

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2020-179-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2020-179-II од 25. септембра 2020. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош З. Вучевић
Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 2. седници од 25. септембра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 232. седници од 11. јуна 2020. године, и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину".

II За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, 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: 352-3/2020-179-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош З. Вучевић
Милош Вучевић

РЕФЕРАТ

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

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад усвојио на 232. седници, од 11. јуна 2020. године.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА

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	Травњак	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице	Перене
			Лишћари	Четинари	Листопадно		Зимзелено							
	m²	m²	КОМ	КОМ	m²	КОМ	m²	КОМ	m²	m	m²	КОМ	m²	m²
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	3.487.678	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	55.827	9.345	128.180	276.889	55.385	161.915	5.964	67.777	4.825	16.770	3.594	7.431

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

- у динарима -

Планирани број запослених за 2019. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2019. године	Просечна бруто I зарада за период I-XII 2019. године	Просечна нето зарада за период I-XII 2019. године
365	376	59.240,00	43.031,00

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину планирано је 365 запослених, а на дан 31.12.2019. године укупан број запослених је 376.

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар-децембар 2019. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину,

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

- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18).

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

3.1. Остварени финансијски резултати пословања

- у хиљадама динара -

Р. Б.	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено у 2018. години	План у 2019. години	Остварено у 2019. години	% реализације	% реализације
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:3)	7(5:4)
A.	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	721.019	780.366	714.920	99,15	91,61
1.	Приходи од продаје робе	8.113	8.700	8.165	100,64	93,85
2.	Приходи од продаје производа и услуга	552.685	566.517	537.368	97,23	94,85
3.	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	115.741	157.260	122.358	105,72	77,81
4.	Други пословни приходи	44.480	47.889	47.029	105,73	98,20
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	707.441	774.362	712.370	100,70	91,99
1.	Набавна вредност продате робе	6.152	6.500	6.366	103,48	97,94
2.	Приходи од активирања учинака и робе	568	-	846	148,94	-

3.	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	-	4.000	3.970	-	99,25
4.	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	4.991	-	-	-	-
5.	Трошкови материјала	60.215	95.862	66.150	109,86	69,01
6.	Трошкови горива и енергије	30.502	30.335	36.660	120,19	120,85
7.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	386.412	383.906	389.542	100,81	101,47
8.	Трошкови производних услуга	129.085	169.863	120.520	93,36	70,95
9.	Трошкови амортизације	55.125	57.750	60.635	109,99	105,00
10.	Трошкови дугорочних резервисања	1.615	2.796	1.822	112,82	65,16
11.	Нематеријални трошкови	33.912	31.350	35.491	104,66	113,21
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	13.578	6.004	2.550	18,78	42,47
IV	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	-	-	-	-	-
V	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	935	500	959	102,57	191,80
VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.227	1.500	1.411	43,72	94,07
VII	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	-	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	2.292	1.000	452	19,72	45,20
IX	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.306	3.000	919	70,37	30,63
X	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.416	1.000	14.022	258,90	1.402,20
XI	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	4.244	1.500	3.620	85,30	241,33
XII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.794	5.500	8.914	82,58	162,07
XIII	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	2.970	2.004	4.505	151,68	224,80
XIV	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	-	-	-	-
XV	НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	561	-	289	51,51	-

	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
XVI	НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	-	-	-	-	-
Б.	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.531	2.004	4.794	135,77	239,22
В.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	-	-	-	-
Г.	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	-	-	-	-	-
I	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1.429	-	6.557	458,85	-
II	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	-	-	-	-	-
III	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	461	-	4.443	963,77	-
Д.	НЕТО ДОБИТАК	2.563	2.004	2.680	104,56	133,73
Ђ.	НЕТО ГУБИТАК	-	-	-	-	-

Укупни приходи за 2019. годину планирани су у износу од 784.866.000,00 динара, док остварени укупни приходи за исти период износе 735.552.000,00 динара, односно 93,72% у односу на планиране приходе.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 714.920.000,00 динара, односно 97,20%, затим следе, остали приходи са 14.022.000,00 динара, односно 1,90%, одложени порески приходи периода са 4.443.000,00 динара, односно 0,60%, финансијски приходи са 959.000,00 динара, односно 0,13%, приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 919.000,00 динара, односно 0,13% и нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода са 289.000,00 динара, односно 0,04%.

Укупни расходи за 2019. годину планирани су у износу од 782.862.000,00 динара, док остварени укупни расходи за исти период износе 732.872.000,00 динара, односно 93,61% у односу на планиране расходе.

У структури остварених расхода за 2019. годину доминирају пословни расходи са 712.370.000,00 динара, односно 97,20%, затим следе, остали расходи са 8.914.000,00 динара, односно 1,22%, порески расходи периода са 6.557.000,00 динара, односно 0,90%, расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 3.620.000,00 динара, односно 0,49% и финансијски расходи са 1.411.000,00 динара, односно 0,19%.

У структури остварених пословних расхода за 2019. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 389.542.000,00 динара, односно 54,68% остварених пословних расхода.

У току 2019. године остварени су порески расход периода у износу од 6.557.000,00 динара као и одложени порески приходи периода у износу од 4.443.000,00 динара, тако да је, на основу укупно остварених прихода и расхода у 2019. години, Предузеће остварило нето добитак у износу од 2.680.000,00 динара.

3.2. Средства за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2019. годину	Реализација у 2019. години	Индекс реализација 2019. год./план 2019. год.
1.	Спонзорство	-	-	-
2.	Донације	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-
5.	Репрезентација	520.000,00	459.963,02	88,45
6.	Реклама и пропаганда	960.000,00	720.000,00	75,00
7.	Остало	-	-	-

3.3 Веза са буџетом

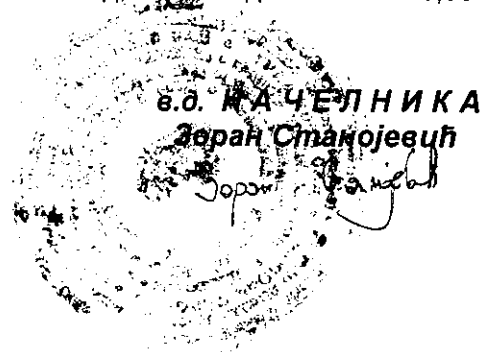
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", 58/18, 30/19 и 48/19) планирана су средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину у износу од 521.966.432,00 динара, и то: за услуге из делатности за одржавање јавних зелених површина у Граду Новом Саду 355.000.000,00 динара и за капиталне субвенције 166.966.432,00 динара.

На име услуга из делатности за одржавање јавних зелених површина у Граду Новом Саду, од планираног износа средстава у износу од 355.000.000,00 динара, пренето је 354.999.134,26 динара или 100,00% у односу на план.

На име капиталних субвенција, у 2019. години, од планираног износа средстава у износу од 166.966.432,00 динара, пренето је 143.026.870,50 динара или 85,66% у односу на план. Од пренетих средстава за капиталне инвестиције, финансирана је набавка машина и опреме у износу од 14.094.862,00 динара и радови у износу од 128.932.008,50 динара.

У оквиру Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 59/18, 31/19 и 49/19) планирана су средства за сузбијање и уништавање амброзије у износу од 34.000.000,00 динара, и то: за услуге сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије у износу од 33.000.000,00 динара и за услуге хемијског уклањања амброзије у износу од 1.000.000,00 динара. Како је наведене услуге у 2019. години пружало ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, из буџета Града Новог Сада је за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије плаћено 32.967.511,02 динара, односно 99,90% у односу на план, и за хемијско уклањање амброзије плаћено је 998.844,00 динара, односно 99,88% у односу на план.

За радове на заштити и очувању животне средине, планирана су средства у буџету Града Новог Сада, у износу од 141.000.000,00 динара, а за реализацију истих је, у 2019. години, пренето ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, износ од 137.742.273,09 динара, односно 97,69% у односу на план.



На основу члана 14. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18 и 43/19) и члана 30. став 1. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године и 26. септембра 2019. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 232. седници од 11. јуна 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевих

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-3614/3
Датум: 11. јун 2020. године
Нови Сад

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-3611
ДАНА: 11.06.2020.
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад
седиште: Нови Сад, Темерински пут 66
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, јун 2020.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	23
4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	35
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	60
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	61
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	71
8. НАБАВКЕ	72
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	76
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	83

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

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

Седиште: Општина: Нови Сад – Град, Место: Нови Сад, Улица и број: Темерински пут 66

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

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

- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19),
- 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 КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),
- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19),

- 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 2019. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОДИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИГ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА Владе Републике Србије 05 број: 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године, ("Службени гласник РС", број 86/18),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17 – Анекс I, 5/18-Анекс II и 94/19- Анекс III),
- 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

