавање заливних система	252.197,02	1.000.000,00	997.575,60	395,55	99,76
33.	Тонери за штампаче	446.400,05	600.000,00	278.300,00	62,34	46,38
34.	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	1.421.762,00	2.000.000,00	1.519.300,00	106,86	75,97
35.	Ножеви за пољопривредну механизацију	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	80,00	100,00
36.	Акумулатори	337.118,00	300.000,00	269.118,00	79,83	89,71
37.	Гуме за возила	841.280,00	1.600.000,00	1.600.000,00	190,19	100,00
38.	Бетонска галантерија	880.195,50	1.000.000,00	997.460,00	113,32	99,75
39.	Електрична енергија	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
40.	Цеви за заливање са чепом	-	200.000,00	122.493,00		61,25
41.	Резервни делови	2.834.436,16	8.000.000,00	4.262.027,41	150,37	53,28
42.	Тресет	242.751,00	350.000,00	247.664,00	102,02	70,76
43.	Одливци за парковске клупе	1.416.050,00	1.200.000,00	1.062.750,00	75,05	88,56
44.	Бусен траве	1.542.000,00	660.000,00	564.000,00	36,58	85,45
45.	Чамова грађа	2.080.000,00	1.100.000,00	895.500,00	43,05	81,41
46.	Тракторска приколица		1.050.000,00	-		-
47.	Ситна пољопривредна механизација	91.078,40	1.800.000,00	1.761.000,00	1.933,50	97,83
48.	Вертикална метална заштита		1.300.000,00	1.294.800,00		99,60
49.	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.674.662,00	5.900.000,00	5.900.000,00	103,97	100,00
50.	Опрема за електронску наплату карата		-	-		
51.	Канцеларијски намештај		1.257.000,00	789.870,00		62,84
52.	Ограда у новом расаднику		300.000,00	-		-
53.	Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr		600.000,00	560.000,00		93,33
54.	Трактор		18.600.000,00	18.589.200,00		99,94
55.	Мулчер		2.300.000,00	2.155.200,00		93,70
56.	Сито за компост		9.300.000,00	9.290.000,00		99,89
57.	Усисивач за лишће		2.200.000,00	2.156.000,00		98,00
58.	Тракторска хидраулична рука са тарупом		2.100.000,00	1.435.000,00		68,33
59.	Камион са утоварним сандуком		7.900.000,00	7.876.000,00		99,70
60.	Камионска цистерна		9.300.000,00	9.289.000,00		99,88
61.	Доставна возила		4.300.000,00	4.200.000,00		97,67
61a.	Полипропиленске цеви		2.500.000,00	2.484.900,00		99,40

