

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2019-341-II
Дана: 13. септембра 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2019-341-II од 13. септембра 2019. године, с молбом да се дневни ред LIII седнице Скупштине Града Новог Сада заказане за 17. септембар 2019. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију Одлуке.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Milica S. Vuceluth

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 259. седници од 13. септембра 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 213. седници од 9. септембра 2019. године.

II. На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-341-II
Дана: 13. септембра 2019. године
НОВИ САД



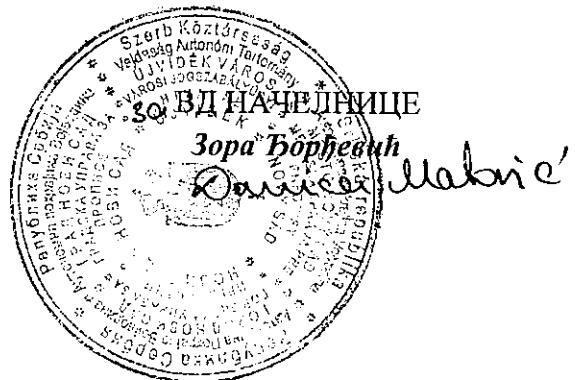
+РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број. XVI-012-01/2019-499
12. септембар 2019. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 59/18) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____седници, одржаној _____ 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 213. седници од 9. септембра 2019. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину, садржан је у члану 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 59/19) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, док је чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 213. седници, одржаној 9. септембра 2019. године.

Измена програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину је извршена због потписивања два уговора о донацији, један на основу учешћа Града Новог Сада на Другом позиву за подношење предлога пројеката у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија у укупном износу од 308.427,73 евра, а други по налогу Владе Савезне Републике Немачке. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ставља на располагање Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад донацију у износу од 390.000,00 евра.

Наиме, назив операције везан за партнерски споразум Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 је „Озелењавање градова - Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе животне средине у урбаним срединама у градовима прекограничног региона Хрватска-Србија". Идеја пројекта је да се постигну добре праксе у градским срединама, а везано за промоцију побољшања енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и животне средине градова. Конкретна акција би се односила на креирање зеленог крова и зеленог зида у Новом Саду и Осијеку, као највећим градовима на подручју прекограничног програма. У сваком од изабраних градова на једном објекту би се конструисали зелени кров и зид као темељни премази како би обезбедили боље енергетске, термалне и еколошке услове животне средине становништва. Конкретно, циљ Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад је да се на једној страни отворене зграде која је у јавној својини Града Новог Сада, конструкцијом зеленог крова и зида укаже на уштеду енергије која ће се остварити у самом објекту на основу произведене зелене енергије (постављањем соларних панела) као и одговорно управљање водама (сакупљањем кишнице и воде из клима уређаја).

Донацију Владе Савезне Републике Немачке, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад, као прималац, ће користити у циљу имплементације постројења за компостирање, односно пројектовања, изградње и стицања дозвола неопходних за рад постројења. Прималац ће управљати свим поступцима током

имплементације, а по завршетку грађевинских радова, биће одговоран за рад и одржавање постројења.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ“, у тачки: „2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, прилогу: „Прилог 2“ у табели: „Приказ планираних и реализованих пословних показатеља“, извршене су измене реализованих пословних показатеља за 2018. годину и планираних пословних показатеља за 2019. годину.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2019. годину“, у прилогу: „Прилог 3 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)“, у колони: „План 31.12.2019.“ износ средстава увећан је за 47.040.000,00 динара и износи 1.326.081.000,00 динара, у пододељку: „II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)“, позиција: „2. Грађевински објекти“ увећана је за 46.800.000,00 динара и износи 443.730.000,00 динара, а позиција: „3. Постројења и опрема“ увећана је за 240.000,00 динара и износи 155.588.000,00 динара. У одељку: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070) у колони: „План 31.12.2019.“ износ средстава умањен је за 420.000,00 динара и износи 48.254.000,00 динара, због смањења у пододељку „VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА“ за 420.000,00 динара који износи 7.135.000,00 динара. Ове измене довеле су до повећања износа средстава у одељку „Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+0042+0043) за 46.620.000,00 динара и сада она износе 1.380.254.000,00 динара.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$ “, у колони: „План 31.12.2019.“ износ планираних средстава је смањен за 420.000,00 динара и износи 576.808.000,00 динара, у пододељку „VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) је умањен за 420.000,00 динара и износи 2.004.000,00 динара због умањења на позицији „2. Нераспоређени добитак текуће године“ за 420.000,00 динара и који износи 2.004.000,00 динара. У одељку „Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) дошло је до повећања износа планираних средстава за 47.040.000,00 динара и она сада износе 765.307.000,00 динара, у пододељку: „VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА“ износ планираних средстава је увећан за 47.040.000,00 динара и износи 575.502.000,00 динара. Ове измене довеле су до повећања у одељку „Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 “ која је увећана за 46.620.000,00 динара и сада износи 1.380.254.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог За БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)“, у колони: „План 01.01-31.12.2019.“, износ планираних средстава се повећава за 12.177.000,00 динара, на 780.366.000,00 динара због измена у пододељку: „III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.“, где се износ планираних средстава се повећава за 12.177.000,00 динара, на 157.260.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0 “, у колони: „План 01.01-31.12.2019.“, у пододељку:

„VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“ износ планираних средстава се повећава за 177.000,00 динара, у пододељку: „VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ износ планираних средстава се повећава за 10.930.000,00 динара и у пододељку: „XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ износ планираних средстава се повећава за 1.490.000,00 динара.

У делу: „В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 “ износ планираних средстава се смањује за 420.000,00 динара, на 6.004.000,00 динара.

У делу „Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)“, делу „Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)“ и делу „С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)“ износ планираних средстава се смањује за 420.000,00 динара, на 2.004.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 36 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године“, дошло је до следећих измена:

У делу: „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку: „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“, повећан је износ средстава са 859.408.000,00 динара на 918.625.000,00 динара, а на позицији: „3. Остали приливи из редовног пословања“ планирани износ средстава се повећава са 221.960.000,00 динара на 281.177.000,00 динара. У одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“ повећан је планирани износ средстава са 772.295.000,00 динара на 784.892.000,00 динара, на позицији: „1. Исплате добављачима и дати аванси“, планирани износ средстава се повећава са 326.066.000,00 динара на 338.486.000,00 динара и на позицији: „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“, планирани износ средстава се повећава са 383.729.000,00 динара на 383.906.000,00 динара. У одељку: „III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)“, планирани износ средстава се повећава са 87.113.000,00 динара на 133.733.000,00 динара, односно за 46.620.000,00 динара.

У делу: „Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА“, у одељку: „II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)“, на позицији: „2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава“ и у одељку: „IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)“ планирани износ средстава се повећава са 91.158.000,00 динара на 138.198.000,00 динара.

У делу: „Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)“ планирани износ средстава се повећава са 861.008.000,00 динара на 920.225.000,00 динара, и делу: „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)“ планирани износи средстава се повећавају са 863.453.000,00 динара, на 923.090.000,00 динара.