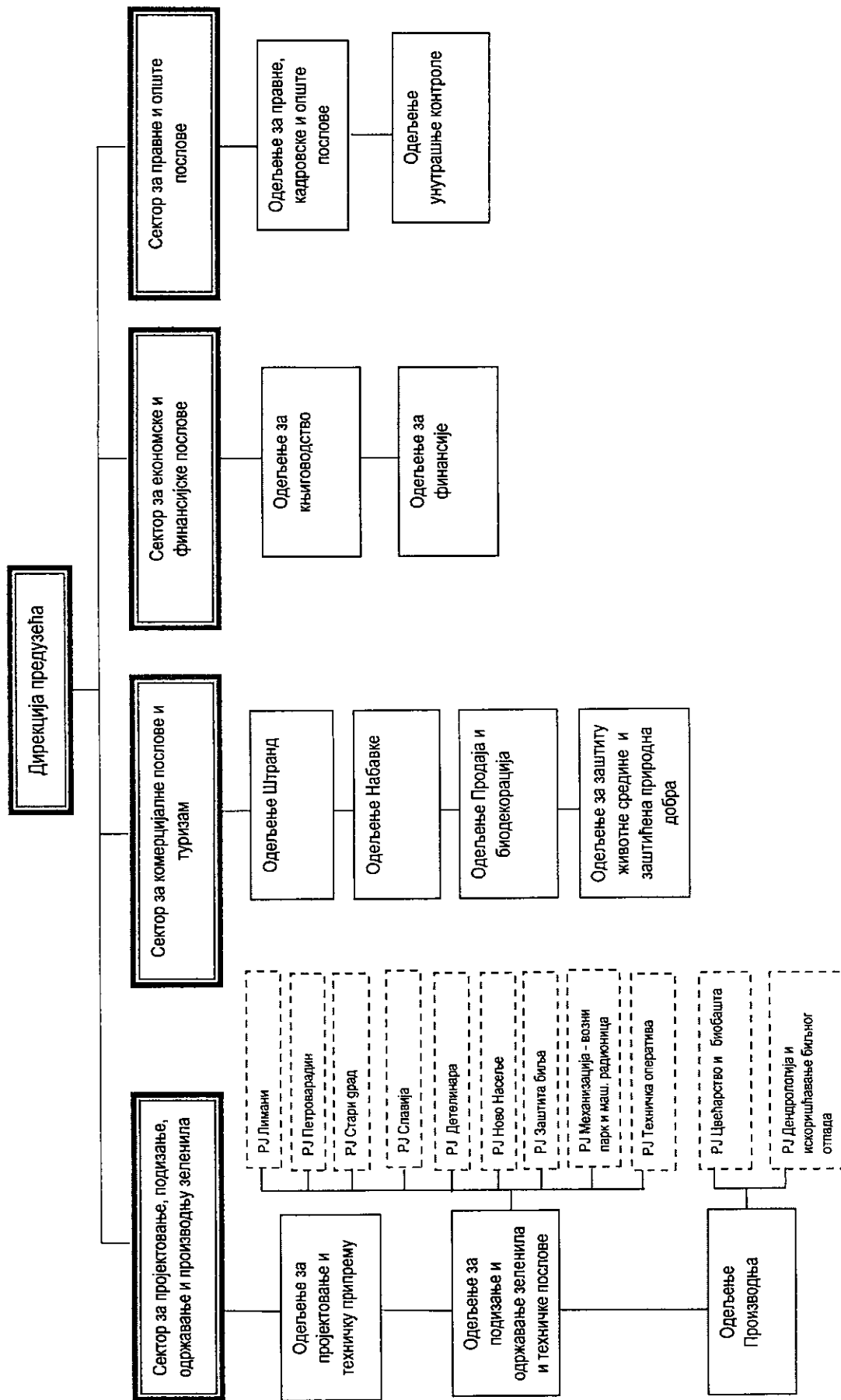
Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 127. седници одржаној 3. марта 2017. године и на њега је Скупштина Града Новог 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.

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



ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	РАДНО МЕСТО	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Дирекција предузећа	Директор	Егић Милош
	Помоћник директора	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 2018. ГОДИНИ

2.1. Физички обим активности у 2018. години

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

НАЗИВ ОБЈЕКТА	Укупно зеленила m ²	Травњак m ²	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице m ²	Перене m ²
			Лишћари ком	Четинари ком	Листопадно m ²	ком	Зимзелено m ²	ком	m ²	м	m ²	ком		
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	3.518.865	3.267.086	56.779	7.122	95.685	215.919	50.693	129.757	4.842	63.706	3.707	13.549	2.969	5.322
ДУНАВСКИ ПАРК	32.461	21.401	370	273	6.673	7.373	1.852	5.552		689	30	100	309	1.209
ФУТОШКИ ПАРК	80.208	73.632	510	562	2.437	5.818	2.354	6.071		278	152	336	70	352
КАМЕНИЧКИ ПАРК	110.200	110.200												
ПАРКОВИ	284.898	254.468	3.430	826	18.507	35.561	6.410	14.502		1.134	675	2.065		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	481.608	475.412	598	286	2.870	2.909	3.573	6.061		1.199	107	406	27	230
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ СЕЛО	29.022	27.419	74	25	853	2.579	171	343		81	120	243	250	70
ШТРАНД	87.723	86.048	476	26	384	414			550	271	34	71	70	
ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	389.646	389.710	982	90	250	1.561		111		168				4
УКУПНО:	5.014.631	4.705.379	63.219	9.210	127.659	272.134	65.053	162.397	5.392	67.526	4.825	16.770	3.695	7.202

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

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

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

4971 Хемијска заштита зеленила

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

4974 Кошење коровских површина

4975 Одржавање зеленила паркова

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

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

346 Интервентно одржавање

513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

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

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.020.285	1.680.261	1.263.923
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	725.635	1.115.556	725.594
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	192		151
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	725.443	1.115.556	725.443
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
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	294.355	564.433	538.035
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	117.511	409.802	112.658
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	110.862	154.098	147.061
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533	533
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	65.449		277.720
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			63
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	295	272	294
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	295	272	294
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
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	6.919		7.380
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	67.812	66.260	50.434
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	33.230	24.260	29.040
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14.398	11.000	9.758
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	16.574	11.460	11.676
12	3. Готови производи	0047	157		64
13	4. Роба	0048	1.679	1.500	1.490
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	422	300	6.052
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.052	17.000	7.632
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	8.698	17.000	7.249
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	354		383
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.236	3.500	2.737

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.910	1.500	1.088
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.910	1.500	1.088
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.619	20.000	1.895
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	553		5.458
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.212		2.584
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.095.016	1.746.521	1.321.737
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	293.030		295.298
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	558.125	1.010.788	560.509
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	832.868	1.271.000	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		85	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	802		769
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.073	3.920	3.535
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.073		972
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		3.920	2.563
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	352.177	339.380	349.105
350	1. Губитак ранијих година	0422	339.379	339.380	349.105
351	2. Губитак текуће године	0423	12.798		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	38.688	39.857	38.399
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38.688	39.857	38.399
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15.204	16.357	15.295
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	23.484	23.500	23.104
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		5.000	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	498.203	690.876	722.829
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.300		3.900
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6.300		3.900
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	90.482	78.661	78.891
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	124.398	135.000	106.146
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	124.398	135.000	106.146
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	48.057	49.910	48.379
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.118	5.000	90

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		
			Реализација 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.294	2.200	4.347
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	223.554	420.105	481.076
	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	1.095.016	1.746.521	1.321.737
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	293.030		295.298

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС		
			Реализација 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.2018.	Реализација 01.01.- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	637.534	842.555	721.019
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.086	8.833	8.113
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10.086	8.833	8.113
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С		
			Реализација 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.2018.	Реализација 01.01.- 31.12.2018.
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	500.217	609.573	552.685
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	499.739	609.273	552.625
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	478	300	60
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	86.060	181.259	115.741
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	41.171	42.890	44.480
	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	646.635	828.181	707.441
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.531	7.000	6.152
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	619		568
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	264		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		4.936	4.991
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	56.670	111.405	60.215
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.341	19.475	30.502
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	353.172	383.605	386.412
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	108.589	209.828	129.085
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	56.017	57.000	55.125
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.248	3.500	1.615
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.950	31.432	33.912
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		14.374	13.578
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.101		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			Реализација 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.2018.	Реализација 01.01.- 31.12.2018.
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	629	500	935
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	625	498	935
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4	2	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.421	2.165	3.227
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	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.405	2.165	3.225
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	16		2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.792	1.665	2.292
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.283	3.000	1.306
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.640	1.000	4.244
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.316	1.000	5.416

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС		
			Реализација 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.2018.	Реализација 01.01.- 31.12.2018.
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	24.842	11.789	10.794
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		3.920	2.970
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	25.776		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			561
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.235		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		3.920	3.531
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	29.011		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			1.429
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	16.213		461
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		3.920	2.563
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	12.798		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

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

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 2017	План 2018	Реализација 2018
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	838.739	1.129.497	1.036.211
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	567.796	681.834	562.217
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	508	500	935
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	270.435	447.163	473.059
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	701.858	777.817	740.285
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	246.966	303.575	315.105
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	339.514	383.604	361.199
9	3. Плаћене камате	3008	2.485	280	3.291
10	4. Порез на добитак	3009			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	112.893	90.358	60.690
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	136.881	351.680	295.926
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.178		352
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.178		352
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
20	5. Примљене дивиденде	3018			
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	121.290	349.680	307.602
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	121.290	349.680	307.602

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Реализација 2017	План 2018	Реализација 2018
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	120.112	349.680	307.250
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	90		
29	1. Увећање основног капитала	3026			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	90		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.288	2.000	2.400
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2.000	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.100		2.400
39	5. Финансијски лизинг	3036	185		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	3		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.198	2.000	2.400
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	840.007	1.129.497	1.036.563
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	825.436	1.129.497	1.050.287
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14.571		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			13.724
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.048	20.000	15.619
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.619	20.000	1.895

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева 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 бб.

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 трпчаним 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 и 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 треба да буду 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 јавности 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. 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.

Предузеће у свом пословању не одступа од утврђене стратегије због чега су и циљеви за 2019. годину остварени, односно, учињено је све што је било могуће за њихово остварење:

- 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 се остварују кроз:

- обављање делатности у складу са законском регулативом и стандардима,
- ефикасно и рационално планирање и извођење радова на одржавању зеленила у складу са обезбеђеним финансијским средствима,
- набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и омогућавања једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама),
- примену санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза (примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете),
- примену нових – рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова,
- сарадњу са институцијама и органима чија се законска овлашћења односе на планирање, подизање и одржавање зеленила као и са јавним и јавним комуналним предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе на 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 смо приморани да се трудимо да будемо конкурентни на тржишту, да пратимо однос понуде и потражње, пратимо трендове, обучимо и подмладимо нашу радну снагу, обновимо механизацију и тиме подигнемо ниво пружених услуга којима ће бити задовољни крајњи корисници.

Селидбом расадника и механизације на нову локацију 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 су постигнуте уштеде у времену и новцу и убрзан је и олакшан процес комуникације и проток документације.

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин.

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	627.000	788.119	842.555	780.366
Реализација	580.639	637.534	721.019	714.920
Реализација/План (%)	93%	81%	86%	92%

у 000 дин.

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	627.695	779.329	828.181	774.362
Реализација	591.698	646.635	707.441	712.370
Реализација/План (%)	94%	83%	85%	92%

у 000 дин.

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	631.000	792.619	847.055	784.866
Реализација	608.728	666.975	729.698	735.552
Реализација/План (%)	96%	84%	86%	94%

у 000 дин.

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	630.976	789.119	843.135	782.862
Реализација	608.722	679.773	727.135	732.872
Реализација/План (%)	96%	86%	86%	94%

у 000 дин.

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	-695	8.790	14.374	6.004
Реализација	-11.059	-9.101	13.578	2.550
Реализација/План (%)	1591%	-	94%	42%

у 000 дин.

