

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2019-479-II
Дана: 05. децембра 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2019-479-II од 05. децембра 2019. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Вучевић



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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада на 285. седници од 05.12. 2019. године, доноси

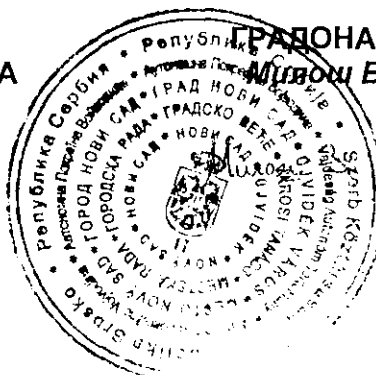
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад усвојио на 219. седници одржаној 25. новембра 2019. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. 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: 352-3/2019-479-II
Дана: 05.12.2019. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Signature

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2019-748
3. децембар 2019. године
Нови Сад

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад
за 2020. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад за 2020. 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, 59/18 и 43/19) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на ____ седници од _____ 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 219. седници одржаној 25. новембра 2019. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. 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, 59/18 и 43/19) којим је прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом даје сагласност, између осталог, и на годишње програме пословања јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 219. седници, одржаној 25. новембра 2019. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2019. години, циљеви и планиране активности за 2020. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средства за посебне намене.

Циљеви Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад у 2020. години, су:

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

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће је планирало да у 2020. години оствари укупан приход у износу од 768.356.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 763.856.000,00 динара, односно 99,41%, затим следе остали приходи у износу од 3.000.000,00 динара, односно 0,39%, приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха који износе 1.000.000,00 динара, односно 0,13% и финансијски приходи који износе 500.000,00 динара, односно 0,07%.

Предузеће планира да у 2020. години оствари укупне расходе у износу од 767.340.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 764.570.000,00 динара, односно 99,64%, затим следе расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 1.200.000,00 динара, односно 0,16%, финансијски расходи износе 1.070.000,00 динара, односно 0,14% и остали расходи који износе 500.000,00 динара, односно 0,06%.

Планирани нето добитак Предузећа за 2020. годину износи 1.016.000,00 динара, и биће распоређен у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

Цене комуналних услуга Предузећа се утврђују уз сагласност Оснивача. Програмом пословања Предузеће није планирало повећање цена у 2020. години.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у износу од 92.708.216,00 динара, од чега 65.608.216,00 динара за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и 27.100.000,00 за реализацију Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова - развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“. Примљена средства у износу од 27.100.000,00 Предузеће је у обавези да, након пријема средстава донација од стране Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске, у својству Органа управљања Интеррег ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, рефундира у буџет Града Новог Сада. Уколико Предузеће не прими наведена средства донације, исто је у обавези да средства врати у буџет Града Новог Сада.

На име услуга из делатности опредељено је 399.700.000,00 динара за одржавање јавних зелених површина на територији Града Новог Сада. Наведена средства су намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину. За сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије планирана су средства у износу од 35.000.000,00 динара.

Маса нето зарада планирана је у износу од 253.100.921,00 динара, маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 348.383.926,00 динара, док планирана маса бруто II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износи 408.131.770,00 динара.

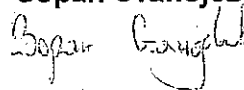
Планирани број запослених у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад у 2020. години износи 395, од чега је 305 запослених на неодређено време и 90 запослених на одређено време. Планирани број од 305 запослених на неодређено време у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18).

Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у 2020. години износе 1.424.160,00 динара у бруто износу, док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови репрезентације у износу од 520.000,00 динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 960.000,00 динара, што је на нивоу планираних износа наведених трошкова за 2019. годину. Предузеће у 2020. години не планира средства за спонзорство и донације. Планирана средства за посебне намене за 2020. годину, с обзиром да не премашују износе планиране за 2019. годину, у складу су са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2020. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину усклађен са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 74/19), те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

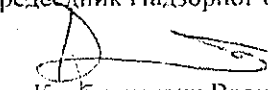


На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18 и 43/19) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године и 26. септембра 2019. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 219. седници од 25. новембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Програм пословања из тачке I. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора


Дина Курбатовски Вранешев

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 11118/2
Датум: 25. новембар 2019. године
Нови Сад

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-10815
ДАНА: 13.11.2019.
НОВИ САД

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад
седиште: Нови Сад, Темерински пут 6б
претежна делатност: 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
матични број: 08055432
ПИБ: 100457989
ЈББК: 81661
надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Нови Сад, новембар 2019.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	24
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	34
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	59
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	59
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	69
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	70
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	75
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	84

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

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

Седиште: Нови Сад, Темерински пут бб

Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08055432

ПИБ: 100457989

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

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

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

Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18 и 43/19) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године и 26. септембра 2019. године, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је организовано као Јавно комунално предузеће које обавља комуналне делатности.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

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

Јавно предузеће врши подизање заштитних и ветрозаштитних појасева на територији Града Новог Сада, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за привреду Града Новог Сада, као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред наведеног, предузеће обавља и:

- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака

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

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

Предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

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

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

1.2. Визија и мисија

Визија

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

Мисија

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

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

1.3. Правни оквир који уређује пословање Предузећа

У 2020. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад обављаће делатност у складу са:

- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Службени гласник РС", број 15/16),
- ЗАКОНОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18),
- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- ЗАКОНОМ О РАДУ ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење),
- ЗАКОНОМ О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
- ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ („Службени гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19-др. закон),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА („Службени гласник РС“, број 36/16),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА, УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЛИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),
- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18 и 31/19),
- ОДЛУКОМ О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА И ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13),

- УРЕДБОМ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2020 – 2022. ГОДИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИГ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА КОЛИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ("Службени гласник РС", број 74/19),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17 – Анекс I и 5/18-Анекс II),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17), СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, број 33/19) и
- КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД 20.08.2018. године.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

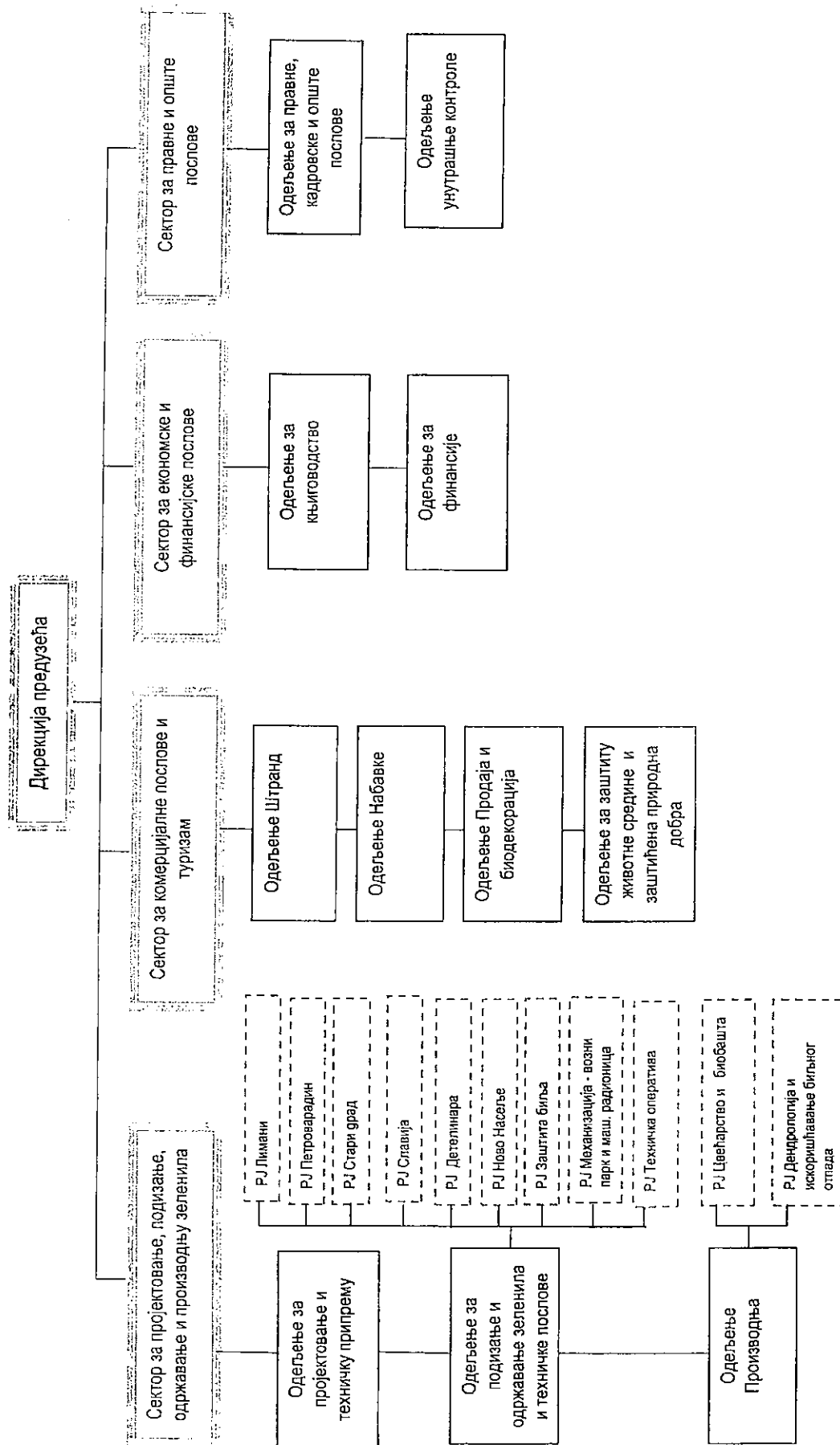
Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 127. седници одржаној 3. марта 2017. године и на њега је Скупштина Града Новог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