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	План за 2018. годину	Реализација у 2018. години	Индекси	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
61б.	Трактор		5.265.000,00	5.265.000,00		100,00
61в.	Самоходне косачице, 5 ком.		10.836.000,00	10.833.600,00		99,98
61г.	Прикључне машине за тракторе, 5 ком.		2.434.000,00	2.428.400,00		99,77
61д.	Посипачи соли, 5 ком.		945.000,00	864.000,00		91,43
61ђ.	Опрема за чишћење снега		1.000.000,00	354.405,00		35,44
61е.	Грађевински материјал		1.000.000,00	905.250,00		90,53
61ж.	Столарски материјал		1.000.000,00	986.440,00		98,64
61з.	Тонери за штампаче		500.000,00	493.300,00		98,66
61и.	Електронска наплата карата	2.946.400,00			-	
61ј.	Навознице за утовар	496.000,00			-	
61к.	Посипачи соли	864.160,00			-	
61л.	Плодна земља	2.450.000,00			-	
61љ.	Једногодишњи расад - летња расада	3.293.666,00			-	
	Добра на који се закон не примењује					
62.	Роба за даљу продају	6.908.382,56	6.000.000,00	6.026.940,67	87,24	100,45
63.	Материјал за израду готових производа за даљу продају	2.809.276,18	1.000.000,00	2.098.591,07	74,70	209,86
64.	Природни гас	1.824.255,55	505.000,00	9.228,13	0,51	1,83
65.	Збрино остала добра на који се закон не примењује	903.999,23	4.738.500,00	1.709.484,39	189,10	36,08
Укупно добра:		113.194.544,35	221.744.500,00	190.031.762,38	167,88	85,70
Услуге						
1.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	133,33	100,00
2.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
3.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	971.030,00	1.000.000,00	1.000.000,00	102,98	100,00
4.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Škoda	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
5.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
6.	Услуге сервиса трактора		700.000,00	700.000,00		100,00
7.	Мобилна телефонија	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
8.	Фиксна телефонија	-	1.000.000,00	-		-
9.	Легализација софтвера	-	1.130.000,00	-		-
10.	Услуга осигурања	5.492.923,00	6.500.000,00	6.375.776,00	116,07	98,09
11.	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд	3.496.000,00	3.500.000,00	3.496.000,00	100,00	99,89
12.	Услуге у области хортикултуре	22.083.200,00	26.400.000,00	26.382.500,00	119,47	99,93
13.	Ангажовање службе обезбеђења	4.952.032,00	4.000.000,00	4.000.000,00	80,77	100,00
14.	Израда студије "Заливни системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду"		1.000.000,00	950.000,00		95,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	План за 2018. годину	Реализација у 2018. години	Индекси	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
15.	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду		10.680.000,00	9.800.000,00		91,76
16.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи новог расадника					
16а.	Услуга сервиса трактора		1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
16б.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"		600.000,00	600.000,00		100,00
16в.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Опел"		400.000,00	170.000,00		42,50
16г.	Пројектно техничка документација Каменички парк	1.499.000,00			-	
	Услуге на које се закон не примењује					
17.	Правни савети и заступања	1.328.050,00	1.500.000,00	1.464.187,50	110,25	97,61
18.	Трошкови закупа пословног простора	5.758.651,62	5.500.000,00	6.918.507,69	120,14	125,79
19.	Збрино остале услуге на који се закон не примењује	7.506.199,51	18.392.700,00	8.631.652,33	114,99	46,93
Укупно услуге:		59.987.086,13	90.702.700,00	78.888.623,52	131,51	86,97
Радови						
1.	Изградња заливних система		20.000.000,00	19.789.301,20		98,95
1а.	Изградња и опремање трафо станице		3.000.000,00	2.034.720,00		67,82
1б.	Бушење, опремање и повезивање бунара		1.800.000,00	-		-
1в.	Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза		70.422.564,17	70.345.491,85		99,89
1г.	Санација језара у СП Каменички парк	2.479.803,00			-	
1д.	Рушење објекта старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	33.869.202,00			-	
1ђ.	Изградња објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	249.580.071,12			-	
1е.	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	70.160.383,11			-	
2.	Радови на које се закон не примењује		300.000,00	416.329,17		138,78
Укупно радови:		356.089.459,23	95.522.564,17	92.585.842,22	26,00	96,93
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:		529.271.089,71	407.969.764,17	361.506.228,12	68,30	88,61

Програмима пословања за 2017. и 2018. годину није планирана набавка путничких возила. Доставна возила набављена у 2018. години користе се за превоз људи, ситне механизације и алата у граду и приградским насељима где употреба камиона није потребна.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Најзначајнији пројекат последњих година, а уједно и најкомпликованији за реализацију, је селидба расадника и механизације на нову локацију где је 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 у 2017. години, чија реализација није спроведена до краја и чији је завршетак радова планиран у 2018. години. Програмом за 2018. годину обезбеђена су средства за наставак реализације две позиције Програма за 2017. годину и то за изградњу објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника и уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк".

У табели „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ укупан планирани износ за 2018. годину од 262.716.221,90 динара односи се на радове, од чега је вредност радова који се финансирају средствима из буџета Града Новог Сада 262.500.000,00 динара, док је остатак у износу од 216.221,90 динара планира из сопствених извора.

Од укупне реализације у 2018. години средствима буџета Града Новог Сада финансирани су радови у вредности од 262.425.621,94 динара, а сопственим средствима, 216.049,95 динара.

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 обухваћених првом привременом ситуацијом је 62.098.778,36 динара (ПДВ се не обрачунава).

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.