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	24	3.500	3.920	2.004
Реализација	6	-12.798	2.563	2.680
Реализација/План (%)	25%	-	65%	134%

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	341	341	335	365
Реализација	364	366	361	376
Реализација – План	23	25	26	11

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	45.508	45.775	46.595	45.997
Реализација	40.245	39.909	41.815	43.031
Реализација/План (%)	88%	87%	90%	94%

Рацио анализа	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Реализација
ЕБИТДА	49.450	33.646	61.320	66.549
Ликвидност	0,135	0,136	0,070	0,116
Дуг / капитал	0,479	0,962	1,358	0,413
Профитна бруто маргина	0,000	0,000	0,005	0,008
Економичност	0,981	0,986	1,019	1,004
Продуктивност	0,600	0,530	0,530	0,530

3.4. Физички обим активности за 2019. годину

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	Травњак	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице	Перене
			Лишћари	Четинари	Листопадно		Зимзелено							
	m ²	m ²	КОМ	КОМ	m ²	КОМ	m ²	КОМ	m ²	m	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 Обележавање и одржавање зеленила на просторима за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

346 Интервентно одржавање

513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18) за одржавање зеленила на територији Града Новог Сада обезбеђена су средства у износу од 355.000.000,00 динара кроз финансирање услуга из делатности.

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину број III-352-1/2019-54 од 25. јануара 2019. године и Анекса I број III-352-1/2019-54 од 28. октобра 2019. године закљученог са Градском управом за комуналне послове у периоду 01.01.– 31.12.2019. године извршени су и фактурисани следећи радови:

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

- Посечена су 2 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 13 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 4.000 m² шибља.
- Посађено је 400 комада садница украсног шибља.
- Окопавано је 4.240 m² шибља лишћара.
- Окопавано је 1.200 m² шибља четинара.
- Посађено је 219 m живе оgrade.
- Извршено је резивање и окопавање 3.457 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће, у јесен је извршено загртање истих и др.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 150.693 m² шибља, 45.507 комада дрвећа, живе оgrade 25.790 m, 25.152 m² ружа и 34.362 m² цветних гредица. Извршена је и десикација короа на стазама и платоима 33.000 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 1.072 часа и возила 290 часова на поправци постојећих игралишта.

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

- Орезан је 1.471 комад листопадног дрвећа, посечено је 185 комада. Извађено је 8 комада пањева.
- Посађено је 984 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 15.979 m² шибља, окопавање 42.200 m² шибља лишћара и 20.090 m² шибља четинара.
- Орезано је 38.555 комада шибља у зиму.
- Орезано је 2.455 комада шибља у лето.
- Посађено је 5.116 комада садница украсног шибља.

- Орезано је 112.753 m, а окопано 91.315 m живе оgrade.
- Посађено је 530 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање садница ружа 8.756 комада и резивање после одгртања у пролеће, у јесен загртање 2.386 комада и др.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.510.691 m² корова, а сакупљен је са 906.101 m².
- Утоварено је 33 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 95 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Орезано је 12 комада листопадног дрвећа.
- Посечено је 2 комада дрвећа и извађена су 2 пања.
- Посађено је 70 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 2.976 m² шибља.
- Извршено је окопавање шибља лишћара на 4.033 m² и окопавање шибља четинара на 1.876 m².
- Зимско резивање шибља урађено је на 2.798 комада.
- Летње резивање шибља урађено је на 700 комада.
- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће, у јесен загртање истих.
- Окопано је 1.530 m² ружа.
- Извршено је грабљање травњака на 218.801 m² и др.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Покошено је 125.072 m² травњака и сакупљена трава са 125.072 m².
- Извршено је и третирање травњака против крпеља 36.334 m².
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 152 часа, а КВ радници 140 часова.
- Возила су била ангажована 75 часова.
- Извршена је поправка оgrade на постојећим просторима.
- Израда и монтажа дрвене препреке тип Ц, на постојећим просторима, 2 комада.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађена су 2 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 5.000 m² шибља лишћара и 3.230 m² шибља четинара.
- Посађено је и 100 комада садница украсног шибља.
- Резивање живе оgrade 2.545m, окопавање живе оgrade 2.545 m.
- Посађен је 101 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање садница 406 комада ружа и резивање после одгртања у пролеће. У јесен је извршено загртање истих.
- Окопавано је 428 m² ружа.
- Посађено је 1.200 комада једногодишњег цвећа у јуну. У октобру је посађено 850 комада двогодишњег цвећа и 850 комада луковица.
- Извршено је и окопавање једногодишњег цвећа 27 m².
- Извршено је машинско кошење 1.480.605 m² и сакупљање траве на 1.472.715 m² травњака и др.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 26 часова.

- Моторна тестера 52 часа.
- КВ радници су били ангажовани 79 часова, а ПК радници 40 часова.
- Утоварено је и превезено 11 тура биљног отпада.
- Механизација је била ангажована 49 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 18 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 1.377 m² шибља лишћара и 325 m² шибља четинара .
- Посађено је 150 комада младих садница украсног шибља.
- Извршено је орезивање и окопавање 243 m живе ограде.
- Извршено је одгртање садница ружа и орезивање после одгртања 243 комада у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 240 m² .
- Посађено је 120 комада перена у мају и 3.256 комада једногодишњег цвећа у јуну и јулу. У октобру је извршена садња двогодишњег цвећа 3.738 комада и луковица 875 комада.
- Извршено је и окопавање једногодишњег цвећа 149 m² .
- Извршено је машинско кошење и сакупљање траве на 110.057 m² травњака.
- Извршена је реконструкција травњака на 480 m² и др.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање шибља на 480 m².
- Извршено је орезивање 2.463 m живе ограде и окопавање 1.642 m живе ограде.
- Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 136 m².
- Посађено је 527 комада једногодишњег цвећа и окопано 30 m².
- Извршени су аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m².
- Грабљање травњака на 495.000 m².
- Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 8.000 m.
- Покошена је и сакупљена трава са 1.265.000 m² травњака и др.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посађено је 5 комада младих садница дрвећа
- Посађено је и 300 комада садница украсног шибља.
- Покошено је 779.380 m² коровских површина и сакупљена трава са 364.773 m².
- КВ радници су били ангажовани 144 часа, ПК радници 88 часова, дизалица 32 часа и моторна тестера 32 часа.
- Утоварено је и превезено 32 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 244 часа.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

Ручно чишћење снега рађено је 7.025 часова, а механизацијом је снег чишћен 1.864,5 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 355 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне инспекције

Интервенисано је на више локација у Новом Саду (Деспота Стефана, Булевар ослобођења, Војводе Книћанина, Колубарска, Милана Симића, Угао улица Сентелеки Корнела и Ђорђа Микеша и Индустријска улица), а било је интервенција и у Петроварадину (улица Подунавског одреда).

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

- ПК радници су били ангажовани 180 часова, КВ радници су били ангажовани 32 часа, дизалица 9 часова, моторна тестера 64 часа и цистерна на заливању 19 часова.
- Покошена је и сакупљена трава са 6.760 m² травњака.
- Утоварено је и превезено 16 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 178 часова.

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

У оквиру ове позиције урађено је хортикултурно уређење Булевара Михајла Пупина и Булевара деспота Стефана у Новом Саду.

- Посађено је 100 комада садница младог дрвећа и 650 комада садница украсног шибља.
- Реконструкција травњака урађена је на површини од 2.000 m².
- На ненормираним пословима ПК радници, КВ радници и НК радници су били ангажовани са по 80 часова.
- Постављено је 20 комада парковских клупа на Детелинари, у Руменци, Ветернику и Сремској Каменици.
- Механизација је била ангажована 142 часа.

3.5. Управљање ризицима у пословању

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

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

Фактори финансијског ризика

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне стопе и ризик промене цена), кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање ризицима у Предузећу је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на

финансијско пословање Предузећа сведу на минимум. Управљање ризицима обавља финансијска служба Предузећа у складу са политикама одобреним од стране Надзорног одбора.

Тржишни ризик

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

Ризик од промене курсева страних валута

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

Ризик од промене цена

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

Ризик од промене каматних стопа

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

Кредитни ризик

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

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

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

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће Предузеће бити суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Предузеће управља својом ликвидношћу са

циљем да, колико је то могуће, увек има довољно средстава да измири своје доспеле обавезе, без неприхватљивих губитака и угрожавања своје репутације.

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

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

	у 000 дин.		
	2018. година	План 2019. година	2019. година
Краткорочне финансијске обавезе	3.900	5.500	1.000
Примљени депозити, аванси и кауције	78.891	53.500	86.771
Обавезе из пословања	106.146	75.500	105.139
Остале краткорочне обавезе	48.379	47.882	47.143
УКУПНО:	237.316	182.382	240.053

Наше предузеће је годинама суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Обавезе Предузећа на дан 31.12.2019. године износе 240.053.000,00 динара и више су у односу на остварење 2018. године и планирану вредност за 2019. годину.

Управљање ризиком капитала

Приликом израчунавања нето дуговања, поштујући начело опрезности, обавезама Предузећа сучељена су искључиво промтпно ликвидна средства - готовина и готовински еквиваленти. Показатељ односа нето задужености према капиталу показује величину задужености у динарима по једном динару капитала.

У 2018. години задуженост је износила 1,35 динара по једном динару капитала, планирана вредност за 2019. годину износи 1,38 динара, а остварење у 2019. години износи 0,40 динара по динару капитала.

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС
			План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.326.081	2.681.972	202,25
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	725.553	2.021.031	278,55
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	1.516	1.378,18
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	725.443	2.019.515	278,38
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	660.717	110,08
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	443.730	406.016	91,50
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	155.588	227.589	146,28
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	592	111,07
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	389	20.045	5.152,96
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		6.475	
3	ІІІ. 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			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС
			План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	5/4
1	2	3	4	5	6
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	77,78
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	77,78
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		0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	48.254	88.350	183,09
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29.419	48.020	163,23
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.550	14.191	134,51
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	14.468	15.631	108,04
12	3. Готови производи	0047		79	
13	4. Роба	0048	2.100	701	33,38
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.301	17.418	756,98
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.800	10.891	123,76
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС
			План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	5/4
1	2	3	4	5	6
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	10.891	128,89
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	350		0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	550	1.379	250,73
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		980	
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		980	
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	21.681	303,87
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		2.335	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.350	3.064	130,38
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.380.254	2.770.322	200,71
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	293.030	300.706	102,62
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	576.808	1.959.980	339,80
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС
			План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	5/4
1	2	3	4	5	6
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	847.868	2.229.525	262,96
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	1.594	198,75
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.004	3.737	186,48
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1.057	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.004	2.680	133,73
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	347.425	346.851	99,83
350	1. Губитак ранијих година	0422	347.425	346.851	99,83
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	38.139	39.815	104,39
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38.139	39.815	104,39
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	17.211	122,62
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24.103	22.604	93,78
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			

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС
			План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	5/4
1	2	3	4	5	6
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		7.293	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	765.307	763.234	99,73
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.500	1.000	18,18
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	18,18
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	53.500	86.771	162,19
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	75.500	105.139	139,26
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	104.641	138,60
436	6. Добављачи у иностранству	0457		498	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	47.882	47.143	98,46
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.525	1.429	40,54
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.898	6.059	155,44
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	575.502	515.693	89,61