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

1.5. Организациона структура – шема

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

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



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

Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор.

– Надзорни одбор од 3 члана:

- Дина Курбатвински Вранешевић, председник (именована Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2019-89-I од 25. јуна 2019. године, на период од 4 године)
- Душан Јовичић, члан (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-166-I од 24. новембра 2017. године, на период од 4 године)
- Маринко Шолак, члан Надзорног одбора из реда запослених (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-12-I од 24. фебруара 2017. године, на период од 4 године).

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2019. години

Према Катастру зелених површина за 2019. годину ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је одржавало око 501,49 хектара уређених јавних зелених површина у Граду Новом Саду:

НАЗИВ ОБЈЕКТА	Укупно зеленила m ²	Травњак m ²	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице	Перене
			Лишћари ком	Четинари ком	Листопадно m ²	ком	Зимзелено m ²	ком	m ²	м	m ²	ком	m ²	m ²
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	3.487.678	3.234.307	50.411	7.257	96.320	220.845	50.911	129.104	5.414	64.218	3.707	13.556	2.969	5.566
ДУНАВСКИ ПАРК	32.461	21.401	370	273	6.673	7.373	1.852	5.552		689	30	100	309	1.209
ФУТОШКИ ПАРК	80.208	73.632	510	562	2.437	5.818	2.354	6.071		278	152	336	70	352
КАМЕНИЧКИ ПАРК	194.487	194.487												
ПАРКОВИ	284.898	254.491	3.422	826	18.393	35.390	6.524	14.673		1.134	675	2.065		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	435.929	408.806	582	286	2.870	2.909	3.573	6.061		909	107	406	27	230
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ СЕЛО	21.822	20.278	74	25	853	2.579	171	343		81	120	243	149	70
ШТРАНД	87.723	86.476	476	26	384	414			550	271	34	71	70	
ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	389.646	389.710	982	90	250	1.561		111		168				4
УКУПНО:	5.014.852	4.683.588	56.827	9.345	128.180	276.889	65.385	161.915	5.964	67.777	4.825	16.770	3.594	7.431

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

Радови су извршени у свему према Програму одржавања јавних зелених површина за 2019. годину у оквиру следећих програмских позиција:

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

4971 Хемијска заштита зеленила

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

4974 Кошење коровских површина

4975 Одржавање зеленила паркова

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

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

346 Интервентно одржавање

513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

2.2. Планиране и реализоване/процењене вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2019. годину

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.326.081	1.249.937
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	725.553	725.766
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	110	323
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	600.240	523.947
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	443.730	387.222
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	155.588	90.272
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533

у 000 динара

Група пачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на лан	Реализација (попена) на
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	389	39.411
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		6.509
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	288	224
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	288	224
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	5.919	7.380
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 +	0043	48.254	60.547

у 000 динара

Група пачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на лан	Реализација (попона) на
	0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)			
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29.419	29.977
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.550	9.803
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	14.468	13.676
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	2.100	1.172
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.301	5.326
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.800	7.445
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	8.450	6.980
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	350	465
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	550	1.670
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		871
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		871
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.135	18.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.350	2.584
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.380.254	1.317.864

у 000 динара

Група пачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на лан	Реализација (попена) на
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	293.030	295.848
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	576.808	563.569
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	847.868	831.685
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	769
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.004	4.341
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.004	4.341
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	347.425	346.851
350	1. Губитак ранијих година	0422	347.425	346.851
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	38.139	42.229
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38.139	42.229

у 000 динара

Група пачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на лан	Реализација (процена) на
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	14.036	17.625
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24.103	24.604
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	765.307	712.066
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.500	1.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.500	1.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	53.500	55.392
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	75.500	95.559
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	75.500	95.559

у 000 динара

Група пачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на лан	Реализација (процена) на
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	47.882	30.379
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.525	2.937
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.898	5.699
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	575.502	521.100
	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	1.380.254	1.317.864
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	293.030	295.848

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	780.366	693.471
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.700	7.229
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		

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.700	7.229
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	566.517	524.911
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	566.517	524.707
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		204
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	157.260	116.418
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	47.889	44.913
	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	774.362	694.589
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.500	5.612
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		583
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	4.000	2.000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	95.862	54.074
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.335	35.597
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	383.906	393.946
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	169.863	115.749
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	57.750	55.615
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.796	2.900

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.350	33.679
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.004	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		1.118
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	907
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	500	907
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.500	1.223
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	1.222
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.000	316
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	1.201
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.500	1.200

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	8.014
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.500	1.213
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.004	5.368
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1.027
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.004	4.341
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	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	2.004	4.341
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	918.625	800.765
1. Продаја и примљени аванси	3002	636.948	491.494
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	607
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	281.177	308.664
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	784.892	698.916
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	338.486	282.466
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	383.906	361.199
3. Плаћене камате	3008	1.500	72
4. Порез на добитак	3009		2.619
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	61.000	52.560
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	133.733	101.849
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	138.198	82.844
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	138.198	82.844
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	138.198	82.844
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.600	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.600	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		2.900
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		2.900
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.600	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.900
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	920.225	800.765
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	923.090	784.660
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		16.105
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.865	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.000	1.895
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	7.135	18.000

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања у 2019. години

Селидба расадника и механизације је у 2019. години завршена. Почетком марта су све службе које су послове обављале у канцеларијама у СПЦ „Нови Сад“ у Сутјеској 2 пресељене и почеле са радом у новом објекту на Темеринском путу 66.

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

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

Уз помоћ Града кроз средства капиталних субвенција, ЈКП „Градско зеленило“ из године у годину осавремењава механизацију, што резултира повећањем продуктивности на терену.

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

У циљу унапређења животне средине и општих услова живота у градској средини, као и повећања зелених површина, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је у сарадњи са Градом током 2019. године отпочело садњу нових десет хиљада садница на читавој територији града.

Током 2019. године потписана су два уговора о донацији од стране Европске уније. Један је ИПА Пројекат прекограничне сарадње између Хрватске и Србије. У оквиру овог пројекта ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је један од пет партнера. Идеја пројекта је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање 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 Новом Саду та зелена инфраструктура ће се поставити на згради Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад, као пример како обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва.

Главни циљеви пројекта су успостављање енергетске ефикасности објеката у Новом Саду и Осијеку, пре свега у објектима који имају јавну функцију (објекти који су имовина Града Новог Сада и Града Осијека) и стамбених зграда. Наш циљ је да на примеру једног јавног објекта покажемо које су могућности уштеде енергије у самом објекту, како додатно произвести зелену енергију (постављањем соларних панела), одговорно управљати водама (сакупљање кишнице и воде из клима уређаја) и унапредити животну средину у урбаној зони.

Резултати пројекта су постављање око 400 м² зеленог крова и око 80 м² зеленог зида на јавном објекту у Новом Саду и у Осијеку. На основу тога, видљивост резултата пројекта била би максимална и информисаност становништва и стејкхолдера би била значајна.