У делу: „Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ“ планирани износ средстава се повећава са 2.445.000,00 динара на 2.865.000,00 динара.

У делу: „Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)“ планирани износ средстава се смањује са 7.555.000,00 динара, на 7.135.000,00 динара.

У тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ извршене су измене у структури укупне вредности планираних прихода, тако да се укупни приходи Предузећа повећавају са 776.689.068,00 динара, на 788.866.188,00 динара. Такође, измењена је и структура укупних трошкова Предузећа планираних за 2019. годину, тако да се укупни расходи Предузећа повећавају са 774.264.781,00 динара на 786.861.901,00 динара.

У тачки: „4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“, у прилогу: „Прилог 5“, у табели: „ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, уведене су нове

позиције: „20а Дневнице на службеном путу по пројектима“ где је износ планираних средстава 77.120,00 динара, и позиција: „21а Накнаде трошкова на службеном путу по пројектима“ где је укупан износ планираних средстава 100.000,00 динара.

Предлогом одлуке у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину, у поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „Прилог 13“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у колони: „План за 01.01-31.12.2019.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“ додају се нове позиције:

- позиција: „72а IT опрема за пројекат Greenergy“ у износу од 240.000,00 динара,
- позиција: „72б Набавка и инсталација зелене инфраструктуре (зелени кров и зид) са едукацијом“ у износу од 10.680.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Добра“ повећана су за 10.920.000,00 динара и износе 165.455.000,00 динара.

У делу: „Услуге“ додаје се нова позиција:

- позиција: „18а Спољни консултанти за припрему техничке документације за изградњу компостног поља“ у износу од 3.600.000,00 динара.

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

-додаје се нова позиција: „20а Услуга ангажовања експерта за праг процедуре и извештавање за пројекат Greenergy“, износ планираних средстава је 1.200.000,00 динара, и

- позиција: „21 Збрино остале услуге на који се закон не примењује“ се увећава за 540.000,00 динара и сада износи 19.038.300,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Услуге“ повећана су за 5.340.000,00 и износе 88.818.300,00 динара.

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

- позиција: „5б Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова“ у износу од 43.200.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Радови“ повећана су за 43.200.000,00 и износе 94.648.432,00 динара.

Наведене измене су довеле до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину са 289.461.732,00 динара на 348.921.732,00 динара, односно за 59.460.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у прилогу: „Прилог 14“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2019“, извршене су следеће измене:

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

- позиција: „20 IT опрема за пројекат Greenergy“ у износу од 240.000,00 динара,

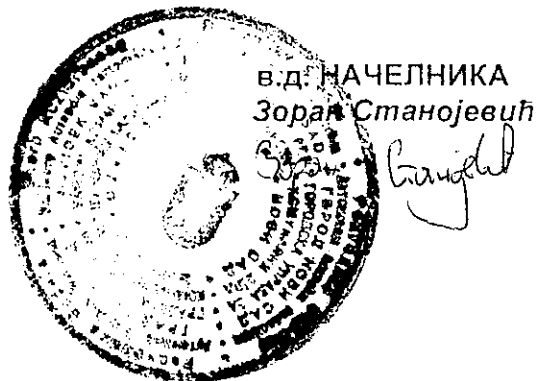
У делу: „РАДОВИ“, додаје се нова позиција:

- позиција: „4 Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова" у износу од 43.200.000,00 динара.

У делу: „УСЛУГЕ", додаје се нова позиција:

- позиција: „3 Спољни консултанти за припрему техничке документације за изградњу компостног поља" у износу од 3.600.000,00 динара.

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



На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 59/18) и члана 30. став 1. тачка 2. 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 213. седници од 9. септембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I.

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину у поглављу: „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ“, у тачки: „2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, „Прилог 2“ мења се и гласи:

„Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин.

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	627.000	788.119	842.555	780.366
Реализација	580.639	637.534	721.019	-
Реализација/План (%)	93%	81%	86%	-

у 000 дин.

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	627.695	779.329	828.181	774.362
Реализација	591.698	646.635	707.441	-
Реализација/План (%)	94%	83%	85%	-

у 000 дин.

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	631.000	792.619	847.055	784.866
Реализација	608.728	666.975	729.698	-
Реализација/План (%)	96%	84%	86%	-

у 000 дин.

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	630.976	789.119	843.135	782.862
Реализација	608.722	679.773	727.135	-
Реализација/План (%)	96%	86%	86%	-

у 000 дин.

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	-695	8.790	14.374	6.004
Реализација	-11.059	-9.101	13.578	-
Реализација/План (%)	1591%	-	94%	-

у 000 дин.

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	24	3.500	3.920	2.004
Реализација	6	-12.798	2.563	-
Реализација/План (%)	25%	-	65%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	341	341	335	365
Реализација	364	366	361	-
Реализација - План	23	25	26	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	45.508	45.775	46.595	45.997
Реализација	40.245	39.909	41.815	-
Реализација/План (%)	88%	87%	90%	-

Радио анализа	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година План
ЕБИТДА	49.450	33.646	61.320	61.254
Ликвидност	0,135	0,136	0,070	0,064
Дуг / капитал	0,479	0,962	1,358	1,393
Профитна бруто маргина	0,000	0,000	0,005	0,003
Економичност	0,981	0,986	1,019	1,008
Продуктивност	0,600	0,530	0,530	0,489

»

2. У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ тачка: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2019. годину“ мења се и гласи:

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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.284.902	1.317.307	1.290.031	1.326.081
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	725.583	725.573	725.563	725.553
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	140	130	120	110
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	725.443	725.443	725.443	725.443
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	559.024	591.441	564.178	600.240
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	411.690	432.977	405.293	443.730

Група рачуна- рачуи	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	146.412	157.542	157.963	155.588
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533	533	533
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	389	389	389	389
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				
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. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	295	293	290	288
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	295	293	290	288
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				

Група рачуна- рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				5.919
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	50.792	52.499	50.574	48.254
Класа I	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28.317	31.574	26.974	29.419
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сиптан инвентар	0045	12.043	14.500	11.000	10.550
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	10.574	10.574	10.574	14.468
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	2.500	2.500	2.400	2.100
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.200	4.000	3.000	2.301
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.100	10.250	10.250	8.800
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	10.000	10.000	10.000	8.450
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	100	250	250	350
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.200	2.500	1.000	550
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				
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				
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. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВНИЦА	0068	8.000	7.000	10.000	7.135
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.175	1.175	2.350	2.350
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.335.694	1.369.806	1.340.605	1.380.254
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	293.030	293.030	293.030	293.030
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	547.593	535.941	553.246	576.808
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	74.255

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	832.868	832.868	847.868	847.868
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
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	802	802	802
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				2.004
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				2.004
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	359.636	371.288	368.983	347.425
350	1. Губитак ранијих година	0422	347.425	347.425	347.425	347.425
351	2. Губитак текуће године	0423	12.211	23.863	21.558	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	38.139	37.139	37.139	38.139