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС
			План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	5/4
1	2	3	4	5	6
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.380.254	2.770.322	200,71
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	293.030	300.706	102,62

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС
			План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	5/4
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	780.366	714.920	91,61
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.700	8.165	93,85
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.700	8.165	93,85
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	537.368	94,85
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС 5/4
			План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	
1	2	3	4	5	6
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	537.164	94,82
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	122.358	77,81
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	47.889	47.029	98,20
	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	712.370	91,99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.500	6.366	97,94
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		846	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	4.000	3.970	99,25
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	95.862	66.150	69,01
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.335	36.660	120,85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	383.906	389.542	101,47
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	169.863	120.520	70,95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	57.750	60.635	105,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.796	1.822	65,16
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.350	35.491	113,21
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.004	2.550	42,47
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	959	191,80
66, осим 662, 663 и 664	1. 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			

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС 5/4
			План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	
1	2	3	4	5	6
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	956	191,20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		3	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.500	1.411	94,07
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	1.409	93,93
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.000	452	45,20
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	919	30,63
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.500	3.620	241,33
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	14.022	1.402,20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.500	8.914	162,07
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.004	4.505	224,80
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС 5/4
			План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	
1	2	3	4	5	6
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		289	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.004	4.794	239,22
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		6.557	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		4.443	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.004	2.680	133,73
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

Прилог 36

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

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС 4/3
		План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	918.625	833.961	90,78
1. Продаја и примљени аванси	3002	636.948	649.250	101,93
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	65	13,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	281.177	184.646	65,67
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	784.892	749.919	95,54
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	338.486	314.966	93,05
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	383.906	388.913	101,30
3. Плаћене камате	3008	1.500	6.187	412,47
4. Порез на добитак	3009		2.439	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	61.000	37.414	61,33
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	133.733	84.042	62,84
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		493	
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		493	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	138.198	61.850	44,75
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	138.198	61.850	44,75
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	61.357	44,40

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИНДЕКС 4/3
		План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	
1	2	3	4	5
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.600		0,00
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.600		0,00
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		0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.900	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	920.225	834.454	90,68
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	923.090	814.669	88,25
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		19.785	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.865		0,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.000	1.895	18,95
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		3	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		2	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 -- 3046)	3047	7.135	21.681	303,87

4.2. Структура планираних/реализованих прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину (књиговодствена класа 6) износила је 788.866.188,00 динара док је исти остварен у висини од 737.045.386,62 динара (износи су без пореза на додату вредност). Како у оквиру Биланса успеха не постоји податак о укупном приходу (као ни о укупним расходима) јер приходе од активирања учинака и робе (група конта 62) као и промену вредности недовршене производње (група конта 63) посматра у оквиру пословних расхода, а ефекти промене рачуноводствене политике и исправке (групе

конта 59 и 69) се исказују у пребијеном износу, у колонама 2 и 4 табеле укупног прихода исказали смо податке у складу са позицијама Биланса успеха:

Р. бр.	Приход по основу	План 2019		Остварење 2019		Индекси	
		приходи класе 6	приходи Биланса успеха	приходи класе 6	приходи Биланса успеха	3/1	4/2
		1	2	3	4	5	6
1	Услуге из делатности	322.726.000,00	322.726.000,00	320.842.902,39	320.842.902,39	99,42	99,42
2	Радови по уговорима	30.909.000,00	30.909.000,00	30.878.504,55	30.878.504,55	99,90	99,90
3	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	70.000.000,00	70.000.000,00	69.923.004,14	69.923.004,14	99,89	99,89
4	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за уређење Дунавског парка	25.643.068,00	25.643.068,00			-	-
5	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	166.589.000,00	166.589.000,00	119.329.444,55	119.329.444,55	71,63	71,63
6	Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2019. годину (Субвенције Министарства заштите животне средине РС)	1.666.000,00	1.666.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	63,63	63,63
7	Приходи "Дино парка"	3.300.000,00	3.300.000,00	5.821.709,09	5.821.709,09	176,42	176,42
8	Приходи "Штрاند"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	62.017.000,00	62.017.000,00	66.438.318,66	66.438.318,66	107,13	107,13
9	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.953.000,00	2.953.000,00	2.600.177,75	2.600.177,75	88,05	88,05
10	Приходи од биодекорација	8.000.000,00	8.000.000,00	6.696.603,29	6.696.603,29	83,71	83,71
11	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	8.700.000,00	8.700.000,00	7.006.312,86	7.006.312,86	80,53	80,53
12	Приход од учешћа у пројекту у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија	12.177.120,00	12.177.120,00			-	-
13	Приходи од активирања учинака и робе			846.152,30			
14	Промсна вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	4.000.000,00		3.970.190,69		99,25	
15	Остали приходи из пословања	65.686.000,00	65.686.000,00	84.323.496,69	84.323.496,69	128,37	128,37
16	Финансијски приходи	500.000,00	500.000,00	959.599,97	959.599,97	191,92	191,92
17	Приходи од усклађивања вредности остале имовине и остали приходи	4.000.000,00	4.000.000,00	14.940.921,04	14.940.921,04	373,52	373,52
18	Приходи, ефекти промене рачун. политике и исправке			1.408.048,65			
19	Ефекти промене рачуноводствене политике и исправке				289.329,07		
УКУПНО:		788.866.188,00	784.866.188,00	737.045.386,62	731.110.324,05	93,43	93,15

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 73,54% укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада.

Највећи део (47,72% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила и уништавања амброзије и других алергогених биљних врста посредством Градске управе за комуналне послове. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 16,19% укупног прихода.

Редовно одржавање зелених површина у Новом Саду заснива се на уговорном односу између Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и Градске управе за комуналне послове као пружање услуга из делатности. Поред овога, „Градско зеленило“ је за 2019. годину са Градском управом за комуналне послове имало закључен и уговор о сузбијању и уништавању коровске биљке амброзије.

**ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ**

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ПО ПРОГРАМУ	ФАКТУРИСАНО	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (З/1)	НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА*		ОПРИХОДОВАНО БЕЗ ПДВ-А
					5	6	
	1	2	3	4	5	6	
Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	24.000.000,00	23.999.852,70	24.000.000,00	100,00%	147,30	21.818.047,90	
4970							
Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00	9.999.994,01	10.000.000,00	100,00%	5,99	9.090.903,64	
4971							
Одржавање реквизиата и подлоге на децијим игралиштима	2.000.000,00	1.999.422,75	1.999.999,98	100,00%	577,23	1.666.185,62	
4972							
Одржавање јавних зелених површина (двореди и блоковско зеленило)	223.749.922,15	223.252.432,38	223.749.922,15	100,00%	497.489,77	202.360.701,36	
4973							
Кошење коровских површина	21.500.000,00	21.499.998,95	21.499.998,95	100,00%	-	19.545.453,59	
4974							
Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00	14.999.797,86	14.999.797,86	100,00%	-	13.636.179,87	
4975							
Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизиити и опрема)	1.000.000,00	999.828,72	999.828,72	99,98%	-	884.206,57	
4976							
Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	18.000.000,00	17.999.648,13	18.000.000,00	100,00%	351,87	16.363.316,48	
4977							
Одржавање дрвећа у предшколским установама	500.000,00	499.967,04	500.000,00	100,00%	32,96	454.515,49	
4978							
Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00	1.999.783,42	1.999.783,42	99,99%	-	1.817.984,93	
4979							
Одржавање зеленила на Купалишту "Штрاند"	11.000.000,00	10.999.829,24	10.999.829,24	100,00%	-	9.990.126,01	
4980							
Одржавање зеленила у приградским насељима	10.000.000,00	9.999.896,10	9.999.896,10	100,00%	-	9.090.814,64	
4981							
Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	10.000.000,00	9.337.232,02	10.000.000,00	100,00%	662.767,98	8.488.392,74	
1236							
Интервентно одржавање	384.343,49	384.343,49	384.343,49	100,00%	-	349.403,16	
346							
Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	865.734,36	865.734,36	865.734,36	100,00%	-	787.031,23	
513							
Уређивање у одржавање јавних зелених површина	5.000.000,00	4.999.630,25	4.999.999,99	100,00%	369,74	4.499.639,16	
525							
УКУПНО:	355.000.000,00	353.837.391,42	354.999.134,26	100,00%	1.161.742,84	320.842.902,39	

ВИСИНА ИСКОРИШЋЕНИХ СРЕДСТАВА ПО УГОВОРИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА	ОПИС РАДОВА	ПО ПРОГРАМУ	ФАКТУРИСАНО	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (3/1)	НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА*	ОПРИХОДОВАНО У 2018. БЕЗ ПДВ-А
		1	2	3	4	5	6
1567	Сузбијање коровске биљке амброзије	33.000.000,00	32.967.511,02	32.967.511,02	0,00%	-	29.970.464,55
1658	Хемијско уклањање амброзије	1.000.000,00	998.844,00	998.844,00	0,00%	-	908.040,00
	УКУПНО:	34.000.000,00	33.966.355,02	33.966.355,02	99,90%	-	30.878.504,55

УКУПНО УСЛУГЕ ПО ПРОГРАМУ И УГОВОРИ:	389.000.000,00	387.803.746,44	388.965.489,28	99,99%	1.161.742,84	351.721.406,94
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------

**** Неутрошени аванс у износу од 1.161.742,84 динара вратиће се у буџет Града Новог Сада**

Део прихода остварених посредством Градске управе за комуналне послове је и приход од капиталних сувениција из буџета Града Новог Сада за унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза (наставак радова из 2018. године) у висини од 69.923.004,14 динара. У Каменичком парку изграђене су трим стазе и постављена је соларна расвета која их прати. Изграђена су 3 тоалета, постављене су надстрешнице над одређеним бројем клупа које ће бити носачи за будуће зеленило. Постављене су справе за вежбање, урађена је ограда на мосту и рампе на улазима.

Приход од капиталних сувениција из буџета Града Новог Сада за уређење Дунавског парка у целости је изостао. У 2019. години спроведен поступак јавне набавке, потписан је уговор са извођачем радова и у складу са уговором уплаћен је аванс у висини од 50%. Средства за даље финансирање радова су обезбеђена Програмом за 2020. годину када ће овај приход бити и остварен.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине остварени су са 71,63% у односу на план. Код израде програма висина средстава за ову намену је потпуно непозната, уговори за извођење радова са Градском управом за заштиту животне средине почињу да се склапају тек крајем марта или почетком априла када је завршена сезона пролећне садње, а обим радова пред крај године, када је опет могућа садња, зависи од временских услова тако да није познато који ће обим радова бити остварен у календарској години, а који ће се у складу са анексима уговора пренети у следећу.