Постављање око 80м² соларних панела, снаге 20kW, треба да омогући да систем зелене инфраструктуре буде самоодржив.

Други пројекат се односи на донацију од стране немачке организације за техничку сарадњу ГИЗ, а у оквиру реализације пројекта „Управљање отпадом и отпадним водама у општинама – ИМПАКТ“. Пројекат се односи на побољшање услова за спровођење кружне економије, кроз претварање зеленог отпада (који се сакупља са градских јавних површина, које су у програму редовног одржавања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад) у компост за поновну употребу. Овај пројекат подразумева имплементацију иновативних технологија у производњи компоста уз употребу савремене механизације, односно пројектовање, изградњу и стицање дозвола неопходних за рад.

У 2019. години је завршена друга фаза реконструкције Каменичког парка, који је овим постао приступачнији за коришћење током целе године, с обзиром да су уређене стазе, јавна расвета, дечије игралиште и самим тим нуди више садржаја за уживање, што је показао и све већи број посетилаца у парку током године.

Протекла купалишна сезона на купалишту „Штранд“ била је успешна. Најважнији задатак, као и сваке године била је безбедност купача. Као ретко које купалиште, купалиште „Штранд“ може да се похвали податком да се 15. година узастопно није догодио случај давлeња са фаталним последицама. Спасилачка и редарска служба, као и екипа прве помоћи веома професионално су обавиле свој посао. Број примедби посетилаца и ове сезоне сведен је на минимум, што само по себи говори о квалитету услуга које на најлепшој плажи на Дунаву пружа ЈКП „Градско зеленило“. За време, али и након завршетка летње сезоне одржан је низ културно-спортских манифестација у складу са традицијом купалишта „Штранд“ и Новог Сада уопште, које афирмишу наш град у земљи, али и у иностранству.

Током 2019. године уложени су максимални напори на унапређењу пословања кроз рационализацију трошења ресурса на свим нивоима, све у циљу постизања што већег пословног прихода.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2020. години

Основни циљ и током 2020. године остаје проширење зелених површина у Граду, уз даље повећање зелених површина и у приградским насељима, јер су од 2015. године и приградска насеља уврштена у Програм редовног одржавања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

Током 2020. године требале би да у потпуности буду видљиве промене у стратегији озелењавања, коју смо прилагодили климатским променама, али и ширењу Града, повећању броја становника, стамбених и пословних објеката, возила и саобраћајница. Из наведених разлога постоји потреба за бољим одабиром биљних врста које су отпорне на градске услове, за подизањем нових дрвореда и заменом појединих престарелих или оштећених, а у циљу смањења буке, побољшања микроклиме и боље апсорпције гасова.

Током 2020. приступиће се реализацији пројекта у Дунавском парку који подразумева реконструкцију језера, канализацију и изградњу заливног система у парку.

Пројекти који су започети 2019. години, а односе се на донације од стране два донатора Европске уније се настављају и у 2020. години.

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

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

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

Циљеви у 2020. години

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

Циљеви Предузећа ће се остваривати кроз:

- обављање делатности у складу са законском регулативом и стандардима,
- ефикасно и рационално планирање и извођење радова на одржавању зеленила у складу са обезбеђеним финансијским средствима,

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

3.2. Анализа тржишта и пословног окружења

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

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

3.3. Физички обим активности за 2020. годину

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

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

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

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

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

- 5 подизних платформи (дизалица) (од 25, 22,5, 17 и 15 метара висине),
- 5 камиона од 8 тона носивости,
- 2 камиона од 5 тона носивости,
- 2 камиона контејнера,
- 12 машина за кошење и малчирање,
- 1 прикључну машину за скупљање лишћа,
- 2 тракторске хидрауличне руке за малчирање,
- 7 великих трактора,
- 1 мултифункционалну машину,
- 2 аутоцистерне,
- 3 тракторске вучене цистерне,
- 6 вишенамених камиона (превоз радника и/или превоз товара до 1 тоне),
- 2 ровокопача-утоваривача,
- 2 атомизера,
- 2 дробилице,
- 2 добра и 2 лака доставна возила (опел комбо)
- 4 тракторска тарупа (малчера)
- 4 усисивача листа
- 3 мултифункционалне руке са прикључним уређајима (кошење, резач грана, тример за гране).

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

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

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА	Ј.М.	број операција	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
Хемијска заштита шибља против болести и штеточина	м²	4 - 6			*	*	*	*	*	*	*	*		
ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ														
Орезивање живе ограде	м	3 - 6				*	*	*	*	*	*	*		
Окопавање живе ограде	м	3 - 6				*	*	*	*	*	*	*		
Садња живе ограде	м	по потреби ~ 5-10%	*	*	*							*	*	*
Заливање живе ограде	м	20 - 40			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Хемијска заштита живе ограде против болести и штеточина	м	4 - 6			*	*	*	*	*	*	*	*		
ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ГРЕДИЦА														
Комплетна израда цветних гредица		2					*						*	
Садња ружа и перена на припремљеним цветним гредицама	ком	1												
Садња цвећа (расад једногодишњег и двогодишњег и луковица)	ком	1					*	*				*	*	
Одртање садница ружа	ком	1		*	*									
Орезивање ружа после одртања	ком	1		*	*									
Окопавање цветних гредица са потребним плевљењем	м²	6 - 10			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Орезивање прецветалих цветова сезонског цвећа, перена и ружа	м²	5 - 8				*	*	*	*	*	*	*		
Заливање цветних гредица цревом, пренос црева	м²	40 - 60				*	*	*	*	*	*	*		
Загртање садница ружа у јесен	ком	1											*	
Хемијска заштита цвећа против болести и штеточина		10 - 12			*	*	*	*	*	*	*	*		
ОДРЖАВАЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ТРАВНИХ ПОВРШИНА														
Пролетње грабљење травњака	м²	1		*	*									
Аерација травњака	м²	1		*	*	*								
Кошење траве моторном косачицом	м²	5 - 14			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА	Ј.М.	број операција	јануар	февруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
Кошење травњака, амброзије и других коровских површина	м²	3 - 5				*	*	*	*	*	*	*		
Јесење грабљање травњака - вишекратно како опада лишће	м²	4	*	*	*								*	*
Јесење грабљање травњака - једнократно кад отпадне сав лист	м²	1	*	*	*								*	*
Кресање траве на стазама	м²	по потреби ~ 10%				*	*	*	*	*				
Засацање ивица травњака дуж пешачких стаза	м	по потреби ~ 10%				*	*	*	*	*				
ОСТАЛИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ														
Чишћење бетонско-асфалтних стаза у парковима	м²	260 - 312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чишћење снега и посилање соли	час	по потреби	*	*	*								*	*
Стресање снега са дрвећа четинара	час	по потреби	*	*	*								*	*
Сакупљање папира на зеленим површинама	м²	260 - 312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Утовар траве и лишћа у превозно средство	тура	312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чувар зеленила	час	365	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Механичка заштита јавних зелених површина (метална заштита, заштитни стубићи, ивичњаци)	ком	по потреби	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* месеци у којима се изводе радови

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

3.4. Управљање ризицима у пословању

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

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

Фактори финансијског ризика

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

Тржишни ризик

Тржишни ризик настаје услед неповољне тржишне коњунктуре, између осталог, као ризик да ће будући токови готовине флукуирати и због промена тржишних цена. Тржишни ризик укључује три врсте ризика, као што следи:

Ризик од промене курсева страних валута

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

Ризик од промене цена

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

Ризик од промене каматних стопа

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

Кредитни ризик

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

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

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

Ризик ликвидности

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

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

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

	у 000 дин.		
	2018. година	Процена 2019. година	План 2020. година
Краткорочне финансијске обавезе	3.900	1.000	0
Примљени депозити, аванси и кауције	78.891	55.392	50.000
Обавезе из пословања	106.146	95.559	94.671
Остале краткорочне обавезе	48.379	30.379	35.000
УКУПНО:	237.316	182.330	179.671

Предузеће је годинама суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Обавезе, за 2020. годину су планиране у износу од 179.671.000,00 динара и знатно су ниже у односу на остварење 2018. године и процену за 2019. годину.