Током изградње новог расадника било је више застоја у извођењу радова због чега је Анексима уговора I, II и III продужаван рок за завршетак радова, а појавила су се и одступања у количинама неопходних радова од првобитног предмера и предрачуна радова. Сачињен је Записник о утврђивању вишкова и мањкова број 015-10181 од

28.11.2018. године којим су обухваћени вишкови и мањкови укупно изведених радова до уговореног износа, вишак радова до 5.000.000,00 динара за који су Програмом за 2018. годину обезбеђена средства као и вишкови радова до 28.000.000,00 динара колико је требало да се обезбеди Програмом за 2019. годину.

Дана 25. децембра 2018. године потписан је Анекс IV Уговора број 014.2-6888/19 којим је промењена вредност радова обухваћена Уговором тако да она не износи више првобитних 249.580.071,12 динара него 254.580.069,62 динара (ПДВ се не обрачунава).

Укупна вредност извршених радова по Програму за 2018. годину (обухваћених другом, трећом, четвртном, петом, шестом и седмом привременом ситуацијом) износи 192.481.288,78 динара тако да је, уз реализоване радове током 2017. године у вредности од 62.098.778,36 динара по Програму за претходну годину, укупна вредност извршених радова на изградњи новог расадника 254.580.067,14 динара (ПДВ се не обрачунава).

За вишкове радова изведене током изградње Програмом за 2019. годину обезбеђена су средства у висини од 28.000.000,00 динара.

На изградњи новог расадника у 2018. години сви објекти су изграђени као и пратећа инфраструктура. Извођач има обавезу да отклони недостатке који су му стављени као примедба. У исто време ради се на усаглашавању и признавању неспорних вишкова радова који ће се финансирати у 2019. години.

За Позицију - Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк" - наставак радова из 2017. године планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2017. годину у висини од 70.000.000,00 динара док би се преостали износ до процењене вредности радова у износу од 216.221,90 динара финансирао средствима Предузећа. Пошто је реализација у 2017. години изостала, иста висина средстава је обезбеђена Програмом за 2018. годину.

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је 13. октобра 2017. године донело одлуку о покретању отвореног поступка број ЈНОП 21/2017, за јавну набавку радова - Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк". За наведену набавку 11. августа 2017. године објављено је претходно обавештење док је 31. октобра 2017. године објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Предузећа као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Поступак је обустављен јер у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда.

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је 28. децембра 2017. године донело одлуку о покретању отвореног поступка број ЈНОП 29/2017, за јавну набавку радова - Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк". За наведену набавку 11. августа 2017. године објављено је претходно обавештење док је 13. фебруара 2018. године објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Предузећа као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. До истека рока за подношење понуда пристигла је једна понуда.

За извођење радова склопљен је Уговор са групом понуђача у којој је носилац посла „Енерготехника – јужна Бачка“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо, Нови Сад, СЗР „Панић-градња“ Јово Панић предузетник Ветерник, са подизвођачем „Геотехника нс“ доо Нови Сад, број 014.2-10765/8 од 14.03.2018. године о јавној набавци

радова у отвореном поступку, редни број набавке ЈНОП 29/2017 у вредности од 70.160.383,11 динара (ПДВ се не обрачунава).

Уговором је било предвиђено авансно финансирање у висини од 30% вредности Уговора и обрачун извршених радова привременим ситуацијама тако што би се износ сваке привремене ситуације умањивао сразмерно проценту примљеног аванса до коначног урачунавања уплаћеног аванса.

Радови су завршени и извршена је примопредаја 9. септембра 2018. године када је сачињен и Записник о примопредаји изведених радова број 014-8629.

Укупна вредност изведених радова (ПДВ се не обрачунава) једнака је уговореној и износи 70.160.383,11 динара. Извори финансирања су капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада у износу од 69.944.333,16 динара и сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад у износу од 216.049,95 динара.

У Каменичком парку урађене су пешачке стазе, соларна расвета дуж стаза, дечије игралиште, постављен је парковски мобилијар (столови, клупе и канте за смеће). Постављена је заштитна ограда око дела језера као степениште и ограда на видиковцу.