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38.139	37.139	37.139	38.139
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14.035	13.035	13.035	14.036
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24.104	24.104	24.104	24.103
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	749.962	796.726	750.220	765.307
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.000	5.966	5.000	5.500
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.000	5.966	5.000	5.500

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
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	70.500	72.000	57.000	53.500
43 оснм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95.000	90.000	80.000	75.500
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	95.000	90.000	80.000	75.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	55.000	55.000	50.000	47.882
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	3.000	3.500	3.525
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.000	3.000	3.460	3.898
49 оснм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	518.962	567.760	551.260	575.502
	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	1.335.694	1.369.806	1.340.605	1.380.254
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	293.030	293.030	293.030	293.030

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	149.017	376.818	541.179	780.366
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.700	4.600	6.500	8.700
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.700	4.600	6.500	8.700
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	116.678	228.548	356.008	566.517
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	116.678	228.548	356.008	566.517
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12.137	121.583	133.333	157.260
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	17.502	22.087	45.338	47.889
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСТОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	160.602	399.429	560.861	774.362
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	3.300	4.550	6.500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				4.000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.000	60.862	73.862	95.862
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.000	13.000	22.000	30.335
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАЛА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	89.302	189.167	280.849	383.906
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.000	96.000	114.000	169.863
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	27.000	42.000	57.750
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				2.796
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.000	10.100	23.600	31.350
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				6.004
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	11.585	22.611	19.682	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	124	248	374	500

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

Група рачуна- рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				1.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.375	2.750	4.125	5.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				2.004
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12.211	23.863	21.558	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				2.004
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	12.211	23.863	21.558	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАТЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				2.004
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	12.211	23.863	21.558	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	І. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	240.182	405.344	616.494	918.625
1. Продаја и примљени аванси	3002	132.810	228.580	405.440	636.948
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	150	400	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	107.272	176.614	210.654	281.177
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	174.402	320.167	526.849	784.892
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	70.000	100.000	200.000	338.486
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	89.302	189.167	280.849	383.906
3. Плаћене камате	3008	100	500	1.000	1.500
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	30.500	45.000	61.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	65.780	85.177	89.645	133.733
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	68.880	90.273	90.745	138.198
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	68.880	90.273	90.745	138.198
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	68.880	90.273	90.745	138.198
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.100	2.096	1.100	1.600
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.100	2.096	1.100	1.600
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.100	2.096	1.100	1.600
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	241.282	407.440	617.594	920.225
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	243.282	410.440	617.594	923.090
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.000	3.000		2.865

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.000	10.000	10.000	10.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.000	7.000	10.000	7.135

”

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

„Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину износи 788.866.188,00 динара, а односи се на:

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

12. Приход од учешћа у пројекту у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија	12.177.120,00
13. Остали пословни приходи	65.686.000,00
14. Повећање/смањење вредности недовршене производње	4.000.000,00
15. Финансијски приходи	500.000,00
16. Остали приходи	4.000.000,00
УКУПНО:	788.866.188,00*

*По билансу успеха укупни приходи Предузећа износе 784.866 хиљада динара, али су овде приказани увећани за ставку 14. „Повећање/смањење вредности недовршене производње у износу од 4.000.000,00 динара.

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 78,17% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (44,83% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергених биљних врста и осталих радова из делатности. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 21,12% планираног прихода. Приходи од иностраних донација у 2019. години очекују се у висини од 12.177.120,00 динара, а обезбедили би се учешћем Града Новог Сада на Другом позиву за подношење предлога пројеката у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија.“

Ст. 6. до 8. мењају се и гласе:

„Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 158.382.000,00 динара (20,08% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Штраид, приходе од биодекорација и малопродаје, услуге „Дино парка“, пристана и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Процент учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	616.641.068,00	78,17
2	Средства буџета Републике Србије	1.666.000,00	0,21
3	Приходи од донација	12.177.120,00	1,54
4	Сопствени приходи	158.382.000,00	20,08
	УКУПНО:	788.866.188,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2019. годину износе 786.861.901,00 динара:

1	Набавна вредност продате робе	6.500.000,00
2	Трошкови материјала	95.862.000,00

3	Трошкови горива и енергије	30.335.000,00
4	Трош. зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	383.905.863,00
5	Трошкови производних услуга	169.863.068,00
6	Трошкови амортизације и резервисања	60.545.570,00
7	Нематеријални трошкови	31.350.400,00
8	Финансијски расходи	1.500.000,00
9	Остали расходи	7.000.000,00
УКУПНО:		786.861.901,00*

* По билансу успеха укупни расходи Предузећа износе 782.862 хиљаде динара али су овде приказани увећани за ставку 14. „Повећање/смањење вредности недовршене производње у износу од 4.000.000,00 динара.

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 48,79%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2019. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора. У оквиру производних услуга, поред услуга које су везане су за редовно пословање, у 2019. години планирани су радови на унапређењу парковске и туристичке инфраструктуре споменика природе „Каменички парк“ – прва фаза радова, уређење Дунавског парка као и радови по пројектима који се финансирају из донација.“

Став 10. мења се и гласи:

„На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину планира добит у висини од 2.004.287,00 динара.“

У тачки: „4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ став 6. мења се и гласи:

„Исплате везане за службена путовања („Накнаде трошкова на службеном путу“ и „Дневнице на службеном путу“) за потребе редовне делатности Предузећа планиране су у висини плана за претходну пословну годину док су исплате везане за службена путовања неопходне за реализацију пројеката планиране у укупном износу од 177.120,00 динара.“

Став 10. мења се и гласи:

„Укупан износ приказаних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања планиран за 2019. годину је 384.996.363,00 динара док је позиција у билансу успеха за ове намене нижа за износ резервисања.“

Прилог 5 мења се и гласи:

„Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.310.783	192.930.171	48.814.144	99.388.000	150.509.166	201.465.805
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.874.530	266.181.975	67.737.194	137.916.262	208.854.807	279.565.046
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	307.571.073	313.619.859	79.862.153	162.603.275	246.239.821	329.607.193
3а	Маса обрачунатих БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре примене Закона***	328.297.591	334.035.150	81.931.602	166.816.037	252.618.653	338.146.519
	Маса обрачунатих БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре примене Закона			79.567.859	161.990.062	245.231.957	328.297.591
	Маса обрачунатих БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре примене Закона у складу са сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање****			2.363.743	4.825.975	7.386.696	9.848.928
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	335	361	365	365	365	365
4.1.	- на неодређено време	305	296	305	305	305	305
4.2.	- на одређено време	30	65	60	60	60	60
	- на одређено време са Заједничком Комисијом за давање сагласности за ново запошљавање			30	30	30	30
5	Накнаде по уговору о делу	617.564	1.265.823	617.564	617.564	617.564	617.564
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број приматаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3.661.007				
10	Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - уговор о закупњу пословног простора (швафара "Парисе")****	541.800	572.415	138.000	276.000	414.000	552.000
12	Број приматаца накнаде по основу осталих уговора*****	5	5	5	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.495.320	1.424.051	356.040	712.080	1.068.120	1.424.160
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.000.000	15.561.597	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	199.034	100.000	200.000	300.000	400.000
20a	Дневнице на службеном путу по пројектима						77.120
21	Накнаде трошкова на службеном путу	600.000	571.268	150.000	300.000	450.000	600.000
21a	Накнаде трошкова на службеном путу по пројектима						100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	828.000	1.523.223	220.000	220.000	660.000	660.000
22a	Отпремнина за вишкове радника	5.311.001	5.311.001				
23	Јубиларне награде	2.100.000	2.061.723		971.000	971.000	971.000