Управљање ризиком капитала

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

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	1.044.263	1.010.788	576.808	562.085
	Реализација	558.125	560.509	563.569	-
	% одступања реализације од плана	-47%	-45%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+1%	-0%
Укупна имовина	План	1.781.326	1.746.521	1.380.254	1.390.454
	Реализација	1.095.016	1.321.737	1.317.864	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-24%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	-0%	+6%
Пословни приходи	План	788.119	842.555	780.366	763.856
	Реализација	637.534	721.019	693.471	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-14%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-4%	10%
Пословни расходи	План	779.329	828.181	774.362	764.570
	Реализација	646.635	707.441	694.589	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-15%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	-2%	+10%
Пословни резултат	План	8.790	14.374	6.004	-714
	Реализација	-9.101	13.578	-1.118	-
	% одступања реализације од плана	-204%	-6%	-119%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-249%	-108%	-36%
Нето резултат	План	3.500	3.920	2.004	1.016
	Реализација	-12.798	2.563	4.341	-
	% одступања реализације од плана	-466%	-35%	+117%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-120%	+69%	-77%
Број запослених на дан 31.12.	План	341	335	365	395
	Реализација	366	361	380	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+8%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+5%	+4%
Просечна нето зарада	План	45.775	46.595	45.997	53.397
	Реализација	39.909	41.815	46.589	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-10%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+11%	15%

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Инвестиције	План	427.229.563	455.342.946	234.263.996	132.773.216
	Реализација	143.824.834	369.119.452	157.350.636	-
	% одступања реализације од плана	-66%	-19%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+157%	-57%	-16%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	33.646	61.320	62.205	61.086
ROA	0,000	0,194	0,329	0,073
ROE	0,000	0,457	0,770	0,181
Оперативни повчани ток	136.881	295.926	101.849	121.828
Дуг / капитал	96,20	135,81	133,84	147,23
Ликвидност	13,61	6,98	8,50	8,17
% зарада у пословним приходима	55,40	53,59	56,81	59,62

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019. (процена)	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година (процена)	План 2020. година
Субвенције	План	397.752,14	427.980,00	166.966,43	65.608,22
	Пренето	138.056,18	356.201,52	143.580,99	-
	Реализовано	138.056,18	356.201,52	143.580,99	-
Остали приходи из буџета	План	524.031,85	586.316,00	575.090,00	626.819,15
	Пренето	467.067,31	537.797,76	528.623,46	-
	Реализовано	468.274,78	553.251,53	507.573,79	-
Укупно приходи из буџета	План	921.783,99	1.014.296,00	742.056,43	692.427,37
	Пренето	605.123,49	893.999,29	672.204,45	-
	Реализовано	606.330,95	909.453,05	651.154,77	-

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

За 2020. годину се планира омогућавање усавршавања управљачких кадрова као и чланова Надзорног одбора у овој области.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2020. годину

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 дин.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.267.506	1.289.903	1.309.380	1.320.078
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	725.743	725.723	725.703	725.682
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	300	280	260	239
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	725.443	725.443	725.443	725.443

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	541.544	563.966	583.468	594.197
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	380.000	378.000	376.000	374.208
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	93.000	96.000	99.000	112.061
024 и део 029	4. Импестиционе 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	68.011	89.433	107.935	107.395
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	219	214	209	199
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				

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностраништу	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	219	214	209	199
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	6.000	6.000	6.000	6.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	48.226	99.196	47.576	64.376
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29.776	29.676	29.776	30.676
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.800	10.000	10.000	10.800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	13.676	13.676	13.676	13.676
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.300	1.000	1.100	1.200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.000	5.000	5.000	5.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.100	15.150	10.200	8.300
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
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	15.000	10.000	8.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	100	150	200	300
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.500	2.000	1.700	1.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	850	870	900	900
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	850	870	900	900
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.000	50.000	2.000	20.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.000	1.500	3.000	3.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.321.732	1.395.099	1.362.956	1.390.454
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	295.848	295.848	295.848	295.848
	ПАСИВА					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	555.755	535.713	527.100	562.414
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 са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	831.685	831.685	831.685	831.685
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	769	769	769	769
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				1.016
340	I. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				1.016
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	350.324	370.366	378.979	344.681
350	1. Губитак ранијих година	0422	344.681	344.681	344.681	344.681
351	2. Губитак текуће године	0423	5.643	25.685	34.298	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42.100	41.500	40.400	40.441
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.100	41.500	40.400	40.441
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	17.600	17.500	17.400	18.441
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24.500	24.000	23.000	22.000
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	723.877	817.886	795.456	787.599
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	800	600	400	
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	800	600	400	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	60.000	114.615	60.000	50.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	88.671	104.671	125.056	94.671
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	88.671	104.671	125.056	94.671
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.406	30.000	25.000	35.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	4.000	2.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.000	4.000	3.000	6.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	540.000	560.000	580.000	599.928

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.321.732	1.395.099	1.362.956	1.390.454
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	295.848	295.848	295.848	295.848

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. године

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
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	210.240	359.836	514.619	763.856
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
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	147.404	264.442	397.020	621.126
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	147.304	264.292	396.820	620.826
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	100	150	200	300
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	37.539	50.362	65.332	87.762
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22.597	40.432	45.767	46.268
	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	216.614	386.983	551.113	764.570
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.000	3.000	4.000	5.600
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	35.000	45.219	55.219	86.219
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.583	15.167	22.751	30.335

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	109.031	226.597	335.609	455.384
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40.000	55.000	70.000	94.748
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	27.000	42.000	59.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				2.900
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.000	15.000	21.534	30.384
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	6.374	27.147	36.494	714
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	124	248	374	500
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	268	536	803	1.070
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
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	268	536	803	1.070
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	144	288	429	570
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	250	500	750	1.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				1.200
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	750	1.500	2.250	3.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	125	250	375	500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				1.016
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.643	25.685	34.298	
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				1.016
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.643	25.685	34.298	

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				1.016
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	5.643	25.685	34.298	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	340.907	559.568	749.772	888.761
1. Продаја и примљени аванси	3002	250.000	400.000	550.000	606.138
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	150	400	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	90.807	159.418	199.372	282.123
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	305.503	438.442	643.944	766.933

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150.000	200.000	250.000	290.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145.128	217.692	362.819	435.383
3. Плаћене камате	3008				50
4. Порез на добитак	3009	375	750	1.125	1.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.000	20.000	30.000	40.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	35.404	121.126	105.828	121.828
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	37.404	81.126	118.828	118.828
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	37.404	81.126	118.828	118.828
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	37.404	81.126	118.828	118.828
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031				1.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				1.000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				1.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	340.907	559.568	749.772	888.761
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	342.907	519.568	762.772	886.761
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		40.000		2.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.000		13.000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.000	10.000	15.000	18.000
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	3.000	50.000	2.000	20.000

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину износи 768.356.218,00 динара, а односи се на:

1. Услуге из делатности	363.363.000,00
2. Радови по уговорима	31.818.000,00
3. Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за уређење Дунавског парка - наставак радова из 2019. године	25.643.068,00
4. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	173.545.000,00
4.1. Наставак радова по уговорима из 2019. године (49.000.000,00)	
4.2. Радови по уговорима за 2020. годину (124.545.000,00)	
5. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2020. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	1.000.000,00
6. Приход од учешћа у пројекту у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија	13.900.000,00
7. Приходи "Дино парк"-а	5.750.000,00
8. Приходи "Штрاند"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	64.580.000,00
9. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.540.000,00
10. Приходи од биодекорација	7.800.000,00
11. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објеката и продавница	8.700.000,00
12. Остали пословни приходи	65.217.150,00
13. Финансијски приходи	500.000,00
14. Остали приходи	4.000.000,00
УКУПНО:	
768.356.218,00	

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 77,38% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (51,43% 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 22,59% планираног прихода. Приходи од иностраних донација у 2020. години очекују се у висини од 13.900.000,00 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 уз привремено финансирање средствима из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова - Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије.“

Предузеће је као управљач заштићеног природног добра сваке године сачини Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ и упути га Министарству за заштиту животне средине Републике Србије на давање сагласности. Субвенције се додељују управљачима на основу годишњег програма управљања заштићеног подручја на који 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 2020. 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 2020. године, а очекује се да ће износити 1.000.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 174.454.000,00 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити потписани у 2020. години.