Табелом „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ обухваћене су потпуно нове инвестиције са почетком финансирања у 2018. години. Буџетским средствима финансирана је набавка најнеопходније опреме за обављање основне делатности Предузећа у вредности од 73.986.600,00 динара и изграђен је заливни систем на Булевару Европе у Новом Саду од Улице Корнелија Станковића до Руменачког пута у вредности од 19.789.301,20 динара.

Изостала је реализација програмске позиције - Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза за коју су предвиђена средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 70.000.000,00 динара и 422.564,17 динара из сопствених средстава. Покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 31/2018 и за реализацију ове инвестиције 26. децембра 2018. године потписан је Уговор о јавној набавци радова број 014.2-9804/8 са групом понуђача у којој је носилац посла „Енерготехника – јужна Бачка“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо, Нови Сад, СЗР „Панић-градња“ Јово Панић предузетник Ветерник, са подизвођачем „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад у вредности од 70.345.491,85 динара (ПДВ се не обрачунава). Програмом за 2019. годину обезбеђено финансирање радова у истом износу и из истих извора.

Из сопствених средстава, поред улагања у добра изграђена је и трафо станица за потребе новог расадника у вредности од 2.154.720,00 динара.

Пословни простор – ресторан на купалишту „Шtrand“ у вредности од 5.723.961,34 динара није ново инвестиционо улагање него грађевински објект чија је примопредаја између Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Нови Сад и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад извршена на основу Закључка Скупштине Града Новог Сада број: 020-42/2014-I од 28.03.2014. године, Одлуке о обављању комуналних делатности одржавање јавних зелених површина („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16 и 16/18) и Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 59/18). Закључком је одређено да ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад управља и користи парцеле бр. 7341/1 и 7341/2 КО Нови Сад II као и објекте на наведеним парцелама односно на купалишту „Шtrand“.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 369.119.452,40 динара, а структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	План 2018	Остварење 31.12.2018.	Индекс
Средства из буџета Града намењена за капиталне субвенције	427.980.000,00	356.201.523,14	83,23
Сопствена средства	27.362.946,07	12.917.929,26	47,21
УКУПНО:	455.342.946,07	369.119.452,40	81,06

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	План 2018	Остварење 31.12.2018.	Индекс
Добра	86.204.160,00	78.680.047,97	91,27
Радови	217.300.000,00	220.159.021,32	101,32
Услуге	11.200.000,00	120.000,00	1,07
Остало	140.638.786,07	70.160.383,11	49,89
УКУПНО:	455.342.946,07	369.119.452,40	81,06

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА *

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2018	Реализација 2018	Индекс 9а/9	План 2019	План 2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	9а	9б	10	11	12
1	Изградња објеката са партнерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2017. године					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2017		255.000,00	62.098,78	Средства Буџета Града Новог Сада (по континга)	192.500,00	192.500,00	192.481,29	99,99			
						Остало							
2	Уређење пешачких стаза са пратећом мобилитаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк" - наставак радова из 2017. године	2018		216,22		Сопствена средства	216,22	216,22	216,05	99,92			
						Позајмљена средства							
		2018		70.000,00		Средства Буџета Града Новог Сада (по континга)	70.000,00	70.000,00	69.944,33	99,92			
						Остало							
	УКУПНО - Сопствена средства:						216,22	216,22	216,05	99,92			
	УКУПНО - Позајмљена средства:												
	УКУПНО - Средства Буџета Града Новог Сада:				62.098,78		262.500,00	262.500,00	262.425,62	99,97			
	УКУПНО - Остало:												
	УКУПНО:				62.098,78		262.716,22	262.716,22	262.641,67	99,97			