У 2019. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је било корисник средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса. У складу са уговором са Министарством заштите животне средине, средства у износу од 1.060.000,00 динара, намењена су суфинансирању Програма управљања Споменика природе "Дунавски парк" за 2019. годину, у делу трошкова на извршењу послова чувања, одржавања и презентације заштићеног подручја (1.000.000,00 динара за бруто зараде чувара и за израду и поставку едукативних табли у СП „Дунавски парк“ - 60.000,00 динара).

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

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО	
		Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	616.641.068,00	78,17	542.023.294,36	73,54
2	Средства буџета Републике Србије	1.666.000,00	0,21	1.060.000,00	0,14
3	Приходи од донација	12.177.120,00	1,54		0,00
4	Сопствени приходи	158.382.000,00	20,08	193.962.092,26	26,32
	УКУПНО:	788.866.188,00	100,00	737.045.386,62	100,00

Укупни трошкови планирани за 2019. годину износе 786.861.901,00 динара, а остварени су у износу од 732.251.218,54 динара (књиговодствена класа 5). Као и код табеле укупног прихода и у табели укупних остварених трошкова, у колонама 1 и 3 приказани су у складу са књиговодственом евиденцијом, а у колонама 2 и 4 у складу са позицијама Биланса успеха:

Р. бр.	Врста трошка	План 2019		Остварење 2019		Индекси	
		расходи класе 5	расходи Биланса успеха	расходи класе 5	расходи Биланса успеха	3/1	4/2
		1	2	3	4	5	6
1	Набавна вредност продате робе	6.500.000,00	6.500.000,00	6.366.138,38	6.366.138,38	97,94	97,94
2	Приходи од активирања учинака и робе				-846.152,30		

Р. бр.	Врста трошка	План 2019		Остварење 2019		Индекси	
		расходи класе 5	расходи Биланса успеха	расходи класе 5	расходи Биланса успеха	3/1	4/2
		1	2	3	4	5	6
3	Промена вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга		-4.000.000,00		-3.970.190,69		99,25
4	Трошкови материјала	95.862.000,00	95.862.000,00	66.149.873,11	66.149.873,11	69,01	69,01
5	Трошкови горива и енергије	30.335.000,00	30.335.000,00	36.660.320,50	36.660.320,50	120,85	120,85
6	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	383.905.863,00	383.905.863,00	389.542.000,99	389.542.000,99	101,47	101,47
7	Трошкови производних услуга	169.863.068,00	169.863.068,00	120.519.559,98	120.519.559,98	70,95	70,95
8	Трошкови амортизације и резервисања	60.545.570,00	60.545.570,00	62.457.396,46	62.457.396,46	103,16	103,16
9	Нематеријални трошкови	31.350.400,00	31.350.400,00	35.491.014,90	35.491.014,90	113,21	113,21
10	Финансијски расходи	1.500.000,00	1.500.000,00	1.411.825,94	1.411.825,94	94,12	94,12
11	Расходи од усклађивања вредности остале имовине и остали расходи	7.000.000,00	7.000.000,00	12.534.368,70	12.534.368,70	179,06	179,06
12	Расходи, ефекти промене рачун. политике и исправке			1.118.719,58			
13	Ефекти промене рачуноводствене политике и исправке						
УКУПНО:		786.861.901,00	782.861.901,00	732.251.218,54	726.316.155,97	93,06	92,78

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 53,20%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Осим исплаћених зарада и накнада зарада у оквиру ове групе трошкова су и јубиларне награде, исплаћена солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 27/15, 36/17 - Анекс I, 5/18 - Анекс II и 94/19 - Анекс III) као и укалкулисани регрес за 2019. годину.

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

Трошкови производних услуга знатно су нижи од планираних у највећој мери због изостанка радова на уређењу Дунавског парка.

Финансијски расходи бележе благи пад у односу на планирану вредност, а у највећој мери их чине расхода камата по обавезама из дужничко-поверилачког односа.

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

Поред наведеног, на висину како прихода тако и расхода имала је утицаја и извршена процена вредности сталне имовине Предузећа на дан 31.12.2019. године. Позитивни ефекти процене вредности обухваћени су у табели укупног прихода Позицијом 17 - Приходи од усклађивања вредности остале имовине и остали приходи у износу од 6.202.416,43 динара, док су негативни ефекти обухваћени у табели укупних трошкова у оквиру Позиције 11 - Расходи од усклађивања вредности остале имовине и остали расходи у износу од 6.541.566,57 динара.

Све ово резултирало је остварењем пословног добитка у износу од 2.550.512,64 динара, добитка пре опорезивања у износу од 4.794.168,08 динара, односно нето добитка у износу од 2.679.776,50 динара.

Током последњих година Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ је показало да је квалитетно предузеће са радном снагом која може да одговори свим изазовима и које може да задовољи потребе грађана свог града али је услов за позитивно пословање обезбеђење довољног нивоа средства за радове на одржавању зеленила у наредним годинама.

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

4.3. Цене

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

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

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

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

Елементи за одређивање цена услуга су:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4. Приходи из буџета

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из 2017. године (аванси)
	1	2	3	4 (2-3+5)	5
Субвенције	427.980.000,00	356.201.523,14	356.201.523,14	0,00	
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2018. године	538.012.000,00	537.840.877,09	504.990.549,74	32.850.327,35	
Остали приходи из буџета* - уговори из 2017. године	48.304.000,00	-43.112,48	48.260.975,41	0,00	48.304.087,89
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	1.014.296.000,00		909.453.048,29	32.850.327,35	
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	965.992.000,00	893.999.287,75			

у динарима

Текућа година 2019.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
	1	2	3	4 (неутрошено из 2018. године+2-3)
Субвенције	166.966.432,00	143.026.870,50	143.026.870,50	0,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2019. године)	532.440.000,00	535.299.631,44	489.616.285,97	45.683.345,47
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2018. године)	42.650.000,00	-233.765,50	32.616.561,85	0,00
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	742.056.432,00		665.259.718,32	45.683.345,47
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	699.406.432,00	678.092.736,44		

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

У оквиру субвенција Програмом пословања за период 01.01.-31.12.2019. године планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 166.966.432,00 динара за реализацију набавке добара и радова од чега је остварено 85,66%, односно, 143.026.870,50 динара.

Ред. бр.	Опис	План 2019	Пренета средства	Реализовано
-------------	------	--------------	---------------------	-------------

Ред. бр.	Опис	План 2019	Пренета средства	Реализовано
I ДОБРА		19.318.000,00	14.094.862,00	14.094.862,00
1	Утоваривач са додатном опремом	10.368.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
2	Мултифункционална рука за кошење са прикључним уређајима, 3 комада	8.950.000,00	8.944.862,00	8.944.862,00
II РАДОВИ		147.648.432,00	128.932.008,50	128.932.008,50
1	Изградња објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника – наставак радова из 2018. године	28.000.000,00	27.999.998,26	27.999.998,26
2	Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза -наставак радова из 2018. године	70.000.000,00	69.923.004,14	69.923.004,14
3	Реконструкција тоалета на Штранду	14.600.000,00	14.004.880,00	14.004.880,00
4	Уређење Дунавског парка	35.048.432,00	17.004.126,10	17.004.126,10
УКУПНО I + II:		166.966.432,00	143.026.870,50	143.026.870,50

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у 2019. години, извршена је набавка опреме: мултифункционална рука за кошење са прикључним уређајима, 3 комада и извршен је пренос 50% аванса за набавку утоваривача са додатном опремом. Набавка утоваривача је уговорена у децембру, а испорука опреме ће бити извршена у 2020. години. Програмом за 2020. годину обезбеђена су средства за реализацију ове набавке.

Завршени су радови на Изградњи објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника финансирани капиталним субвенцијама из буџета Града Новог Сада у 2019. години са 27.999.998,26 динара.

Радови у оквиру Позиције 2 - Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза - наставак радова из 2018. године су реализовани у вредности од 70.345.074,59 динара. За радове је утрошено 69.923.004,14 динара капиталних субвенција и 422.070,45 динара сопствених средстава.

Поред наведеног, средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршена је реконструкција два тоалета на купалишту „Штранд“ у вредности од 14.004.880,00 динара и извршен је пренос 50% аванса за радове на уређењу Дунавског парка. Радови на уређењу Дунавског парка су уговорени у децембру 2019. године и како нису могли бити реализовани, преостала средства за реализацију су обезбеђена програмом за 2020. годину.

Планирани и реализовани приливи **Осталих прихода из буџета** у периоду 01.01.-31.12.2019. године:

Р. бр.	Опис	План 2019	Пренета средстава	Реализовано	Неутрошена средства
1	Услуге из делатности из 2019. године	355.000.000,00	354.999.134,26	353.837.391,42	1.161.742,84
2	Радови по уговорима	34.000.000,00	33.966.355,02	33.966.355,02	0,00

Р. бр.	Опис	План 2019	Пренета средстава	Реализовано	Неутрошена средства
3	Рефундација за рад приправника	774.000,00	1.049.438,73	1.049.438,73	0,00
4	Субвенције из буџета Републике Србије за 2019. годину	1.666.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
5	Радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2019. године	141.000.000,00	137.742.273,09	99.703.100,80	38.039.172,29
6	Финансирање Пројекта од стране Града Новог Сада путем Градске управе за привреду		2.490.410,00		2.490.410,00
7	Суфинансирање ИПА пројекта средствима буџета Аутономне Покрајине Војводине		3.992.020,34		3.992.020,34
8	Услуге из делатности из 2018. године		-6.095,97		
9	Радови на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2018. године	42.650.000,00	-222.496,75	32.616.561,85	
10	Субвенције из буџета Републике Србије за 2018. годину		-5.172,78		
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:		575.090.000,00		522.232.847,82	45.683.345,47
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:		532.440.000,00	535.065.865,94		

Негативне вредности пренетих средстава односе се на повраћај неутрошених аванса из 2018. године за услуге из делатности, неутрошене авансе за радове на заштити и унапређењу животне средине као и неутрошена средства субвенција из буџета Републике Србије.

4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

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

Трошковима запослених од 208.184.296,82 динара у нето износу, 287.329.144,38 динара у бруто I износу и 336.468.258,10 у бруто II износу, обухваћене су исплаћене зараде као и укалкулисани регрес за све раднике за 2019. годину.

Маса зарада за исплату уз непромењену цену рада (из октобра 2014. године умањено за 5%) зависна је и од присутности радника на раду, односно од односа обрачунате зараде за ефективне часове рада и накнаде зарада за државне и верске празнике, боловања, годишње одморе и слично. Исплаћена маса зарада за 2019. годину износи 193.640.773,51 динара у нето износу, 266.580.652,27 динара бруто 1, односно, 312.264.164,12 динара у бруто 2 износу.