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 158.868.000,00 динара (20,68% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Штранд, 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	594.588.218,00	77,38
2	Средства буџета Републике Србије	1.000.000,00	0,13
3	Приходи од донација	13.900.000,00	1,81
4	Сопствени приходи	158.868.000,00	20,68
УКУПНО:		768.356.218,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2020. годину износе 767.340.078,35 динара:

1. Набавна вредност продате робе	5.600.000,00
2. Трошкови материјала	86.219.240,00
3. Трошкови горива и енергије	30.335.000,00
4. Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	455.383.444,00
5. Трошкови производних услуга	94.748.068,00
6. Трошкови амортизације и резервисања	61.900.000,00
7. Нематеријални трошкови	30.384.326,35
8. Финансијски расходи	1.070.000,00

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 59,35%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2020. 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 2020. години планирани су радови на уређењу Дунавског парка као и радови по пројектима који се финансирају из донација.

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 распоред прихода и трошкова такође утичу и радови финансирани капиталним субвенцијама као и радови финансирани донацијама.

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину планира добит у висини од 1.016.139,65 динара.

Процењени губитак у првом, другом и трећем кварталу за 2020. годину, последица је високих трошкова пословања и немогућности остварења већег прихода у том делу године, због недовољног обима радова на одржавању зеленила у Граду у односу на потребе, као и ниских прихода од услуга трећим лицима.

4.3. Цене

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

Чланом 25. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) прецизирана су начела за одређивање цена комуналних услуга:

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

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

Елементи за одређивање цена услуга су:

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

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

3) добит вршиоца комуналне делатности.

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

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

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

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

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

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

Цене радне снаге и средстава рада доставила нам је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције својим дописом број 07-4399 од 07.07.2004. године.

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

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

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

4.4. Приходи из буџета

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Рeализовано (процена)	Неутрошено (процена)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3+5)	5
Субвенције	166.966.432,00	143.580.988,10	143.580.988,10	0,00	
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2019. године)	532.440.000,00	528.857.224,19	474.957.224,19	53.900.000,00	
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2018. године)	42.650.000,00	-233.765,50	32.616.561,85	0,00	32.850.327,35
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	742.056.432,00		651.154.774,14		
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	699.406.432,00	672.204.446,79		53.900.000,00	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	19.404.000,00	71.046.000,00	92.708.216,00	92.708.216,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године)	102.146.100,00	214.419.150,00	335.419.150,00	572.919.150,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2019. године)	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	175.450.100,00	339.365.150,00	482.027.366,00	719.527.366,00
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	121.550.100,00	285.465.150,00	428.127.366,00	665.627.366,00

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

Програмом за 2020. годину предвиђена су средства субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 92.708.216,00 динара. Од тога, износ од 65.608.216,00 динара су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, а 27.100.000,00 динара средства по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије“ (Интеррег ИПА програм).

Средства капиталних субвенција намењена су:

- за набавку опреме 48.084.000,00 динара и
- за наставак радова планираних и започетих у 2019. години 17.524.216,00 динара.

Износи средстава су без пореза на додату вредност. Неутрошених пренетих средстава из претходне године нема, а две позиције чија се реализација (обе у вредности 50% плана за 2019. годину) наставља у 2020. години су набавка утоваривача са додатном опремом и „Уређење Дунавског парка“. Разлику између планираног и реализованог износа, осим позиција чија се реализација наставља у наредној години, представљају уштеде које су настале приликом поступка јавне набавке у износу од 677.227,90 динара.

Поред капиталних субвенција планиран је и прилив средстава из буџета у висини од 27.100.000,00 динара за привремено финансирање Интеррег ИПА програма. Примљена средства Предузеће је у обавези да, након пријема средстава донација од стране Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске, у својству Органа управљања Интеррег ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, рефундира у буџет Града Новог Сада. Уколико Предузеће не прими наведена средства донације, исто је у обавези да средства врати у буџет Града Новог Сада.

Међу осталим приходима из буџета истичу се услуге из делатности и услуге уништавања коровске биљке амброзија по уговорима са Градском управом за комуналне послове и радови на заштити и унапређењу животне средине који се финансирају средствима Градске управе за заштиту животне средине и исказују се са порезом на додату вредност.

Пренета, а неутрошена средства за 2019. годину су аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине, уговорени у 2019. години са роком за завршетак радова у 2020. години који ће бити правдани и оприходовани рачунима из 2020. године.

Програмом за 2020. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 572.919.150,00 динара за:

- услуге из делатности 399.700.000,00 динара,
- радови по уговору 35.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 219.150,00 динара,
- суфинансирање једног пројекта средствима буџета Републике Србије 1.000.000,00 динара и
- радове на заштити и очувању животне средине 137.000.000,00 динара.

Авансно плаћени радови по уговорима из 2019. године у вредности од 53.900.000,00 динара ће бити реализовани и оприходовани од стране Предузећа у 2020. години али без преноса средстава.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2020. години планира се у износу од 692.427.366,00 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у висини од 638.527.366,00 динара.

4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Исплата зарада у 2020. години планирана је у складу са законском регулативом, Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 – 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 74/19), као и одредбама колективних уговора које се односе на пословање јавних комуналних предузећа Републике Србије и Града Новог Сада.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17 и 33/19) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и временаведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања.

Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад као основицу за обрачун и исплату зарада у 2014. години примењивало је цену рада за најједноставнији рад, док је основна зарада представљала производ такве основице и коефицијента сложености послова, одговорности, услова рада и стручне спреме који су услов за рад на одређеним пословима.

Вредност радног часа представља количник цене рада за најједноставнији рад (као основице коју је Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад примењивало у октобру 2014. године) и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Маса нето зарада у 2020. години планирана је у износу од 253.100.921,00 динара, бруто I у износу од 348.383.926,00 динара и бруто са доприносима на терет послодавца 408.131.770,00 динара.

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

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 550.000,00 динара.

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 децу преминулих радника Предузећа у висини неопорезованог износа.

Предузеће повремено учествује у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника тако да је Програмом обухваћена исплата за рад једног приправника за период 01.01.-12.05.2020. године када истиче уговор о његовом ангажовању из 2019. 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 2019. години процењена су на износ од 670.299,00 динара за отпремнине и 471.000,00 динара за јубиларне награде, док за исплате током 2020. године она износе 893.000,00 динара за отпремнине и 400.000,00 динара за јубиларне награде.

Укупан износ приказаних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања планиран за 2020. годину је 456.676.444,00 динара док је позиција у билансу успеха за ове намене нижа за износ резервисања.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	201.465.805	210.209.217	63.131.747	126.320.886	189.739.601	253.100.921
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	279.565.046	290.224.426	86.898.482	173.875.963	261.169.445	348.383.926
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	329.607.193	340.028.468	101.801.573	203.695.691	305.960.006	408.131.770
3а	Маса обрачунатих БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре примене Закона***	338.146.519	350.098.964	101.801.573	203.695.691	305.960.006	408.131.770
	Маса обрачунатих БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре примене Закона			87.472.939	175.038.423	258.197.893	350.817.234
	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*****			14.328.634	28.657.268	47.762.113	57.314.536
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	365	380	395	395	395	395
4.1.	- на неодређено време	305	288	305	305	305	305
4.2.	- на одређено време	60	92	90	90	90	90
	- на одређено време са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање	30	60	60	60	60	60
5	Накнаде по уговору о делу	617.564	801.654	617.564	617.564	617.564	617.564
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	1	1	1	1

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора****	552.000	510.985	138.000	276.000	414.000	552.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора****	5	4	4	4	4	4
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.160	1.424.051	356.040	712.080	1.068.120	1.424.160
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3				3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.000.000	15.701.040	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	246.447	100.000	200.000	300.000	400.000
20а	Дневнице на службеном путу по пројектима	77.120		100.000	200.000	300.000	350.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	600.000	598.870	150.000	300.000	450.000	600.000
21а	Накнаде трошкова на службеном путу по пројектима	100.000		50.000	100.000	150.000	200.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	660.000	726.157		242.500	970.000	1.455.000
23	Број прималаца отпремнине		3		1	4	6
24	Јубиларне награде	971.000	985.022		938.800	938.800	938.800

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
25	Број прималаца јубиларних награда	11	12		9	9	9
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	20.000.000	20.224.415	500.000	10.000.000	11.000.000	21.000.000
28	Стипендије	432.000	375.712	72.000	144.000	216.000	288.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
28а	Реализација уговора о спровођењу програма припремника - рефундиранија посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	516.000	894.035	146.100	219.150	219.150	219.150

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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

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

***** процењена маса зарада за 2019. годину је већа од планиранс јер смо имали сагласност за пријем 60 радника на одређено време изнад законом дозвољених 10%, а не 30 колико је било планирано

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процењена добит за 2019. годину биће распоређена у складу са законом, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину и Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

Програмом за 2020. годину планира се остварење позитивног финансијског резултата у висини од 1.016.139,65 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 расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Остварена добит за 2014. годину од 71.027.952,79 динара искоришћена је за покриће губитака из ранијих година док је остварена добит за 2015., 2016. и 2018. годину у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада, у висини од 50% уплаћена у буџет Града Новог Сада, а преосталих 50% је искоришћено за покриће губитака из ранијих година. У 2017. години Предузеће је пословало са губитком.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених и динамика запошљавања

Прилог 6.