* У „Прилогу 14“, у табели „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ обухваћена су инвестициона улагања започета у 2017. години, чија реализација није спроведена до краја и чији је завршетак радова планиран у 2018. години.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 2018	Реализација 2018	Индекс Реализација 2018 / План 2018
	ДОБРА				86.204.160,00		86.204.160,00	78.680.047,97	91,27
1	Трактор, 6 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			18.600.000,00		18.600.000,00	18.194.400,00	97,82
2	Мулчер, 4 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.300.000,00		2.300.000,00	2.155.200,00	93,70
3	Сјето за компост	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			9.300.000,00		9.300.000,00	9.290.000,00	99,89
4	Усклањај за лифће, 4 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.200.000,00		2.200.000,00	2.156.000,00	98,00
5	Тракторска хидраулична рука са тарулом	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.100.000,00		2.100.000,00	1.435.000,00	68,33
6	Камјон са уговорним саопуком, 2 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			7.960.000,00		7.960.000,00	7.876.000,00	99,70
7	Камјонска цистерна	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			9.300.000,00		9.300.000,00	9.289.000,00	99,88
8	Доставна возила, 2 ком	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			4.300.000,00		4.300.000,00	4.200.000,00	97,67
9	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена средства			1.700.000,00		1.700.000,00	352.484,00	20,73
10	Разни рутни алати - алат за радковнице	Сопствена средства			300.000,00		300.000,00		0,00
11	Тракторска приколница	Сопствена средства			1.050.000,00		1.050.000,00		0,00
12	Ситна пољопривредна механизација	Сопствена средства			1.800.000,00		1.800.000,00	1.292.000,00	71,78
13	Опрема за електронску наплату карата	Сопствена средства			493.000,00		493.000,00	499.000,01	101,22

у динарима

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 2018	Реализација 2018	Индекс Реализација 2018 / План 2018
14	Канцеларијски намештај	Сопствена средства			1.257.000,00		1.257.000,00	8.550,00	0,68
15	Ограда у новом расаднику	Сопствена средства			300.000,00		300.000,00		0,00
16	Пнеуматски систем за трактор Deutz fahr	Сопствена средства			600.000,00		600.000,00		0,00
17	Апарати и опрема за гашење пожара	Сопствена средства			200.000,00		200.000,00		0,00
18	Телефонски апарати	Сопствена средства			30.000,00		30.000,00		0,00
19	Кљам уредбаји	Сопствена средства			250.000,00		250.000,00		0,00
20	Бела техника	Сопствена средства			100.000,00		100.000,00	24.525,83	24,53
21	Цераде	Сопствена средства			100.000,00		100.000,00		0,00
22	Канцеларијска опрема	Сопствена средства			200.000,00		200.000,00	129.500,00	64,75
23	Колџа за палеге	Сопствена средства			30.000,00		30.000,00		0,00
24	Ручна везлушкар	Сопствена средства			300.000,00		300.000,00		0,00
25	Тахографи	Сопствена средства			150.000,00		150.000,00		0,00
26	Опрема за чишћење снега	Сопствена средства			1.000.000,00		1.000.000,00	354.405,00	35,44
27	Посипачи соли - наставка поступка набавке из 2017. године	Сопствена средства			864.160,00		864.160,00	864.160,00	100,00
28	Трактор	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			5.265.000,00		5.265.000,00	5.265.000,00	100,00
29	Самоходне косачице, 5 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			10.836.000,00		10.836.000,00	10.833.600,00	99,98
30	Прикључне машине за тракторе, 5 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.434.000,00		2.434.000,00	2.428.400,00	99,77

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 2018	Реализација 2018	Индекс Реализација 2018 / План 2018
31	Посипачи соли, 5 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			945.000,00		945.000,00	864.000,00	91,43
32	Реквизити за деце игралиште на "Штрпац"-у из донације	Сопствена средства						1.168.823,13	
	РАДОВИ				95.222.564,17		95.222.564,17	27.677.732,54	29,07
1	Израда заливних система	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			20.000.000,00		20.000.000,00	19.789.301,20	98,95
2	Израда и опремање трафо станице	Сопствена средства			3.000.000,00		3.000.000,00	2.034.720,00	67,82
3	Бушење, опремање и повезивање бунара	Сопствена средства			1.800.000,00		1.800.000,00		0,00
4	Унапређење СИ "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - 1 фаза	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			70.000.000,00		70.000.000,00		0,00
5	Унапређење СИ "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - 1 фаза	Сопствена средства			422.564,17		422.564,17		0,00
	Увећање вредности грађевинских објеката	Сопствена средства						129.750,00	
	Пословни простор - ресторан на купалишту "Штрпац"	Сопствена средства						5.723.961,34	
	УСЛУГЕ				11.200.000,00		11.200.000,00	120.000,00	1,07
1	Пројектно техничка документација за израду заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду	Сопствена средства			10.680.000,00		10.680.000,00		0,00
2	Израда пројекта ИДП монтажно бетонске трафо станице	Сопствена средства			120.000,00		120.000,00	120.000,00	100,00
3	Израда пројектно техничке документације за бушење, опремање и повезивање бунара	Сопствена средства			400.000,00		400.000,00		0,00
	Укупно:				192.626.724,17		192.626.724,17	106.477.780,51	55,28