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
24	Број прикљача	24	22	11	11	11
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Плохоћ радницима и породици радника	20.000.000	18.789.844	9.500.000	10.000.000	20.000.000
27	Стипендије	552.528	483.462	216.000	324.000	432.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	1.086.000	500.000	500.000	2.500.000
28а	Реализација уговора о спровођењу програма припремника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	1.360.955	1.358.003	516.000	516.000	516.000

*број запослених/прикљача чланова последњег лана извештајног периода

** позиције од 5 до 28а које се приказују у појачаним јединицама приказане су у бруто износу

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

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

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

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17 и 33/19) утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18).“

3. У поглављу: „5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ“ став 2. мења се и гласи:

„Програмом за 2019. годину планира се остварење позитивног финансијског резултата у висини од 2.004.287,00 динара и распоредиће се у складу са законом, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Новог Сада и Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.“

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Капиталнијски материјал	472.568,20	100.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	573.744,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
3	Промислени за чишћење	1.288.570,00	200.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
4	Полупривредне алатке	465.125,55	100.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	1.309.953,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00
6	Водоводи и канализациони материјал	485.117,50	100.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
7	Столарски материјал	759.150,00	100.000,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
8	Грађевински материјал	951.124,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
9	Вршици - вијчана роба	248.173,60	50.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
10	Ђраве, клучеви и шарке	170.105,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
11	Ситан алат за радioniце	300.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
12	Разни ручни алати - алат за радioniце		50.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
13	Саксије	1.483.500,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00
14	Супстрати	1.173.250,00		700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
15	Плодна земља	4.900.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00	5.000.000,00
16	Универзални резервни делови	791.690,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00
17	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	4.962.565,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
18	Горива	18.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00
19	Машина	1.681.260,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	Средства за хемијску заштиту	1.698.675,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
21	Двогодишња расада - јесења расада	1.516.953,00			1.000.000,00	1.600.000,00
22	Луковине	541.748,44			1.000.000,00	1.000.000,00
23	Једногодишњи расад - летња расада	4.970.462,00				2.400.000,00
24	Семе траве	830.775,00	300.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
25	Вештачко ђубриво	1.499.915,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
26	Малч	3.824.290,00	2.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	4.400.000,00
27	Садни материјал	11.989.030,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	23.000.000,00
28	Металургија	1.203.494,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
29	Бурнице и екскери	75.839,82	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
30	Електро материјал	492.887,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
31	Резервни делови за одржавање задвижних система	997.575,60	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
32	Топлери за птањаче	278.300,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
33	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	1.519.300,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
34	Појаси за пољопривредну механизацију	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
35	Акумулатори	269.118,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
36	Гуме за возила	1.600.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
37	Бетонска галатерија	997.460,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
38	Електрични енергија	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
39	Цени за заливање са чепом	122.493,00				
40	Резервни делови	4.262.027,41	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
41	Тресет	247.664,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42	Одливци за парковске клупе	1.062.750,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
43	Буеви трине	564.000,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
44	Чамова грађа	895.500,00	600.000,00	600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
45	Тракторска приклица		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
46	Ситна пољопривредна механизација	1.761.000,00		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
47	Вертикална метална заграда	1.294.800,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
48	Резервни делови за полипривредну механизацију	5.900.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
49	Канцеларијски намештај	789.870,00				
50	Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr	560.000,00				
51	Трактор	18.589.200,00				
52	Мулчер	2.155.200,00				
53	Сито за комост	9.290.000,00				
54	Усиљачи за лопате	2.156.000,00				
55	Тракторска хидраулична рука са тарулом	1.435.000,00				
56	Камин са утоварним сандуком	7.876.000,00				
57	Камionsка цистерна	9.289.000,00				
58	Доставна возила	4.200.000,00				
59	Полипропиленске цеви	2.484.900,00	1.510.000,00	1.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
60	Трактор	5.265.000,00				
61	Самоходне косачице, 5 ком.	10.833.600,00				
62	Прикључне машине за тракторе, 5 ком.	2.428.400,00				
63	Посипачи соли, 5 ком.	864.000,00				
64	Опрема за чишћење снега	354.405,00				
64а.	Грађевински материјал	905.250,00				
64б.	Столарски материјал	986.440,00				
65	Тонери за штампаче	493.300,00				
66	Посуде за канделабере		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
67	Дијагностика		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
68	Утоваривач са додатном опремом		10.368.000,00	10.368.000,00	10.368.000,00	10.368.000,00
69	Мултифункционална рука за кошење са пружачним уређајима, 3 комада			8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
70	Роба за даљу продају	6.076.940,67	1.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00
71	Материјал за израду готових производа за даљу продају	2.098.591,07	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
72	Природни гас	9.228,13	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
72a	ГГ опрема за пројекат Спелетцу				240.000,00
72b	Помбака и инсталација зелене инфраструктуре (зелени кров и зид) са едукацијом				10.680.000,00
73	Збирно остатак добра на који се закон не примењује	1.709.484,39	1.000.000,00	3.200.000,00	4.387.000,00
	Укупно добра	190.031.762,38	49.173.000,00	111.373.000,00	165.455.000,00
	Услуге				
1	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Ixsoo	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	1.000.000,00	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дигиталне	1.000.000,00	400.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
4	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Škoda	400.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00
5	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	1.000.000,00	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Услуге сервиса трактора	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00
7	Мобилна телефонија	3.000.000,00	700.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00
8	Фиксна телефонија		200.000,00	600.000,00	900.000,00
9	Деганизација софтвера				1.000.000,00
10	Услуга осигурања	6.375.776,00	1.600.000,00	4.800.000,00	6.500.000,00
11	Услуга ангажовања екипа и лекара на купалишту ИГрад	3.496.000,00		3.500.000,00	4.000.000,00
12	Услуге у области хортикултуре	26.382.500,00	6.600.000,00	19.800.000,00	26.400.000,00
13	Ангажовање службе обезбеђења	4.000.000,00	500.000,00	9.300.000,00	9.830.000,00
14	Израда студије "Заливи системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду"	950.000,00			
14a	Пројекто техничка документација за израду заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду	9.800.000,00			
14b	Услуга сервиса трактора	1.000.000,00			
15	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"	600.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00
16	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "One.T"	170.000,00		200.000,00	300.000,00
17	Услуга сервиса путничких возила		100.000,00	300.000,00	400.000,00
18	Услуга процене ризика у заштити имовине, лица и пословања		650.000,00	650.000,00	650.000,00
18a	Спољни консултанти за припрему техничке документације за израду коњустног поља				3.600.000,00
	Услуге на које се закон не примењује				