Због недостатка финансијских средстава запосленима није исплаћивана накнада за коришћење годишњег одмора за 2019. годину (регрес). Постоји обавеза за исплату регреса због чега је и укалкулисана у трошкове запослених периода у оквиру позиције 1. у нето

износу од 14.543.523,31 динара, у оквиру позиције 2. у бруто 1 износу од 20.748.492,11 динара и у оквиру позиције 3. у бруто 2 износу од 24.204.093,98 динара.

Ангажовање стручног надзора за радове на селидби расадника је законска обавеза. У првом кварталу је на овим пословима било ангажовано једно лице. Поред тога, током 2019. године, Предузеће је имало склопљене уговоре о делу са 2 лица на пословима организовања и координирања радом спасилачке службе. Трошкови накнада за њихов рад износе 801.653,55 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 506.205,19 динара су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист физичких лица власника закупљеног објекта. Трошкови закупа, када су физичка лица примаоци накнаде, књиговодствено се евидентирају у оквиру рачуна 525, због чега су обухваћени табелом „Трошкови запослених“. Закуподавци су обухваћени редним бројем 12. истог обрасца, али они ни по ком основу нису ангажована лица на пословима Предузећа.

Висина накнаде за рад у надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа. У складу са поменутиим Закључком, за 2019. годину извршена је исплата председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 1.423.304,22 динара.

У 2019. години једно лице је отишло у породичну пензију, и три лица у старосну пензију уз исплату отпремнине у износу од 973.469,25 динара. Од укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију у 2019. години, трошкове периода терети износ од 684.648,25 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина запосленима износ од 288.821,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода.

У складу са одредбама колективних уговора исплаћене су и јубиларне награде за 12 запослених. Од укупног износа накнада за 2019. годину (875.509,28 динара), трошкове текућег периода терети износ од 433.804,28 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 441.705,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода.

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

У 2018. години потписан је уговор о спровођењу програма приправника из одобрених средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2018. години на основу кога су три лица 3. маја 2018. године засновала радни однос на период од 12 месеци. У 2019. години потписан је нови уговор о ангажовању једног приправника у периоду од 13. маја 2019. године до 12. маја 2020. године. Њихова зарада која се рефундира посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад износи 894.698,36 динара.

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

Трошкови службених путовања су у оквиру планираних вредности за 2019. годину.

Трошкови запослених за 2019. годину износе 390.272.526,99 динара, а разликују се од биланса успеха за износ резервисања.

Током 2019. години запосленима је исплаћен и регрес за 2018. годину у бруто 2 износу од 22.844.303,82 динара. Регрес је био укалкулисан у претходној години и теретио је трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања за 2018. годину, док је у 2019. години ова исплата имала карактер смањења обавеза према запосленима.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2018	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 2019	Индекс	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	192.930.171	201.465.805	208.184.297	107,91	103,33
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	266.181.975	279.565.046	287.329.144	107,94	102,78
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	313.619.859	329.607.193	336.468.258	107,29	102,08
3а	Маса обрачунатих БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре примене Закона***	334.035.150	338.146.519	346.580.575	103,76	102,49
	Маса обрачунатих БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) пре примене Закона		328.297.591			0,00
	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*****		9.848.928			0,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	361	365	376	104,16	103,01
4.1.	- на неодређено време	296	305	287	96,96	94,10
4.2.	- на одређено време	65	60	89	136,92	148,33
	- на одређено време са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање		30			
5	Накнаде по уговору о делу	1.265.823	617.564	801.654	63,33	129,81
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	3	300,00	300,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.661.007			0,00	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - уговор о закупу пословног простора (ивећара "Нарис")****	572.415	552.000	506.205	88,43	91,70
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора****	5	5	4	80,00	80,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.160	1.423.304	99,95	99,94
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	100,00	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2018	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 2019	Индекс	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
19	Превоз запослених на посао и са посла	15.561.597	18.000.000	15.784.207	101,43	87,69
20	Дневнице на службеном путу	199.034	400.000	380.537	191,19	95,13
20a	Дневнице на службеном путу по пројектима		77.120			0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	571.268	600.000	560.753	98,16	93,46
21a	Накнаде трошкова на службеном путу по пројектима		100.000			0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију*****	1.523.223	660.000	973.469	63,91	147,50
22a	Отпремнина за вишкове радника	5.311.001			0,00	
23	Јубиларне награде*****	2.061.723	971.000	875.509	42,46	90,17
24	Број прималаца	22	11	12	54,55	109,09
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	18.789.844	20.000.000	20.059.903	106,76	100,30
27	Стипендије	483.462	432.000	375.712	77,71	86,97
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.086.000	2.500.000	1.056.000	97,24	42,24
28a	Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	1.358.003	516.000	894.698	65,88	173,39

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28a које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

*** Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18)

**** У 2019. години износ од 506.205,19 динара су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист физичких лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала нови власници закупљеног објекта (нису обављали активности за Предузеће)

***** у складу са законском регулативом:

а) од укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију у 2019. години (973.469,25 динара) трошкове текућег периода терети износ од 684.648,25 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина запосленима износ од 288.821,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода

б) у 2019. години од укупног износа накнада за јубиларне награде за 2019. годину 875.509,28 динара, трошкове текућег периода терети износ од 433.804,27 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 441.705,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода

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

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

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

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених и динамика запошљавања

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по сектору/организационој јединици	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остатком 31.12. 2018.	Остатком 31.12. 2019.	Остатком 31.12. 2018.	Остатком 31.12. 2019.	Остатком 31.12. 2018.	Остатком 31.12. 2019.	Остатком 31.12. 2018.	Остатком 31.12. 2019.	Остатком 31.12. 2018.	Остатком 31.12. 2019.	Остатком 31.12. 2018.	Остатком 31.12. 2019.	Остатком 31.12. 2018.	Остатком 31.12. 2019.	Остатком 31.12. 2018.	Остатком 31.12. 2019.
1	Дирекција предузећа	9	9	60	8	52	17	17	1				21	17	14	16	2	2	8	8	63	60
2	Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	234	234	220	186	34	27	28	2	2	1	1	63	70	62	60	14	20	33	39	202	220
3	Сектор за комерцијалне послове и туризам	44	44	40	37	3	12	10	1	1	1		18	16	9	9			3	4	44	40
4	Сектор за економске и финансијске послове	11	11	13	13		4	6	2	2			5	5							11	13
5	Сектор за правне и опште послове	43	43	43	43		3	6	4	3			9	12	11	9	6	5	8	8	41	43
	УКУПНО:	341	341	376	287	89	63	67	10	8	2	1	116	120	96	94	22	27	52	59	361	376

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12. 2018.	Број на дан 31.12. 2019.	Број на дан 31.12. 2018.	Број на дан 31.12. 2019.
1	ВСС	63	67	3	3
2	ВС	10	8		
3	ВКВ	2	1		
4	ССС	116	120		
5	КВ	96	94		
6	ПК	22	27		
7	НК	52	59		
	УКУПНО	361	376	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2018.	Број запослених 31.12. 2019.
1	До 30 година	13	14
2	30 до 40 година	79	74
3	40 до 50	128	128
4	50 до 60	115	120
5	Преко 60	26	40
	УКУПНО	361	376
	Просечна старост	47	47

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12. 2018.	Број на дан 31.12. 2019.	Број на дан 31.12. 2018.	Број на дан 31.12. 2019.
1	Мушки	224	235	2	2
2	Женски	137	141	1	1
	УКУПНО	361	376	3	3

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2018.	Број запослених 31.12. 2019.
1	До 5 година	21	33
2	5 до 10	59	42
3	10 до 15	70	74
4	15 до 20	78	78
5	20 до 25	41	44
6	25 до 30	24	29
7	30 до 35	40	39
8	Преко 35	28	37
	УКУПНО	361	376

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	361
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	8
1	отказ од стране запосленог	3
2	отказ	1
3	смрт	1
4	пензија	1
5	споразумни престанак	1
6	престанак потребе за радом	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	28
1	упражњена радна места	1
2	повећан обим посла	27
	Стање на дан 31.03.2019. године	381

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2019. године	383
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	3
1	пензија	1
2	споразумни престанак	1
3	отказ од стране запосленог	1
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	2
1	повећан обим посла	2
	Стање на дан 30.09.2019. године	382

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	381
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	7
1	пензија	1
2	споразумни престанак	2
3	отказ	1
4	отказ од стране запосленог	1
5	престанак потребе за радом	2
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	9
1	повећан обим посла	9
	Стање на дан 30.06.2019. године	383

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2019. године	382
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	8
1	пензија	1
2	неплаћено	1
3	споразумни престанак	4
4	отказ	2
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	2
1	повећан обим посла	1
2	повратак са неплаћеног	1
	Стање на дан 31.12.2019. године	376

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

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Старо-запослени	Маса зарада	Просечна зарада
I	356	21.334.688	59.929	354	21.173.986	59.814	1	15.070	15.070	1	145.632	145.632
II	352	18.296.929	51.980	350	18.112.146	51.749	1	45.817	45.817	1	138.966	138.966
III	349	19.420.453	55.646	347	19.226.728	55.408	1	49.184	49.184	1	144.541	144.541
IV	364	20.502.060	56.324	347	19.698.925	56.769	16	659.345	41.209	1	143.790	143.790
V	363	22.262.117	61.328	346	21.221.032	61.332	16	894.843	55.928	1	146.242	146.242
VI	360	20.283.058	56.342	341	19.287.735	56.562	18	852.648	47.369	1	142.675	142.675
VII	360	21.133.621	58.705	341	20.079.562	58.884	18	909.006	50.500	1	145.053	145.053
VIII	359	21.770.898	60.643	339	20.677.646	60.996	19	947.798	49.884	1	145.454	145.454
IX	357	19.117.007	53.549	337	18.111.500	53.743	19	865.361	45.545	1	140.146	140.146
X	355	21.282.360	59.950	335	20.173.996	60.221	19	955.983	50.315	1	152.381	152.381
XI	357	20.686.667	57.946	335	19.565.588	58.405	21	969.171	46.151	1	151.908	151.908
XII	356	20.412.654	57.339	334	19.236.418	57.594	21	1.030.401	49.067	1	145.835	145.835
УКУПНО		246.502.512			236.565.262			8.194.627			1.742.623	
ПРОСЕК	357	690.483	57.540	342	691.711	57.643	14	585.331	48.778	1	1.742.623	145.219