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018.	Реализација у 2018.	Индекс
1.	Спонзорство			
2.	Донације	510.000,00	20.000,00	3,92
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	520.000,00	284.459,99	54,70
6.	Реклама и пропаганда	960.000,00	728.951,25	75,93
7.	Остало			

Предузеће због своје специфичне делатности већи део укупног прихода остварује приходима од Града док су остале делатности изложене утицајима тржишта због чега је неопходан минимум средстава за репрезентацију, рекламу и пропаганду како бисмо се представили потенцијалним новим купцима наших услуга, а постојеће благовремено информисали о активностима које предузимамо.



ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.

На основу члана 32. став 1. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18) и члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 201. седници од 1. априла 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја и извештаја ревизора за 2018. годину

- I. Усвајују се редовни годишњи финансијски извештаји Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину са стањем на дан 31.12.2018. године.
- II. Саставни део ове одлуке су:
 - 1) Биланс стања на дан 31.12.2018. године,
 - 2) Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018. године,
 - 3) Извештај о осталом резултату за период 01.01.-31.12.2018. године,
 - 4) Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2018. године,
 - 5) Извештај о променама на капиталу за период 01.01.-31.12.2018. године и
 - 6) Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину.
- III. Усваја се Извештај независног ревизора за 2018. годину.
- IV. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора

Дана Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-3536/2
Датум: 1. април 2018. године
Нови Сад

ЈКП "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО", НОВИ САД
РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
ЗА 2018. ГОДИНУ
И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Оснивачу и Надзорном одбору ЈКП "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО", Нови Сад

Извршили смо ревизију приложених редовних годишњих финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО", Нови Сад (у даљем тексту ЈКП "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО", Нови Сад, или Предузеће), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2018. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене, које садрже преглед основних рачуноводствених политика и остала обелодањивања.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство Предузећа је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Одговорност ревизора

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији Републике Србије и Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталим услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја, ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и разумност (оправданост) рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и обезбеђују основу за изражавање нашег мишљења са резервом.

Основа за мишљење са резервом

Као што је обелодањено у напомени 7. уз финансијске извештаје, у билансу стања на дан 31. децембра 2018. године исказани су грађевински објекти у износу од РСД 112.658 хиљада. Ови грађевински објекти садрже и објекте на купалишту "Штранд" које Предузеће издаје у закуп, и по ком основу је остварило приход у 2018. години у износу од РСД 32.346 хиљада. Грађевински објекти који се издају у закуп, нису рачуноводствено обухваћени на начин сагласно одредбама МРС 40-Инвестиционе некретности. Нисмо били у могућности да проценимо ефекат наведеног питања на финансијске извештаје Предузећа.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставка)

Оснивачу и Надзорном одбору ЈКП "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО", Нови Сад

Као што је обелодањено у напомени 23. уз финансијске извештаје, примљени аванси, депозити и кауције у билансу стања на дан 31. децембра 2018. године у износу од РСД 78.891 хиљада, садрже и обавезу према Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд, за аванс у износу од РСД 41.992 хиљада. Наведени аванс је добијен 2011. године од тадашњег Републичког Фонда за заштиту животне средине, Београд, а на основу Уговора о извођењу радова на санацији, рекултивацији деградираних површина и подизању ветрозаштитних појасева у зони магистралног пута М-7 Нови Сад и регионалног пута Р-102 Нови Сад-Руменка, број 6953 од 6. септембра 2011. године. Овај Фонд је на основу закона престао да постоји 2012. године, а документацију и архиву преузело је наведено Министарство. Са овим Министарством, Предузеће није ранијих година усагласило обавезу, а на наш захтев за усаглашавање, Министарство није одговорило. На основу презентоване документације, нисмо били у могућности да се уверимо у реалност и објективност исказаног примљеног аванса, нити да проценимо утицај евентуалне неусаглашености на финансијске извештаје Предузећа.