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
19	Правни савети и заступања	1.464.187,50	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
20	Трошкови закупна пословног простора	6.918.507,69	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
20a	Услуга ангажована експерта за праг процедуре и изменавање за пројекат Greenenergy					1.200.000,00
21	Збрисо остале услуге на који се закон не примењује	8.631.652,33	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	19.038.300,00
	Укупно услуге:	78.888.623,52	17.650.000,00	39.450.000,00	62.550.000,00	88.818.300,00
Радови						
1	Изградња задњих система	19.789.301,20				
2	Изградња и опремање трафико станице	2.034.720,00				
3	Бушење, опремање и повезивање бунара		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4	Реконструкција тоалета на Штрпцу		14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
5	Уређење /Дупањског парка			35.048.432,00	35.048.432,00	35.048.432,00
5a	Унапређење СИП "Каменички парк" - уређење паркове и туристичке инфраструктуре - I фаза	70.345.491,85				
5b	Изградња комплетног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова					43.200.000,00
6	Радови на које се закон не примењује	416.329,17				
	Укупно радови	92.585.842,22	16.400.000,00	51.448.432,00	51.448.432,00	94.648.432,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	361.506.228,12	83.223.000,00	178.296.432,00	225.371.452,00	348.921.732,00

Програмима пословања Предузеоца за 2018. и 2019. годину није планирана набавка путничких возила.⁷⁷

5. У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ став 10. мења се и гласи:

„Табелом „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ обухваћене су потпуно нове инвестиције са почетком финансирања у 2019. години, а чине их набавка опреме за редовну делатност Предузећа, радови на реконструкцији тоалета на купалишту „Штранд“ и уређењу Дунавског парка као и бушење, опремање и повезивање бунара. Од услуга, планира се израда пројектно техничке документације заливних система на јавним зеленим површинама чија би изградња уследила наредних година и ревизија трафо станице. Поред наведеног, из средстава донација у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија биће набављена ИТ опрема за пројекат Greenergy у вредности од 240.000,00 динара, а из средстава донација Владе Савезне Републике Немачке финансираће се имплементација постројења за компостирање у вредности од 46.800.000,00 динара (изградња компостног поља и хангара са израдом комплетне пројектно техничке документације, трошковима техничке контроле, стручног надзора и друго).“

Став 13. мења се и гласи:

„Укупна вредност инвестиционих улагања износи 234.263.996,17 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

Извор финансирања	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
Сопствена средства	15.912.500,00	19.372.564,17	19.845.064,17	20.257.564,17
Средства Буџета Града Новог Сада	52.968.000,00	166.966.432,00	166.966.432,00	166.966.432,00
Средства донација				47.040.000,00
Укупно:	68.880.500,00	186.338.996,17	186.811.496,17	234.263.996,17

Врста инвестиција	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
Добра	13.300.500,00	25.288.000,00	25.760.500,00	26.413.000,00
Радови	44.400.000,00	149.870.996,17	149.870.996,17	193.070.996,17
Услуге	11.180.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00	14.780.000,00
Укупно:	68.880.500,00	186.338.996,17	186.811.496,17	234.263.996,17

”

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2019	План 2020	План 2021	План 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12
1	Изградња објеката са партнерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2018. године					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017		283.000,00	254.580,07	Средства Бюџета Града Новог Сада (по континга)	28.000,00	28.000,00			
						Остало					
2	Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза -наставак радова из 2018. године	2018		422,56		Сопствена средства	422,56	422,56			
						Позајмљена средства					
		2018		70.000,00		Средства Бюџета Града Новог Сада (по континга)	70.000,00	70.000,00			
						Остало					
	УКУПНО - Сопствена средства:						422,56	422,56			
	УКУПНО - Позајмљена средства:										
	УКУПНО - Средства Бюџета Града Новог Сада:				254.580,07		98.000,00	98.000,00			
	УКУПНО - Остало:										
	УКУПНО:				254.580,07		98.422,56	98.422,56			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2019	План 01.01.- 30.06.2019	План 01.01.- 30.09.2019	План 01.01.- 31.12.2019
	ДОБА				26.413.000,00	0,00	13.300.500,00	25.288.000,00	25.760.500,00	26.413.000,00
1	Уловарица са долатном опремом	Средства Буџета Града Новог Сада (по кoнтима)			10.368.000,00		10.368.000,00	10.368.000,00	10.368.000,00	10.368.000,00
2	Мултифункционална рука за кошење са прикључним уређајима, 3 комада	Средства Буџета Града Новог Сада (по кoнтима)			8.950.000,00			8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00
3	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена средства			800.000,00		200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
4	Разни ручни алати - алат за раднице	Сопствена средства			300.000,00		75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
5	Тракторска приколица	Сопствена средства			750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6	Ситна пољопривредна механизација	Сопствена средства			2.350.000,00			2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
7	Дијагностика	Сопствена средства			720.000,00		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
8	Апарати и опрема за гађење пожара	Сопствена средства			150.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
9	Телефонски апарати	Сопствена средства			30.000,00		10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
10	Клима уређаји	Сопствена средства			60.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2019	План 01.01.- 30.06.2019	План 01.01.- 30.09.2019	План 01.01.- 31.12.2019
11	Бела техника	Сопствена средства			100.000,00		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
12	Церале	Сопствена средства			100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	Канцеларијска опрема	Сопствена средства			200.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
14	Копица за палете	Сопствена средства			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Ручни виљушкар	Сопствена средства			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	Ауто дизалица	Сопствена средства			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
17	Радио станица	Сопствена средства			55.000,00			55.000,00	55.000,00	55.000,00
18	Канцеларијски намештај	Сопствена средства			250.000,00		62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
19	Оружје и муниција	Сопствена средства			160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
20	IT опрема за пројекат Greenenergy	Остало			240.000,00					240.000,00
	РАДОВИ				94.648.432,00	0,00	16.400.000,00	51.448.432,00	51.448.432,00	94.648.432,00
1	Реконструкција тоалета на Штрпану	Средства Буџета Града Новог Сада (по континга)			14.600.000,00		14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
2	Уређење Дунавског парка	Средства Буџета Града Новог Сада (по континга)			35.048.432,00			35.048.432,00	35.048.432,00	35.048.432,00

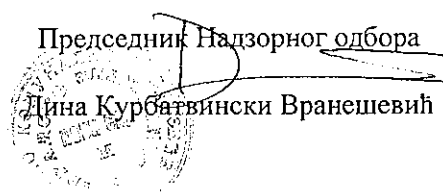
у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2019	План 01.01.- 30.06.2019	План 01.01.- 30.09.2019	План 01.01.- 31.12.2019
3	Булење, опремање и повећање буџара	Сопствена средства			1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4	Игралища компосног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова	Остало			43.200.000,00					43.200.000,00
	УСЛУГЕ				14.780.000,00	0,00	11.180.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00	14.780.000,00
1	Пројектно техничка документација за израду уградних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду - наставак поступка набавке из 2018. године	Сопствена средства			10.680.000,00		10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
2	Ревизија графо етапне	Сопствена средства			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Спољни консултанти за припрему техничке документације за израду уградних поља	Остало			3.600.000,00					3.600.000,00
	Укупно:				135.841.432,00	0,00	40.880.500,00	87.916.432,00	88.388.932,00	135.841.432,00

II.