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

** број запослених који су примили зараду

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

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

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

Исплата по месецима 2019. године	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Старо-запослени**	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	370	22.176.122	59.935	334	20.270.832	60.691	35	1.744.770	49.851	1	160.520	160.520
XII	372	22.958.200	61.716	336	20.957.612	62.374	35	1.836.625	52.475	1	163.963	163.963
УКУПНО		266.580.651			245.744.623			18.924.755			1.911.273	
ПРОСЕК	375	710.882	59.240	341	720.659	60.055	33	573.477	47.790	1	1.911.273	159.273

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

**број запослених који су примили заралу

***исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ 20.748.492,11 динара укалкулисаног регреса за 2019. годину

****исплаћена маса зарада износи 266.580.652,27 динара, а податак у табели одступа због заокружења износа у ЗИП обрацима при свакој исплати (2 пута месечно)

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

Исплата по месецима 2019. године	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених**	Маса зарада	Просечна зарада	Старо-запослени**	Маса зарада	Просечна зарада
I	378	25.108.981	66.426	351	24.721.018	70.430	26	200.613	7.716	1	187.350	187.350
II	377	24.918.189	66.096	349	23.203.251	66.485	27	1.529.296	56.641	1	185.642	185.642
III	375	25.847.412	68.926	347	24.055.663	69.325	27	1.604.161	59.413	1	187.588	187.588
IV	378	26.112.860	69.082	345	24.116.713	69.904	32	1.808.867	56.527	1	187.280	187.280
V	380	27.427.517	72.178	345	25.141.008	72.872	34	2.097.272	61.684	1	189.237	189.237
VI	375	25.262.732	67.367	339	23.025.258	67.921	35	2.071.011	59.172	1	166.463	166.463
VII	376	26.905.878	71.558	340	24.534.059	72.159	35	2.182.626	62.361	1	189.193	189.193
VIII	375	26.084.152	69.558	337	23.752.634	70.483	37	2.142.794	57.913	1	188.724	188.724
IX	374	25.588.004	68.417	336	23.224.016	69.119	37	2.175.732	58.804	1	188.256	188.256
X	372	26.198.552	70.426	335	23.830.555	71.136	36	2.178.804	60.522	1	189.193	189.193
XI	370	25.979.327	70.214	334	23.747.280	71.100	35	2.043.998	58.400	1	188.049	188.049
XII	372	26.830.560	72.125	336	24.491.168	72.890	35	2.147.784	61.365	1	191.608	191.608
УКУПНО		312.264.164			287.842.623			22.182.958			2.238.583	
ПРОСЕК	375	832.704	69.392	341	844.113	70.343	33	672.211	56.018	1	2.238.583	186.549

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

**број запослених који су примили зараду

***исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ 24.204.093,98 динара укапулисаног регреса за 2019. годину

ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО 2 У 2018. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2019. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2019. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
	1	2	3	4
ЈАНУАР	25.156.903,03	25.859.897,55	25.108.981,21	750.916,34
ФЕБРУАР	21.572.741,12	25.880.168,47	24.918.188,71	961.979,76
МАРТ	22.896.713,63	26.832.544,76	25.847.411,92	985.132,84
АПРИЛ	24.172.206,05	26.891.252,93	26.112.859,56	778.393,37
МАЈ	26.247.035,92	28.170.600,59	27.427.516,95	743.083,64
ЈУН	23.913.725,10	26.117.240,03	25.262.732,32	854.507,71
ЈУЛ	24.917.918,76	27.761.432,88	26.905.878,43	855.554,45
АВГУСТ	25.671.194,56	26.850.148,39	26.084.152,09	765.996,30
СЕПТЕМБАР	22.542.256,83	26.509.789,56	25.588.004,31	921.785,25
ОКТОБАР	25.095.208,29	27.086.897,84	26.198.552,40	888.345,44
НОВЕМБАР	24.392.885,28	26.944.717,23	25.979.326,91	965.390,32
ДЕЦЕМБАР	23.986.582,67	27.471.790,35	26.830.559,31	641.231,04
УКУПНО	290.565.371,24	322.376.480,58	312.264.164,12	10.112.316,46

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

6.3. Накнаде члановима надзорног одбора

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

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

У складу са овим Закључком, за 2019. годину, планирана је и исплаћивана маса накнада за рад чланова Надзорног одбора.

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Надзорни одбор план 2019. година					Надзорни одбор реализација 2019. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана (просечна)	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана (просечна)	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
II	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
III	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
IV	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
V	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
VI	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
VII	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
VIII	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
IX	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
X	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
XI	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	
XII	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	
УКУПНО	1.424.160,00	474.720,00	474.720,00			1.423.304,22	474.434,74	474.434,74		
ПРОСЕК	118.680,00	39.560,00	39.560,00	2		118.608,69	39.536,23	39.536,23	2	

6.4. Комисија за ревизију

Према члану 55. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију. Како је оснивач Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад јединица локалне самоуправе, Предузеће није у обавези да именује комисију за ревизију.

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

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

8. НАБАВКЕ

Прилог 13

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	План за 2019. годину	Реализација у 2019. години	Индекси	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
Добра						
1	Канцеларијски материјал	472.568,20	700.000,00	552.239,00	116,86	78,89
2	Боје, лакови и разређивачи	573.744,00	700.000,00	505.515,00	88,11	72,22
3	Производи за чишћење	1.288.570,00	1.300.000,00	1.281.655,00	99,46	98,59
4	Пољопривредне алатке	465.125,55	500.000,00	440.722,60	94,75	88,14
5	Рачунари и рачунарска опрема	1.309.953,00	800.000,00	678.283,00	51,78	84,79
6	Водоводни и канализациони материјал	485.117,50	500.000,00	481.232,00	99,20	96,25
7	Столарски материјал	759.150,00	1.000.000,00	850.200,00	111,99	85,02
8	Грађевински материјал	951.124,00	1.200.000,00	1.199.750,00	126,14	99,98
9	Вијци - вијчана роба	248.173,60	300.000,00	269.700,50	108,67	89,90
10	Браве, кључеви и шарке	170.105,00	200.000,00	195.295,00	114,81	97,65
11	Ситан алат за радионице	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
12	Разни ручни алати - алат за радионице		300.000,00	-		-
13	Саксије	1.483.500,00	800.000,00	598.200,00	40,32	74,78
14	Супстрати	1.173.250,00	1.400.000,00	857.166,60	73,06	61,23
15	Плодна земља	4.900.000,00	5.000.000,00	4.519.750,00	92,24	90,40
16	Универзални резервни делови	791.690,00	800.000,00	618.955,00	78,18	77,37
17	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	4.962.565,00	5.000.000,00	4.914.893,00	99,04	98,30
18	Горива	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	100,00
19	Мазива	1.681.260,00	2.000.000,00	1.732.046,00	103,02	86,60
20*	Средства за хемијску заштиту	1.698.675,00	1.000.000,00	-	-	-
21	Двогодишња расада - јесења расада	1.516.953,00	1.600.000,00	1.556.040,00	102,58	97,25
22	Луковице	541.748,44	1.000.000,00	780.682,89	144,10	78,07
23*	Једногодишњи расад - летња расада	4.970.462,00	5.000.000,00	4.990.510,00	100,40	99,81
24	Семе траве	830.775,00	1.400.000,00	1.257.910,00	151,41	89,85
25	Вештачко ђубриво	1.499.915,00	1.200.000,00	1.087.964,50	72,54	90,66
26	Малч	3.824.290,00	4.400.000,00	3.788.450,00	99,06	86,10
27	Садни материјал	11.989.030,00	23.000.000,00	20.246.300,00	168,87	88,03
28	Металургија	1.203.494,00	1.500.000,00	938.645,00	77,99	62,58
29	Бургије и ексери	75.839,82	100.000,00	89.133,00	117,53	89,13
30	Електроматеријал	492.887,00	500.000,00	398.765,00	80,90	79,75

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	План за 2019. годину	Реализација у 2019. години	Индекси	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
31	Резервни делови за одржавање заливних система	997.575,60	1.000.000,00	989.489,34	99,19	98,95
32	Тонери за штампаче	278.300,00	600.000,00	540.300,00	194,14	90,05
33	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	1.519.300,00	2.000.000,00	2.000.000,00	131,64	100,00
34	Ножеви за пољопривредну механизацију	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
35	Акумулатори	269.118,00	400.000,00	400.000,00	148,63	100,00
36	Гуме за возила	1.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	75,00	100,00
37	Бетонска галантерија	997.460,00	2.000.000,00	1.841.750,00	184,64	92,09
38	Електрична енергија	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
39	Цеви за заливање са чепом	122.493,00			-	
40	Резервни делови	4.262.027,41	8.000.000,00	4.266.398,86	100,10	53,33
41	Тресет	247.664,00	300.000,00	231.400,00	93,43	77,13
42	Одливци за парковске клупе	1.062.750,00	1.200.000,00	1.195.000,00	112,44	99,58
43	Бусен траве	564.000,00	1.800.000,00	1.706.400,00	302,55	94,80
44	Чамова грађа	895.500,00	1.100.000,00	879.350,00	98,20	79,94
45	Тракторска приколица		750.000,00	-		-
46	Ситна пољопривредна механизација	1.761.000,00	2.350.000,00	1.677.310,00	95,25	71,37
47	Вертикална метална заштита	1.294.800,00	1.200.000,00	1.029.600,00	79,52	85,80
48	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	84,75	100,00
49	Канцеларијски намештај	789.870,00			-	
50	Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr	560.000,00			-	
51	Трактор	18.589.200,00			-	
52	Мулчер	2.155.200,00			-	
53	Сито за компост	9.290.000,00			-	
54	Усисивач за лишће	2.156.000,00			-	
55	Тракторска хидраулична рука са тарупом	1.435.000,00			-	
56	Камион са утоварним сандуком	7.876.000,00			-	
57	Камионска цистерна	9.289.000,00			-	
58	Доставна возила	4.200.000,00			-	
59	Полипропиленске цеви	2.484.900,00	2.510.000,00	2.423.820,00	97,54	96,57
60	Трактор	5.265.000,00			-	
61	Самоходне косачице, 5 ком.	10.833.600,00			-	
62	Прикључне машине за тракторе, 5 ком.	2.428.400,00			-	
63	Посипачи соли, 5 ком.	864.000,00			-	
64	Опрема за чишћење снега	354.405,00			-	
64а.	Грађевински материјал	905.250,00			-	
64б.	Столарски материјал	986.440,00			-	
65	Тонери за штампаче	493.300,00		-	-	
66*	Посуде за канделабере		400.000,00	-		-