Мишљење са резервом

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања извештаја у пасусу Основа за мишљење са резервом, редовни годишњи финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај ЈКП "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО", Нови Сад, на дан 31. децембра 2018. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Скретање пажње

У напомени 16. уз финансијске извештаје, обелодањено је да државни капитал исказан у билансу стања у износу од РСД 74.255 хиљада, није регистрован код Агенције за привредне регистре. Код Агенције за привредне регистре, уписан је само уплаћени новчани капитал од 100,00 динара.

Наше мишљење не садржи резерву по овом основу.

Нови Сад, 30. март 2019. године

"КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА" ДОО, Нови Сад

Мирјана Матовић
Овлашћени ревизор

Mirjana Matović
100037061-020595876
6018

Digitally signed by Mirjana
Matović
100037061-0205958766018
Date: 2019.03.30 12:14:05 +01'00'

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08055432

Шифра делатности 8130

ПИБ 100457989

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО ZELENILLO NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Сутјеска 2

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		1213923	1020285	0
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	6	725584	725035	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005		151	132	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		725443	725443	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7	530635	294335	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		112658	117511	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		147061	110662	
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		277220	69449	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		63		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		294	295	0
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа 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	8	294	295	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	23	7360	5019	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		50431	67812	0
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9	25040	33230	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		9758	14368	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		11575	16574	
12	3. Готови производи	0047		64	157	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048		1493	1679	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		0052	422	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10	7632	9052	0
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		7249	8658	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		383	354	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11	2737	5236	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ БРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12	1088	1910	0
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		1388	1910	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13	1895	15619	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		5458	553	
28 осим 283	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	14	2584	2212	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		1321737	1095016	0
88	X. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	15	295298	293036	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		560509	558125	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	16	75163	75163	0
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		74255	74255	
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Заједнички удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		908	939	
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17	831585	832968	
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				
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	18	769	802	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	19	2535	2473	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		972	3073	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		2563		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	20	349105	352177	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		349105	339379	
351	2. Губитак текуће године	0423			12788	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21	88399	38688	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20____	Почетно стање 01.01.20____
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		36399	34588	0
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		15295	15204	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		23104	23484	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	0
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 картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		722629	480203	0
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22	3800	6396	0
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		5920	6396	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	23	75891	93482	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24	106146	124398	0
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		106146	124398	
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	25	18379	48057	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		50	2118	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	26	4347	2294	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	27	481076	223554	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		1321737	1085016	
69	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	15	295283	241000	
у <u>Полуноћу 1993.</u>				Законски заступник		
дана <u>27.05.</u> 20 <u>19.</u> године				М.П.		

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08055432

Шифра делатности 8130

ПИБ 100457989

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО ЗЕЛЕНТИЛО НОВИ САД

Седиште Нови Сад, Сутјеска 2

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		721019	637534
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	30	8113	10085
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		8113	10085
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	31	502685	500217
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		552625	499739
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		60	476
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	32	115741	86096
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33	44480	41171

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		707441	546635
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	24	6152	6531
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		569	519
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			254
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		4391	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25	60215	56670
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30	20502	31241
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	37	388412	352172
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28	129082	108583
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39	55125	55017
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДИЈОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	40	1615	2248
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41	33817	32950
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		13579	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			5101
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	42	935	529
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
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		935	625
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ ЈУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			4
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	43	3227	3421
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
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		3225	3403
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		2	18
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		2292	2792
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	44	1376	4263
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	45	4244	1640
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	46	5412	8315
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	47	10704	24842
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		2970	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			25776
59-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	48	561	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			3233
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		3531	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			39011
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	20	1429	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		461	16213
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		2563	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1055			12798
	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			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у <u>Трговачком друштву</u> дана <u>29.03.2017</u> године Законски заступник _____					