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција предузећа	9	9	60	8	52
2	Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	234	234	224	187	37
3	Сектор за комерцијалне послове	44	44	46	43	3
4	Сектор за економске и финансијске послове	11	11	13	13	
5	Сектор за правне, кадровске и опште послове	43	43	37	37	
УКУПНО:		341	341	380	288	92

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2019. (процена)	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019. (процена)	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	65	65	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	120	120		
5	КВ	98	103		
6	ПК	25	30		
7	НК	62	67		
УКУПНО		380	395	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019. (процена)	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	18	28
2	30 до 40	80	85
3	40 до 50	130	130
4	50 до 60	129	129
5	Преко 60	23	23
УКУПНО		380	395
Просечна старост		46,37	45,69

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2019. (процена)	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019. (процена)	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	238	248	2	2
2	Женски	142	147	1	1
УКУПНО		380	395	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019. (процена)	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	37	37
2	5 до 10	47	57
3	10 до 15	73	78
4	15 до 20	75	75
5	20 до 25	45	45
6	25 до 30	29	29
7	30 до 35	39	39
8	Преко 35	35	35
УКУПНО		380	395

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	380		Стање на дан 30.06.2020. године	395
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	3
1			1	Одлазак у пензију	3
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	15		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	3
1	Пријем новог радника*	15	1	Замена пензионисаног радника	3
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	395		Стање на дан 30.09.2020. године	395
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	395		Стање на дан 30.09.2020. године	395
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
1	Одлазак у пензију	1	1	Одлазак у пензију	2
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
1	Замена пензионисаног радника	1	1	Замена пензионисаног радника	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	395		Стање на дан 31.12.2020. године	395

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

Прилог 9.

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

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених***	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	378	21.432.388	56.699	351	21.101.221	60.117	26	171.244	6.586	1	159.923	159.923
II	377	21.270.328	56.420	349	19.806.446	56.752	27	1.305.417	48.349	1	158.465	158.465
III	375	22.063.518	58.836	347	20.534.070	59.176	27	1.369.322	50.716	1	160.126	160.126
IV	378	22.287.301	58.961	345	20.583.376	59.662	32	1.544.061	48.252	1	159.864	159.864
V	380	23.412.307	61.611	345	21.460.528	62.204	34	1.790.245	52.654	1	161.534	161.534
VI	375	21.561.627	57.498	339	19.654.510	57.978	35	1.765.023	50.429	1	142.094	142.094
VII	376	22.963.672	61.074	340	20.941.878	61.594	35	1.860.298	53.151	1	161.496	161.496
VIII	375	22.262.527	59.367	337	20.275.133	60.164	37	1.826.298	49.359	1	161.096	161.096
IX	374	21.835.017	58.382	336	19.819.906	58.988	37	1.854.415	50.119	1	160.696	160.696
X	372	22.357.644	60.101	335	20.339.111	60.714	36	1.857.037	51.584	1	161.496	161.496
XI	374	21.561.627	57.651	336	19.654.510	58.496	37	1.765.023	47.703	1	142.094	142.094
XII	374	47.216.470	126.247	336	42.935.496	127.784	37	4.058.231	109.682	1	222.743	222.743
УКУПНО		290.224.426			267.106.185			21.166.614			1.951.627	
ПРОСЕК	376	771.873	64.323	342	781.012	65.084	33	641.413	53.451	1	1.951.627	162.636

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

*** број запослених који су примили зараду

**** процењена маса зарада је већа од планиране јер смо имали сагласност за пријем 60 радника на одређено време изнад законом дозвољених 10%, а не 30 колико је било планирано

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	395	28.939.827	73.265	379	27.750.680	73.221	15	1.007.976	67.198	1	181.171	181.171
II	395	28.860.828	73.065	379	27.674.881	73.021	15	1.004.976	66.998	1	180.971	180.971
III	395	29.097.827	73.665	379	27.902.280	73.621	15	1.013.976	67.598	1	181.571	181.571
IV	395	28.939.827	73.265	379	27.750.680	73.221	15	1.007.976	67.198	1	181.171	181.171
V	395	28.939.827	73.265	378	27.683.481	73.237	16	1.075.175	67.198	1	181.171	181.171
VI	395	29.097.827	73.665	378	27.834.681	73.637	16	1.081.575	67.598	1	181.571	181.571
VII	395	29.176.827	73.865	378	27.910.281	73.837	16	1.084.775	67.798	1	181.771	181.771
VIII	395	29.018.828	73.465	376	27.624.285	73.469	18	1.213.172	67.398	1	181.371	181.371
IX	395	29.097.827	73.665	375	27.631.886	73.685	19	1.284.370	67.598	1	181.571	181.571
X	395	29.097.827	73.665	375	27.631.886	73.685	19	1.284.370	67.598	1	181.571	181.571
XI	395	28.939.827	73.265	373	27.347.489	73.318	21	1.411.167	67.198	1	181.171	181.171
XII	395	29.176.827	73.865	373	27.571.289	73.918	21	1.423.767	67.798	1	181.771	181.771
УКУПНО		348.383.926			332.313.799			13.893.275			2.176.852	
ПРОСЕК	395	881.985	73.499	377	881.469	73.456	17	817.251	68.104	1	2.176.852	181.404

у динарима

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	395	33.903.007	85.830	379	32.509.921	85.778	15	1.180.844	78.723	1	212.242	212.242
II	395	33.810.461	85.596	379	32.421.124	85.544	15	1.177.329	78.489	1	212.008	212.008
III	395	34.088.105	86.299	379	32.687.522	86.247	15	1.187.873	79.192	1	212.710	212.710
IV	395	33.903.007	85.830	379	32.509.921	85.778	15	1.180.844	78.723	1	212.242	212.242
V	395	33.903.007	85.830	378	32.431.197	85.797	16	1.259.508	78.723	1	212.242	212.242
VI	395	34.088.104	86.299	378	32.608.329	86.265	16	1.267.065	79.192	1	212.710	212.710
VII	395	34.180.653	86.533	378	32.696.894	86.500	16	1.270.814	79.426	1	212.945	212.945
VIII	395	33.995.558	86.065	376	32.361.851	86.069	18	1.421.231	78.957	1	212.476	212.476
IX	395	34.088.104	86.299	375	32.370.755	86.322	19	1.504.639	79.192	1	212.710	212.710
X	395	34.088.104	86.299	375	32.370.755	86.322	19	1.504.639	79.192	1	212.710	212.710
XI	395	33.903.007	85.830	373	32.037.583	85.892	21	1.653.182	78.723	1	212.242	212.242
XII	395	34.180.653	86.533	373	32.299.765	86.595	21	1.667.943	79.426	1	212.945	212.945
УКУПНО		408.131.770			389.305.617			16.275.971			2.550.182	
ПРОСЕК	395	1.033.245	86.104	377	1.032.641	86.053	17	957.410	79.784	1	2.550.182	212.515

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години**	Износ уплате у буџет у 2019. години**	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	25.108.981,21	750.916,34	33.903.007,00	33.903.007,00	0,00
II	24.918.188,71	961.979,76	33.810.461,00	33.810.461,00	0,00
III	25.847.411,92	985.132,84	34.088.105,00	34.088.105,00	0,00
IV	26.112.859,56	778.393,37	33.903.007,00	33.903.007,00	0,00
V	27.427.516,95	743.083,64	33.903.007,00	33.903.007,00	0,00
VI	25.262.732,32	854.507,71	34.088.104,00	34.088.104,00	0,00
VII	26.905.878,43	855.554,45	34.180.653,00	34.180.653,00	0,00
VIII	26.084.152,09	765.996,30	33.995.558,00	33.995.558,00	0,00
IX	25.588.004,31	921.785,25	34.088.104,00	34.088.104,00	0,00
X	26.198.552,40	888.345,44	34.088.104,00	34.088.104,00	0,00
XI	25.262.732,32	854.507,71	33.903.007,00	33.903.007,00	0,00
XII	55.311.458,13	710.292,65	34.180.653,00	34.180.653,00	0,00
УКУПНО	340.028.468,35	10.070.495,46	408.131.770,00	408.131.770,00	0,00