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

Председник Надзорног одбора
Дина Курбатвински Вранешевећ



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-8762/1
Датум: 9. септембар 2019. године
Нови Сад

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

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

у динарима

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

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

* процена реализације за 2018. годину

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.284.902	1.317.307	1.290.031	1.279.041
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	725.583	725.573	725.563	725.553
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	140	130	120	110
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	725.443	725.443	725.443	725.443
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	559.024	591.441	564.178	553.200
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	411.690	432.977	405.293	396.930
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	146.412	157.542	157.963	155.348
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	533	533	533	533

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	389	389	389	389
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				
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	295	293	290	288
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	295	293	290	288
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				

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
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				5.919
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	50.792	52.499	50.574	48.674
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28.317	31.574	26.974	29.419
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	12.043	14.500	11.000	10.550
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	10.574	10.574	10.574	14.468
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	2.500	2.500	2.400	2.100
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.200	4.000	3.000	2.301
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.100	10.250	10.250	8.800
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	10.000	10.000	10.000	8.450
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	100	250	250	350
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.200	2.500	1.000	550

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
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				
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				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у инострани	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.000	7.000	10.000	7.555
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.175	1.175	2.350	2.350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.335.694	1.369.806	1.340.605	1.333.634
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	293.030	293.030	293.030	293.030
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	547.593	535.941	553.246	577.228
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				

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

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14.035	13.035	13.035	14.036
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24.104	24.104	24.104	24.103
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	749.962	796.726	750.220	718.267
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.000	5.966	5.000	5.500
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.000	5.966	5.000	5.500
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	70.500	72.000	57.000	53.500

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95.000	90.000	80.000	75.500
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	95.000	90.000	80.000	75.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	55.000	55.000	50.000	47.882
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	3.000	3.500	3.525
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.000	3.000	3.460	3.898
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	518.962	567.760	551.260	528.462
	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	1.335.694	1.369.806	1.340.605	1.333.634
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	293.030	293.030	293.030	293.030

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	149.017	376.818	541.179	768.189
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.700	4.600	6.500	8.700
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.700	4.600	6.500	8.700
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	116.678	228.548	356.008	566.517
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	116.678	228.548	356.008	566.517
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12.137	121.583	133.333	145.083

Група рачуна- рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	17.502	22.087	45.338	47.889
	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	160.602	399.429	560.861	761.765
50	I. ПАБЛВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	3.300	4.550	6.500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				4.000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.000	60.862	73.862	95.862
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.000	13.000	22.000	30.335
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	89.302	189.167	280.849	383.729
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.000	96.000	114.000	158.933
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	27.000	42.000	57.750
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				2.796
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.000	10.100	23.600	29.860
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				6.424
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	11.585	22.611	19.682	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	124	248	374	500
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				

Група рачуна- рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	124	248	374	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	375	750	1.125	1.500
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
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	375	750	1.125	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	251	502	751	1.000
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	750	1.500	2.250	3.000
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				1.500

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.375	2.750	4.125	5.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				2.424
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12.211	23.863	21.558	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				2.424
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	12.211	23.863	21.558	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				2.424
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	12.211	23.863	21.558	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	240.182	405.344	616.494	859.408
1. Продаја и примљени аванси	3002	132.810	228.580	405.440	636.948
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	150	400	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	107.272	176.614	210.654	221.960
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	174.402	320.167	526.849	772.295
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	70.000	100.000	200.000	326.066
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	89.302	189.167	280.849	383.729
3. Плаћене камате	3008	100	500	1.000	1.500
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	30.500	45.000	61.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	65.780	85.177	89.645	87.113
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	68.880	90.273	90.745	91.158
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	68.880	90.273	90.745	91.158

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
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	68.880	90.273	90.745	91.158
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.100	2.096	1.100	1.600
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.100	2.096	1.100	1.600
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.100	2.096	1.100	1.600
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	241.282	407.440	617.594	861.008
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	243.282	410.440	617.594	863.453
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.000	3.000		2.445
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.000	10.000	10.000	10.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				

у 000 дина.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.000	7.000	10.000	7.555

4.2. Структура планираних прихода и расхода

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

1. Услуге из делатности	322.726.000,00
2. Радови по уговорима	30.909.000,00
3. Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза	70.000.000,00
4. Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за уређење Дунавског парка	25.643.068,00
5. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	166.589.000,00
5.1. наставак радова по уговорима из 2018. године (38.407.000,00)	
5.2. радови по уговорима за 2019. годину (128.182.000,00)	
6. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2019. годину (Субвенције Министарства заштите животне средине РС)	1.666.000,00
7. Приходи "Дино парк"-а	3.300.000,00
8. Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	62.017.000,00
9. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.953.000,00
10. Приходи од биодекорација	8.000.000,00
11. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	8.700.000,00
12. Остали пословни приходи	65.686.000,00
13. Повећање/смањење вредности недовршене производње	4.000.000,00
14. Финансијски приходи	500.000,00
15. Остали приходи	4.000.000,00
УКУПНО:	776.689.068,00*

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

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 79,39% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (45,53% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергогених биљних врста и осталих радова из делатности. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 21,45% планираног прихода.

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

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

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

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 158.382.000,00 динара (20,39% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Шtrand, приходе од биодекорација и малопродаје, услуге „Дино парка“, пристана и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	616.641.068,00	79,39
2	Средства буџета Републике Србије	1.666.000,00	0,21
3	Сопствени приходи	158.382.000,00	20,39
УКУПНО:		776.689.068,00	100,00

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

1	Набавна вредност продате робе	6.500.000,00
2	Трошкови материјала	95.862.000,00

3	Трошкови горива и енергије	30.335.000,00
4	Трош. зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	383.728.743,00
5	Трошкови производних услуга	158.933.068,00
6	Трошкови амортизације и резервисања	60.545.570,00
7	Нематеријални трошкови	29.860.400,00
8	Финансијски расходи	1.500.000,00
9	Остали расходи	7.000.000,00
УКУПНО:		774.264.781,00*

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

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 49,56%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2019. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора. У оквиру производних услуга, поред услуга које су везане су за редовно пословање, у 2019. години планирани су радови на унапређењу парковске и туристичке инфраструктуре споменика природе „Каменички парк“ – прва фаза радова као и уређење Дунавског парка.