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08055432

Шифра делатности 8130

ПИБ 100457989

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО ZELENILO NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Сутјеска 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

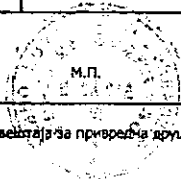
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	19	2563	
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			12798
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004		1183	497715
331	2. Актуарски добити или губици по основу планова дефинисаних примана				
	а) добити	2005	18	53	
	б) губици	2006			837
332	3. Добити или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добити	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добити или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добити	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добити или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добити	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добити или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добити или губици по основу инструмената заштите ризика (хедџинга) новчаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добити или губици по основу херџа од вредности расположивих за продају				
	а) добити	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		1150	458602
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023		1150	458602
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		413	
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			471400
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у Националне банке

дана 29.01.2019 године



Законски заступник

Образац приписан Правилником о садржини и форми обрзаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Закон о јавном билансу РС, бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08055432	Шифра делатности 8130	ПИБ 100457989
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО NOVI SAD		
Седиште Нови Сад, Сутјеска 2		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	1036211	838739
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	562217	567796
2. Примљене камате из пословних активности	3003	935	508
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	473059	270435
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	740285	701858
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	315105	245966
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	361199	339514
3. Плаћене камате	3008	3291	2485
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60690	112893
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	295926	136881
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	352	1178
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	352	1178
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	307602	121290
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	307602	121290
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	307250	120112

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	90
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		30
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	219,1	204,8
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	240,9	200,9
5. Финансијски лизинг	3036		185
6. Исплаћене дивиденде	3037		3
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	247,0	210,9
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3031 + 3013 + 3025)	3040	183656,3	840027
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1050287	825438
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		145,1
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	13724	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15619	1048
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1895	15619
у <u>Трескавац, 19.04.2019.</u>		Законски заступник	
дена <u>19.04.2019.</u> године			

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08055432

Шифра делатности 8130

ПИБ 100457989

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Сутјеска 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	24153	4020		4038	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	75163	4024		4042	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	75163	4028		4046	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	75163	4032		4050	

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
8	Промена у текућој _____ години						
	а) промет на дугој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	75163	4036		4054	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	341824	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	2448
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	341824	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	2448
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	12796	4079		4097	2448
	б) промет на потражној страни рачуна	4062	2448	4080		4098	2573
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	352177	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	3073
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	352177	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	3073

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
8	Промена у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4069		4087		4105	3073
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	3072	4088		4106	3535
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	349195	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4372		4090		4108	3535

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110	1290583	4128	85	4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	1290583	4132	85	4150	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4115	457715	4133	667	4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135	242	4153	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	432863	4136		4154	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139	892	4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	552868	4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4123	1183	4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142	33	4160	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а + 8б) ≥ 0	4125		4143	760	4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	831685	4144		4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата			
		333		334 и 335	
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	Добици или губици по основу иностраних пословања и прерачуна финансијских извештаја
1	2		12		13
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181	4199
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182	4200
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4165		4183	4201
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184	4202
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167		4185	4203
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4168		4186	4204
4	Промене у претходној _____ години				
	а) промет на дуговој страни рачуна	4169		4187	4205
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188	4206
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____				
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171		4189	4207
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4172		4190	4208
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4173		4191	4209
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192	4210
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4175		4193	4211
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4176		4194	4212

Редни број	ОПИС	Компонента осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраниг пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
8	Промена у текућој _____ години						
	а) прочет на дугој страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) прочет на потражиној страни рачуна	4178		4196		4214	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугој страни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4180		4198		4216	

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337				
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	1026455	4244	
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 16) ≥ 0	4221		4237	1026455	4246	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	468314	4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12._____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239	558125	4248	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241	558125	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337				
			Добити или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	2384	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 85) ≥ 0	4233		4243	560509	4252	
	б) потражни салдо рачуна (76 - 8а + 85) ≥ 0	4234					
у <u>7.03.09</u> <u>1999</u> дане <u>29.03.</u> <u>2014.</u> године  Законски заступник _____							

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике Р.Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014)