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

** исплата са проценom до краја године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2019. години*		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.903,15	35.110,12	50.424,37	36.847,22
	Највиша зарада	111.304,04	79.554,13	116.869,25	83.425,17
Пословодство	Најнижа зарада	142.093,94	101.137,86	142.093,94	101.137,86
	Највиша зарада	161.534,11	114.765,40	161.534,11	114.765,40

* са проценом до краја године

6.3. Накнаде члановима надзорног одбора

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

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

У складу са овим Закључком, за 2020. годину, планирана је маса накнада за рад чланова Надзорног одбора. Уколико износ накнаде буде утврђен у другачијем износу кориговаће се износи исплата, а корекција масе накнада биће обухваћена изменом Програма пословања.

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2019. година*				Надзорни одбор план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2019. година*				Надзорни одбор план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00	300.000,00	300.000,00	
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

*реализација са проценом до краја године

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2019. година*					Надзорни одбор план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52			1.424.160,00	474.720,00	474.720,00		
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2		118.680,00	39.560,00	39.560,00	2	

*реализација са проценом до краја године

6.4. Комисија за ревизију

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

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2019. година				Комисија за ревизију план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2019. година					Комисија за ревизију план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година покривања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процента)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	552.239,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	505.515,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
3	Производи за чишћење	1.281.655,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
4	Пољопривредне алатке	440.722,60	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	678.283,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	481.232,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7	Столарски материјал	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
8	Грађевински материјал	1.200.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9	Вијци - вијчана роба	269.700,50	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
10	Браве, кључеви и шарке	195.295,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
11	Ситан алат за радионице	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
12	Разни ручни алати - алат за радионице		75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
13	Саксије	598.200,00				
14	Супстрати	857.166,60	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
15	Плодна земља	4.519.750,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
16	Универзални резервни делови	618.955,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
17	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	4.914.893,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
18	Горива	18.000.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	18.000.000,00
19	Мазива	1.732.046,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	Средства за хемијску заштиту		375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
21	Двогодишња расада - јесења расада	1.556.040,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
22	Луковнице	780.682,89	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
23	Једногодишњи расад - летња расада	2.400.000,00				5.000.000,00
24	Семе траве	1.257.910,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
25	Вештачко ђубриво	1.087.964,50	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
26	Малч	3.788.450,00	575.000,00	1.150.000,00	1.725.000,00	2.300.000,00
27	Садни материјал	2.046.300,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00
28	Металургија	938.645,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
29	Бургије и ексери	89.133,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
30	Електроматеријал	398.765,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
31	Резервни делови за одржавање заливних система	989.489,34	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
32	Тонери за штампаче	540.300,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
33	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
34	Ножеви за пољопривредну механизацију	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
35	Акумулатори	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
36	Гуме за возила	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
37	Бетонска галантија	2.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
38	Електрична енергија	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
39	Резервни делови	6.225.476,19				
40	Тресет	231.400,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
41	Одливци за парковске клупе	1.195.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
42	Бусен траве	1.706.400,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
43	Чамова грађа	1.100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
44	Ситна пољопривредна механизација	1.677.310,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
45	Вертикална метална заштита	1.029.600,00	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
46	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
47	Полипропиленске цеви	2.423.820,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
48	Дијагностика	720.000,00				
49	Утоваривач са додатном опремом	10.300.000,00				
50	Мултифункционална рука за кошење са пружајућим уређајима, 3 комада	8.944.862,00				
51	Дендро репро материјал	440.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52	Ограда око Дунавског парка		860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
53	Камион са шасијом		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
54	Камион са тространом кипом, 2 комада			19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
55	Лако теретно возило		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
56	Вишенаменска машина				7.500.000,00	7.500.000,00
57	Утоваривач				5.100.000,00	5.100.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
58	Роба за даљу продају	5.078.627,40	1.150.000,00	2.300.000,00	3.450.000,00	4.600.000,00
59	Материјал за израду готових производа за даљу продају	625.659,97	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
60	Природни гас	500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
61	IT опрема за пројекат Greenenergy	240.000,00				
62	Набавка и инсталација зелене инфраструктуре (зелени кров и зид) са едукацијом	10.680.000,00				
63	Опрема за одржавање зелене инфраструктуре		3.402.240,00	3.402.240,00	3.402.240,00	3.402.240,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
64	Техничка опрема за одржавање инфраструктуре зелене површине (дизалица)		3.300.000,00	6.600.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
65	Збрино остала добра на која се закон не примењује	3.986.964,03	1.323.000,00	2.646.000,00	3.969.000,00	5.292.000,00
	Укупно добра:	130.524.452,02	47.567.740,00	92.073.240,00	133.478.740,00	170.684.240,00
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 - дизалице	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	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 - ISB	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Услуге сервиса трактора	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7	Мобилна телефонија	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8	Фиксна телефонија	667.974,10	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
9	Услуга осигурања	6.496.377,00	1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
10	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд	3.729.600,00		1.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
11	Услуге у области хортикултуре	26.382.500,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
12	Ангажовање службе обезбеђења	5.443.200,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
13	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
14	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Opel"	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
15	Услуга сервиса путничких возила	400.000,00				
16	Услуга процене ризика у заштити имовине, лица и пословања				650.000,00	650.000,00
17	Спољни консултанти за припрему техничке документације за изградњу комплетног поља	3.600.000,00				
18	Услуга сервиса путничких и лаких теретних возила		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
19	Услуга сервиса утоваривача - Ventieri		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
	Услуге на које се закон не примењује					

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
20	Правни савети и заступања	2.095.375,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
21	Трошкови закупа пословног простора	1.679.901,46				
22	Услуга ангажовања експерта за праг процедуре и извештавање за пројекат Greenenergy	1.150.000,00				
23	Збрини остале услуге на које се закон не примењује	7.010.404,50	4.404.725,00	8.809.450,00	13.214.175,00	17.618.900,00
	Укупно услуге:	71.255.332,06	17.754.725,00	36.709.450,00	58.114.175,00	75.868.900,00
Радови						
1	Реконструкција тоалета на Штранду	14.004.907,70				
2	Уређење Дунавског парка	35.048.432,00				
3	Изградња комплетног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова	10.824.000,00				
4	Радови на које се закон не примењује					
	Укупно радови:	59.877.339,70	-	-	-	-
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	261.657.123,78	65.322.465,00	128.782.690,00	191.592.915,00	246.553.140,00

Програмима пословања Предузећа за 2019. и 2020. годину није планирана набавка путничких возила.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестициона улагања из средстава буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције чији су поступци набавке, односно реализације, започети у 2019. години су набавка утоваривача са додатном опремом и уређење Дунавског парка. Процена је да ће до краја године за обе набавке бити склопљен уговор са добављачем, односно, извођачем радова и да ће бити уплаћен аванс у висини од 50% вредности планиране Програмом за 2019. годину. Испорука опреме, односно реализација радова као и исплата преостале вредности по уговорима уследиће у 2020. години.

Из сопствених средстава, због природе посла, продужава се рок за израду пројектно техничке документације за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду, а из средстава донација очекује се само делимична реализација плана за 2019. годину тако да се поступци настављају у 2020. години.

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2020. годину финансираће се набавка опреме за основну делатност Предузећа у вредности од 48.084.000,00 динара као и наставак радова на уређењу Дунавског парка у вредности од 17.524.216,00 динара.

Из средстава донација у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија биће набављена ИТ опрема за пројекат Greenery у вредности од 240.000,00 динара као и дизалица у вредности од 13.200.000,00 динара. Привремено финансирање, од момента плаћања добављачу до пријема иностране донације, обезбеђено је средствима по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова - развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије“.

Из средстава донација Владе Савезне Републике Немачке финансираће се наставак радова на имплементацији постројења за компостирање у вредности од 39.780.000,00 динара (изградња компостног поља и хангара са израдом комплетне пројектно техничке документације, трошковима техничке контроле, стручног надзора и друго).