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

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину планира добит у висини од 2.424.287,00 динара.

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

4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Исплата зарада у 2019. години планирана је у складу са законском регулативом, Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019 – 2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 86/18), Владе Републике Србије 05 број: 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године, као и одредбама колективних уговора које се односе на пословање јавних комуналних предузећа

Републике Србије и Града Новог Сада. Уколико дође до измене законске и подзаконске регулативе током 2019. године ефекти измена биће обухваћени евентуалним изменама Програма.

Маса нето зарада у 2019. години планирана је у износу од 201.465.805,00 динара, бруто I у износу од 279.565.046,00 динара, бруто са доприносима на терет послодавца 329.607.193,00 динара. Износ уплате у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планиран је у висини од 8.539.326,00 динара.

Маса зарада по месецима рачуната је на бази цене рада која је важила у Предузећу у време доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планираног броја радника за 2019. годину и месечног фонда часова рада. Однос масе зарада за ефективне часова рада и масе додатака за рад који се обрачунавају на бази цене рада, а на које се обрачунава умањење у складу са Законом и износа накнада које се рачунају на бази просека исплаћених зарада појединачног радника за одређени број месеци (боловања, годишњи одмори, државни и верски празници, плаћена одсуства и слично) планиран је на бази вишемесечног просека, односно ранијих исплата. Поред тога, накнада за регрес регулисана је одредбама колективних уговора и зависна је од висине просечне зараде у Републици Србији по последњем објављеном податку у моменту исплате.

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

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

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

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

Предузеће повремено учествује у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника као и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад тако да је Програмом обухваћена исплата за рад приправника за период 01.01.-02.05. 2019. године када истиче уговор о њиховом ангажовању из 2018. године.

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - уговор о закупу пословног простора (пиедара "Парисе")****	541.800	572.391	138.000	276.000	414.000	552.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора****	5	5	5	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.495.320	1.424.051	356.040	712.080	1.068.120	1.424.160
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.000.000	14.438.528	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	261.832	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	600.000	709.862	150.000	300.000	450.000	600.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	828.000	1.525.907	220.000	220.000	660.000	660.000
22а	Отпремнина за вишкове радника	5.311.001	5.311.001				
23	Јубиларне награде	2.100.000	2.061.723		971.000	971.000	971.000
24	Број прималаца	24	22		11	11	11
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	20.000.000	18.957.251	500.000	9.500.000	10.000.000	20.000.000
27	Стипендије	552.528	483.462	108.000	216.000	324.000	432.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
28а	Реализација уговора о спровођењу програма припремника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филлијала Нови Сад	1.360.955	1.358.003	387.000	516.000	516.000	516.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28а које се показују у појачаним јединицама приказане су у бруто износу

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.

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

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

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

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

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

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

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

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процента) у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	472.568,20	100.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	573.744,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
3	Производи за чистићење	1.288.570,00	200.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
4	Пољопривредне алатке	463.125,55	100.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	1.309.953,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	485.117,50	100.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
7	Столарски материјал	759.150,00	100.000,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
8	Грађевински материјал	951.124,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
9	Витли - вијена роба	248.173,60	50.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
10	Браве, кључеви и шперке	170.105,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
11	Стан алат за радioniце	300.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
12	Разни ручни алати - алат за радioniце	-	50.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
13	Сакелје	1.483.500,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00
14	Суперграфи	1.173.250,00	-	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
15	Плодна земља	4.900.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00	5.000.000,00
16	Универзални резервни делови	791.690,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00
17	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	4.902.563,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
18	Горива	18.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00
19	Мазива	1.681.260,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	Средства за хемијску заштиту	1.698.675,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
21	Двогодишња расхода - јесена расхода	1.516.953,00	-	-	1.000.000,00	1.600.000,00
22	Луковине	541.748,44	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
23	Једногодишњи расход - летња расхода	-	-	-	-	2.400.000,00
24	Семе траве	830.775,00	300.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
25	Вештачко ђубриво	1.499.915,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
26	Мали	3.824.290,00	2.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	4.400.000,00
27	Савиш материјал	11.989.030,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	23.000.000,00
28	Металургија	1.203.494,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
29	Бурнице и експери	75.839,82	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
30	Електроmaterијал	492.887,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
31	Резервни делови за одржавање живихих система	997.575,60	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
32	Тонери за штампаче	278.300,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
33	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	1.519.300,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
34	Ножени за пољопривредну механизацију	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
35	Акумулатори	269.118,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
36	Гуме за возила	1.600.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
37	Бетонска галтерија	997.460,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
38	Електрична енергија	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
39	Цени за заливање са цветом	122.493,00				
40	Резервни делови	3.194.371,88	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
41	Пресет	247.664,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42	Одливци за парковне клуче	1.062.750,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
43	Бусови траве	564.000,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
44	Чамова грађа	-	600.000,00	600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
45	Тракторска приклица	-	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
46	Ситна пољопривредна механизација	1.761.000,00	-	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
47	Вертикална метална заграда	1.294.800,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
48	Резервни делови за пољопривредну механизацију	-	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
49	Кашеларијски намештај	789.870,00				
50	Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr	560.000,00				
51	Трактор	18.589.200,00				
52	Муљер	2.155.200,00				
53	Ситно за компост	9.290.000,00				
54	Успенач за лишће	2.156.000,00				
55	Тракторска хидраулична рука са тарулом	1.435.000,00				
56	Кампон са утоварним сапдуком	7.876.000,00				
57	Камionsка цистерна	9.289.000,00				
58	Доставна возила	4.200.000,00				
59	Полуприполице цени	2.484.900,00	1.510.000,00	1.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
60	Трактор	5.265.000,00				
61	Самоходне косачице, 5 ком.	10.833.600,00				
62	Прикључне машине за тракторе, 5 ком.	2.428.400,00				