Из сопствених средства, планира се набавка добара у износу од 3.265.000,00 динара и услуга у вредности од 10.680.000,00 динара.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 132.773.216,00 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

Извор финансирања	План 01.01.-31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
Средства Буџета Града Новог Сада	19.404.000,00	47.166.000,00	65.608.216,00	65.608.216,00
Сопствена средства	11.556.250,00	12.392.500,00	13.168.750,00	13.945.000,00
Средства донација	18.000.000,00	33.960.000,00	53.220.000,00	53.220.000,00
Укупно:	48.960.250,00	93.518.500,00	131.996.966,00	132.773.216,00

Врста инвестиција	План 01.01.-31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
Добра	20.900.250,00	44.036.500,00	64.012.750,00	64.789.000,00
Радови	15.580.000,00	37.002.000,00	55.504.216,00	55.504.216,00
Услуге	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00
Укупно:	48.960.250,00	93.518.500,00	131.996.966,00	132.773.216,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година					План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14	
1	Камион са шасијом			9.500,00		Сопствена средства	-							
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контини)	9.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00			
						Остало	-							
						Укупно:	9.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00			
2	Камион са троостраном килном, 2 коља			19.000,00		Сопствена средства	-							
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контини)	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00			
						Остало	-							
						Укупно:	19.000,00	-	19.000,00	19.000,00	19.000,00			
3	Лако теретно возило			1.800,00		Сопствена средства	-							
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контини)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
						Остало	-							
						Укупно:	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			

у 000 динара

у 000 динара

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година					План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14	
4	Вишенаменска машина			7.500,00		Сопствена средства	-							
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по коштима)	7.500,00		7.500,00		7.500,00			
						Остало	-							
						Укупно:	7.500,00	-	7.500,00		7.500,00			
5	Утоваривач			5.100,00		Сопствена средства	-							
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по коштима)	5.100,00		5.100,00		5.100,00			
						Остало	-							
						Укупно:	5.100,00	-	5.100,00		5.100,00			
6	Утоваривач са додатном опремом - наставак реализације обавеза из 2019. године	2019		10.368,00	5.184,00	Сопствена средства	-							
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по коштима)	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00				
						Остало	-							
						Укупно:	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00			
7	Уређење Дунавског парка - наставак радова из 2019. године	2019		35.048,43	17.524,22	Сопствена средства	-							
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по коштима)	17.524,22	2.920,00	11.682,00	17.524,22	17.524,22			
						Остало	-							

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Остало	-						
						Укупно:	17.524,22	2.920,00	11.682,00	17.524,22	17.524,22		
						Сопствена средства	-						
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контини)	-						
						Остало	13.200,00	3.300,00	6.600,00	13.200,00	13.200,00		
						Укупно:	13.200,00	3.300,00	6.600,00	13.200,00	13.200,00		
						Сопствена средства	-						
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контини)	-						
						Остало	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
						Укупно:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
						Сопствена средства	-						
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контини)	-						
						Остало	37.980,00	12.660,00	25.320,00	37.980,00	37.980,00		
						Укупно:	37.980,00	12.660,00	25.320,00	37.980,00	37.980,00		
						Сопствена средства	-						
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контини)	-						
						Остало	1.800,00						
						Укупно:	1.800,00						
						Сопствена средства	-						
						Позајмљена средства	-						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година					План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14	
	изградњу компогног поља - наставак поступка набавке из 2019. године					Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
						Укупно:	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
						Сопствена средства	800,00	200,00	400,00	600,00	800,00			
12	Рачунари и рачунарска опрема			800,00		Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
						Укупно:	800,00	200,00	400,00	600,00	800,00			
	Разни ручни алати - алат за раднице			300,00		Сопствена средства	300,00	75,00	150,00	225,00	300,00			
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
13	Ситна пољопривредна механизација			1.000,00		Укупно:	300,00	75,00	150,00	225,00	300,00			
						Сопствена средства	1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00			
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
						Укупно:	300,00	75,00	150,00	225,00	300,00			
						Сопствена средства	1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00			
						Позајмљена средства	-							
14						Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
						Укупно:	300,00	75,00	150,00	225,00	300,00			
						Сопствена средства	1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00			
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
						Укупно:	300,00	75,00	150,00	225,00	300,00			
						Сопствена средства	300,00	75,00	150,00	225,00	300,00			
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							

у 000 динара

у 000 динара

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година					План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14	
						Укупно:	1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00			
						Сопствена средства	200,00	50,00	100,00	150,00	200,00			
						Позајмљена средства	-							
15	Апарати и опрема за гашење пожара			200,00		Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
						Укупно:	200,00	50,00	100,00	150,00	200,00			
						Сопствена средства	30,00	7,50	15,00	22,50	30,00			
						Позајмљена средства	-							
16	Телефонски апарати			30,00		Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
						Укупно:	30,00	7,50	15,00	22,50	30,00			
						Сопствена средства	60,00		60,00	60,00	60,00			
						Позајмљена средства	-							
17	Клима уређаји			60,00		Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
						Укупно:	60,00	-	60,00	60,00	60,00			
						Сопствена средства	50,00	12,50	25,00	37,50	50,00			
18	Бела техника			50,00		Позајмљена средства	-							

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године (процена)	Структура финансирања	Износ прена извору финансирања	План 2020. година					План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14	
19	Цераде			100,00		Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
						Укупно:	50,00	12,50	25,00	37,50	50,00			
						Сопствена средства	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00			
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контима)	-							
20	Канцеларијска опрема			150,00		Остало	-							
						Укупно:	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00			
						Сопствена средства	150,00	37,50	75,00	112,50	150,00			
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
21	Радио станица			200,00		Укупно:	150,00	37,50	75,00	112,50	150,00			
						Сопствена средства	200,00	50,00	100,00	150,00	200,00			
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
						Остало	-							

19 Цераде

20 Канцеларијска опрема

21 Радио станица

у 000 динара

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужењем са 31.12.2019. године (процена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година					План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14	
						Укупно:	200,00	50,00	100,00	150,00	200,00			
22	Канцеларијски намештај			150,00		Сопствена средства	150,00	37,50	75,00	112,50	150,00			
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
						Укупно:	150,00	37,50	75,00	112,50	150,00			
						Сопствена средства	125,00	31,25	62,50	93,75	125,00			
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
23	Фискалне касе			125,00		Укупно:	125,00	31,25	62,50	93,75	125,00			
						Сопствена средства	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
24	Јарболи			100,00		Укупно:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
						Сопствена средства	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
						Позајмљена средства	-							
						Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
25	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним			10.680,00		Укупно:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
						Сопствена средства	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00			
						Позајмљена средства	-							

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године (проценти)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година					План 2021. године	План 2022. година
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14	
	зеленим површинама у Новом Саду - наставак поступка набавке из 2019. године					Средства буџета (по контима)	-							
						Остало	-							
	УКУПНО - Сонствена средства					Укупно:	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00			
	УКУПНО - Позајмљена средства						13.945,00	11.556,25	12.392,50	13.168,75	13.945,00			
	УКУПНО - Средства буџета (по контима)						-	-	-	-	-			
	УКУПНО - Остало						65.608,22	19.404,00	47.166,00	65.608,22	65.608,22			
	УКУПНО - све						53.220,00	18.000,00	33.960,00	53.220,00	53.220,00			
				162.501,43	29.728,22		132.773,22	48.960,25	93.518,50	131.996,97	132.773,22			
	Укупно инвестиције:			162.501,43	29.728,22		132.773,22	48.960,25	93.518,50	131.996,97	132.773,22			

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад средства за посебне намене у 2020. години, са циљем максималне штедње, планира у нивоу планираних средстава у 2019. години за исте намене.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	520.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	960.000,00	760.000,00	200.000,00	500.000,00	850.000,00	960.000,00
7.	Остало						

Средства за спонзорства нису планирана за 2020. годину.

Средства за донације нису планирана за 2020. годину.

Средства за хуманитарне активности нису планирана за 2020. годину.

У 2020. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2020. годину планирани су у износу од 520.000,00 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 7.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2020. годину планирани су у износу од 960.000,00 динара сходно Закону о порезу на добит правних лица члану 15, став 6.

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

ДИРЕКТОР

Милош Егнћ, дипл. екон.