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
63	Поступни соли, 5 ком.	864.000,00				
64	Опrema за чишћење стела	354.405,00				
65	Тонери за штампаче	493.300,00				
66	Посуде за канделафере		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
67	Дијагностика		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
68	Утоваривач са додатном опремом		10.368.000,00	10.368.000,00	10.368.000,00	10.368.000,00
69	Мултифункционална рука за кошење са прикључним уређајима, 3 комада			8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
70	Роба за даљу продају	5.004.517,73	1.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00
71	Материјал за израду готових производа за даљу продају	2.574.238,84	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
72	Природни гас	11.535,16	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
73	Збрини остала добра на који се закон не примењује	1.833.205,05	1.000.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00	4.387.000,00
	Укупно добра:	174.885.707,37	49.173.000,00	87.398.000,00	111.373.000,00	154.535.000,00
Услуге						
1	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизелнице	1.000.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
4	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Škoda	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
5	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Услуге сервиса трактора	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00
7	Мобилна телефонија	3.000.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00
8	Фиксна телефонија		200.000,00	400.000,00	600.000,00	900.000,00
9	Легализација софтвера		-	-	-	1.000.000,00
10	Услуга осигурања	6.375.776,00	1.600.000,00	3.200.000,00	4.800.000,00	6.500.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
11	Услуга ангажовања спасиога и лекара на купалишту „Штранд“	3.496.000,00	-	800.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
12	Услуге у области хортикултуре	26.382.500,00	6.600.000,00	13.200.000,00	19.800.000,00	26.400.000,00
13	Ангажовање службе обезбеђења	4.000.000,00	500.000,00	4.900.000,00	9.300.000,00	9.830.000,00
14	Израда студије "Заливни системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду"	950.000,00				
15	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
16	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Opel"	170.000,00	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00
17	Услуга сервиса путничких возила		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
18	Услуга процене ризика у заштити имовине, лица и пословања		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Услуге на које се закон не примењује					
19	Правни савети и консултовања	1.413.671,88	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
20	Трошкови закупа пословног простора	6.631.608,51	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
21	Збрини остале услуге на који се закон не примењује	15.857.325,04	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	18.498.300,00
	Укупно услуге	74.376.881,43	17.650.000,00	39.450.000,00	62.550.000,00	83.478.300,00
Радови						
1	Изградња заливних система	19.789.301,20				
2	Изградња и опремање трифо етације	2.034.720,00				
3	Бушење, опремање и повезивање бунара	-	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4	Реконструкција тоалета на купалишту „Штранд“		14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
5	Уређење Дунавског парка			35.048.432,00	35.048.432,00	35.048.432,00
6	Радови на које се закон не примењује					
	Укупно радови:	21.824.021,20	16.400.000,00	51.448.432,00	51.448.432,00	51.448.432,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	271.086.609,99	83.223.000,00	178.296.432,00	225.371.432,00	289.461.732,00

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

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

У „Прилогу 14“, у табели „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ обухваћена су инвестициона улагања започета ранијих година, тачније у 2017. години, односно 2018. години, чија реализација није спроведена до краја и очекује се завршетак радова у 2019. години.

У оквиру Позиције - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника (првобитно планирана вредност радова 250.000.000,00 динара) покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 12/2017 и 02.10.2017. године потписан је уговор са групом понуђача у којој је носилац посла „TRON TEX“ доо, Нови Сад, Футошки пут 40б, а чланови групе понуђача „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут 6б. Уговорена вредност јавне набавке је 249.580.071,12 динара, а вредност извршених радова током 2017. године је 62.098.778,36 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извор финансирања	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
Сопствена средства	15.912.500,00	19.372.564,17	19.845.064,17	20.257.564,17
Средства Буџета Града Новог Сада	52.968.000,00	166.966.432,00	166.966.432,00	166.966.432,00
Укупно:	68.880.500,00	186.338.996,17	186.811.496,17	187.223.996,17

Врста инвестиција	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.202019	План 01.01.-31.12.2019
Добра	13.300.500,00	25.288.000,00	25.760.500,00	26.173.000,00
Радови	44.400.000,00	149.870.996,17	149.870.996,17	149.870.996,17
Услуге	11.180.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00
Укупно:	68.880.500,00	186.338.996,17	186.811.496,17	187.223.996,17

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужењем са 31.12.2018. године (проекта)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2019	План 2020	План 2021	План 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
1	Изградња објеката са партнерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог раселишћа - наставак радова из 2018. године	2017		283.000,00	254.598,78	Средства Бюџета Града Новог Сада (по контингу)	28.000,00	28.000,00			
						Остало					
		2018		422,56		Сопствена средства	422,56	422,56			
						Позајмљена средства					
2	Унапређење Стоменика природе „Каменики парк“ - уређење парковске и туристичке инфраструктуре I фазе -наставак радова из 2018. године	2018		70.000,00		Средства Бюџета Града Новог Сада (по контингу)	70.000,00	70.000,00			
						Остало					
	УКУПНО - Сопствена средства:						422,56	422,56			
	УКУПНО - Позајмљена средства:										
	УКУПНО - Средства Бюџета Града Новог Сада:				254.598,78		98.000,00	98.000,00			
	УКУПНО - Остало:										
	УКУПНО:				254.598,78		98.422,56	98.422,56			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	План 01.01.- 31.03.2019	План 01.01.- 30.09.2019	План 01.01.- 31.12.2019
	ДОБРА				26.173.000,00	0,00	13.300.500,00	25.760.500,00	26.173.000,00
1	Уговорима са додатном опремом	Средства Буџета Града Новог Сада (по квинта)			10.368.000,00		10.368.000,00	10.368.000,00	10.368.000,00
2	Мултифункционална рука за кошење са прикључним уређајима, 3 комада	Средства Буџета Града Новог Сада (по квинта)			8.950.000,00		8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00
3	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена средства			800.000,00		200.000,00	600.000,00	800.000,00
4	Разни ручни алати - алати за развојне	Сопствена средства			300.000,00		75.000,00	225.000,00	300.000,00
5	Тракторска приколица	Сопствена средства			750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
6	Сигна пољопривредна механизација	Сопствена средства			2.350.000,00			2.350.000,00	2.350.000,00
7	Дијагностика	Сопствена средства			720.000,00		720.000,00	720.000,00	720.000,00
8	Апарати и опрема за гашење пожара	Сопствена средства			150.000,00		50.000,00	150.000,00	150.000,00

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања забључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
9	Телефонски апарати	Сопствена средства			30.000,00		10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
10	Клима уређаји	Сопствена средства			60.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	Бела техника	Сопствена средства			100.000,00		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
12	Церале	Сопствена средства			100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	Канцеларијска опрема	Сопствена средства			200.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
14	Колица за наделе	Сопствена средства			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Ручни виљушкар	Сопствена средства			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	Ауто дијална	Сопствена средства			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
17	Радио станица	Сопствена средства			55.000,00			55.000,00	55.000,00	55.000,00
18	Канцеларијски намештај	Сопствена средства			250.000,00		62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
19	Оруђје и муниција	Сопствена средства			160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	РАДОВИ				51.448.432,00	0,00	16.400.000,00	51.448.432,00	51.448.432,00	51.448.432,00

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Реконструкција тоалета на куланишту „Нигранд“	Средства Буџета Града Новог Сада (по континга)			14.600.000,00		14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
2	Уређење Јупанског парка	Средства Буџета Града Новог Сада (по континга)			35.048.432,00			35.048.432,00	35.048.432,00	35.048.432,00
3	Булевар, опремање и повезивање бунара	Сопствена средства			1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	УКУПНО				11.180.000,00	0,00	11.180.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00
1	Пројектно техничка документација за изградњу јавних станица на јавним зеленим површинама у Новом Саду - наставак поступка набавке из 2018. године	Сопствена средства			10.680.000,00		10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
2	Ревизија трафо станице	Сопствена средства			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Укупно:				88.801.432,00	0,00	40.880.500,00	87.916.432,00	88.388.932,00	88.801.432,00