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	План за 2019. годину	Реализација у 2019. години	Индекси	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
67	Дијагностика		720.000,00	715.000,00		99,31
68	Утоваривач са додатном опремом		10.368.000,00	10.300.000,00		99,34
69	Мултифункционална рука за кошење са прукључним уређајима, 3 комада		8.950.000,00	8.944.862,00		99,94
	Добра на која се закон не примењује					
70	Роба за даљу продају	6.026.940,67	5.500.000,00	5.760.630,46	95,58	104,74
71	Материјал за израду готових производа за даљу продају	2.098.591,07	1.000.000,00	858.621,17	40,91	85,86
72	Природни гас	9.228,13	1.000.000,00	-	-	-
72a	IT опрема за пројекат Greenegy		240.000,00	-		-
72b	Набавка и инсталација зелене инфраструктуре (зелени кров и зид) са едукацијом		10.680.000,00	10.450.000,00		97,85
72в*	Дендрорепо материјал		500.000,00	440.000,00		88,00
73	Збрино остала добра на који се закон не примењује	1.709.484,39	4.387.000,00	1.841.436,29	107,72	41,97
Укупно добра:		190.031.762,38	165.455.000,00	146.621.371,21	77,16	88,62
Услуге						
1	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
2	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
3	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	150,00	100,00
4	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Škoda	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
5	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
6	Услуге сервиса трактора	700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	428,57	100,00
7	Мобилна телефонија	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
8	Фиксна телефонија		900.000,00	786.855,81		87,43
9	Легализација софтвера		1.000.000,00	-		-
10	Услуга осигурања	6.375.776,00	6.500.000,00	6.496.377,00	101,89	99,94
11	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд	3.496.000,00	4.000.000,00	3.729.600,00	106,68	93,24
12	Услуге у области хортикултуре	26.382.500,00	26.400.000,00	26.382.500,00	100,00	99,93
13	Ангажовање службе обезбеђења	4.000.000,00	9.830.000,00	5.443.200,00	136,08	55,37
14	Израда студије "Заливни системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду"	950.000,00			-	
14a.	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду	9.800.000,00			-	
14b.	Услуга сервиса трактора	1.000.000,00			-	
15	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"	600.000,00	400.000,00	400.000,00	66,67	100,00
16	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Опел"	170.000,00	300.000,00	300.000,00	176,47	100,00
17	Услуга сервиса путничких возила		400.000,00	400.000,00		100,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	План за 2019. годину	Реализација у 2019. години	Индекси	
					3/1	3/2
		1	2	3	4	5
18	Услуга процене ризика у заштити имовине, лица и пословања		650.000,00	-		-
18а	Спољни консултанти за припрему техничке документације за изградњу компостног поља		3.600.000,00	3.550.000,00		98,61
	Услуге на које се закон не примењује					
19	Правни савети и заступања	1.464.187,50	1.500.000,00	2.615.500,00	178,63	174,37
20	Трошкови закупа пословног простора	6.918.507,69	1.200.000,00	1.697.901,46	24,54	141,49
20а	Услуга ангажовања експерта за праг процедуре и извештавање за пројекат Greenenergy		1.200.000,00	1.150.000,00		95,83
21	Збрино остале услуге на који се закон не примењује	8.631.652,33	19.038.300,00	8.587.791,52	99,49	45,11
Укупно услуге:		78.888.623,52	88.818.300,00	73.439.725,79	93,09	82,69
Радови						
1	Изградња заливних система	19.789.301,20			-	
2	Изградња и опремање трафо станице	2.034.720,00			-	
3	Бушење, опремање и повезивање бунара		1.800.000,00	-		-
4	Реконструкција тоалета на Штранду		14.600.000,00	14.004.907,70		95,92
5	Уређење Дунавског парка		35.048.432,00	34.008.252,20		97,03
5а.	Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	70.345.491,85			-	
5б	Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова		43.200.000,00	10.646.469,70		24,64
6	Радови на које се закон не примењује	416.329,17			-	
Укупно радови:		92.585.842,22	94.648.432,00	58.659.629,60	63,36	61,98
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		361.506.228,12	348.921.732,00	278.720.726,60	77,10	79,88

Програмима пословања за 2018. и 2019. годину није планирана набавка путничких возила. Доставна возила набављена у 2018. години користе се за превоз људи, ситне механизације и алата у граду и приградским насељима где употреба камиона није потребна.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Дугорочна улагања Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад не планира због недостатка сопствених средстава.

У „Прилогу 14“, у табели „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ обухваћена су инвестициона улагања започета у 2018. години, чија реализација није спроведена до краја и чији је завршетак радова планиран у 2019. години. Програмом за 2019. годину обезбеђена су средства за наставак реализације две позиције Програма за 2018. годину и то за изградњу објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника и унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза.

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

Од укупне реализације у 2019. години средствима буџета Града Новог Сада финансирани су радови у вредности од 97.923.002,40 динара, а сопственим средствима, 1.049.086,07 динара.

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

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

Током изградње новог расадника било је више застоја у извођењу радова због чега је Анексима уговора I, II и III продужаван рок за завршетак радова, а појавила су се и одступања у количинама неопходних радова од првобитног предмера и предрачуна радова. Сачињен је Записник о утврђивању вишкова и мањкова број 015-10181 од 28.11.2018. године којим су обухваћени вишкови и мањкови укупно изведених радова до уговореног износа, вишак радова до 5.000.000,00 динара за који су Програмом за

2018. годину обезбеђена средства као и вишкови радова до 28.000.000,00 динара за које су обезбеђена средства у 2019. години.

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

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

За вишкове радова изведене током изградње Програмом за 2019. годину обезбеђена су средства у висини од 28.000.000,00 динара док фактурисана вредност радова износи 27.999.998,26 динара.

Укупна вредност радова једнака је уговореној и износи 282.580.065,40 динара.

На изградњи новог расадника, у 2018. години изграђени су сви објекти као и пратећа инфраструктура док је у 2019. години извођач имао обавезу да отклони недостатке који су му стављени као примедба. Извршена је примопредаја о чему је потписан Записник о примопредаји изведених радова број 015-4239 од 17.04.2019. године.

Сопствена улагања у вредности од 627.015,62 динара нису планирана у оквиру инвестиција и нису везана за уговор о изградњи расадника него су везана за радове неопходне за прикључење на објекта расадника на електро мрежу.

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

Уговорен је пренос 50% аванса за реализацију уговорених радова и месечно фактурисање извршених радова привременим, односно, окончаном ситуацијом, уз правдање аванса сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова. Од извођача радова примљено је пет привремених ситуација као и окончана ситуација.

Радови су завршени, утврђени су вишкови и мањкови радова са образложењем и извршена је примопредаја о чему је сачињен Записник о примопредаји изведених радова број 01-8510 од 30.08.2019. године. Укупна вредност радова је 70.345.074,59 динара од чега је средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада финансирано 69.923.004,14 динара, а 422.070,45 сопственим средствима Предузећа.

У Каменичком парку изграђене су трим стазе и постављена је соларна расвета која их прати. Изграђена су 3 тоалета, постављене су надстрешнице над одређеним бројем клупа које ће бити носачи за будуће зеленило.

Постављене су справе за вежбање, урађена је ограда на мосту и рампе на улазима.

Табелом „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ обухваћене су потпуно нове инвестиције са почетком финансирања у 2019. години. Буџетским средствима у укупној вредности од 45.103.868,10 динара финансирана је набавка најнеопходније опреме за обављање основне делатности Предузећа у вредности од 14.094.862,00 динара и радови у износу од 31.009.006,10 динара.

Средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада финансирана је набавка мултифункционалних руку са прикључцима (3 комада) и извршен је пренос 50% аванса за набавку утоваривача са додатном опремом, а на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Како је уговор о набавци утоваривача закључен у децембру, није било могуће испоручити опрему до краја 2019. године због чега су Програмом за 2020. годину обезбеђена средства за реализацију набавке.

Средствима капиталних субвенција финансирана је реконструкција тоалета на купалишту „Штранд“. Од планираних 14.600.000,00 динара утрошено је 14.004.880,00 динара.

За радове на уређењу Дунавског парка предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 35.048.432,00 динара. Спроведен је поступак јавне набавке у отвореном поступку, број набавке ЈНОП 4/2019 и закључен је Уговор број 014.2-10166/7-1 од 11.12.2019. године са СВЕТЛАНА ЦИДА ПР Грађевинска радња ИРИНА 2009 ММ Ветерник. Уговорена вредност радова износи 34.008.252,20 динара без ПДВ-а. У складу са Уговором, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, извршен је пренос 50% аванса (17.004.126,10 динара) за реализацију уговорене набавке, а преостала средства обезбеђена Програмом за 2020. годину у износу од 17.524.216,00 динара.

Сопствена улагања (укупно 4.191.740,92 динара) у највећој мери се односе на набавку добара од чега је највећи износ утрошен на набавку ситне механизације (1.677.310,00 динара).

Реализација инвестиција из донација је изостала.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 148.267.697,49 динара, а структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	План 2019	Остварење 31.12.2019.	Индекс
Средства из буџета Града намењена за капиталне субвенције	166.966.432,00	143.026.870,50	85,66
Сопствена средства	20.257.564,17	5.240.826,99	25,87
Средства донација	47.040.000,00		

УКУПНО:	234.263.996,17	148.267.697,49	63,29
----------------	-----------------------	-----------------------	--------------

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	План 2019	Остварење 31.12.2019.	Индекс
Добра	26.413.000,00	18.031.205,75	68,27
Радови	193.070.996,17	130.236.491,74	67,46
Услуге	14.780.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:	234.263.996,17	148.267.697,49	63,29

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2019	Реализација 2019	Индекс Реализација 2019 /План 2019	План 2020	План 2021	Након 2021
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	9а	96	10	11	12
1	Изградња објекта са партнерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2018. године					Сопствена средства	0,00		627,02				
						Позајмљена средства	0,00						
		2017		283.000,00	254.580,07	Средства Буџета Града Новог Сала (по континга)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00			
						Остало	0,00						
2	Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – 1 фаза -наставак радова из 2018. године	2018		422,56		Сопствена средства	422,56	422,56	422,07	99,88			
						Позајмљена средства	0,00						
		2018		70.000,00		Средства Буџета Града Новог Сала (по континга)	70.000,00	70.000,00	69.923,00	99,89			
						Остало	0,00						
	УКУПНО - Сопствена средства:				0,00		422,56	422,56	1.049,09	248,27			
	УКУПНО - Позајмљена средства:				0,00		0,00	0,00	0,00				
	УКУПНО - Средства Буџета Града Новог Сала:				254.580,07		98.000,00	98.000,00	97.923,00	99,92			
	УКУПНО - Остало:				0,00		0,00	0,00	0,00				
	УКУПНО:				254.580,07		98.422,56	98.422,56	98.972,09	100,56			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 2019	Реализација 2019	Индекс Реализација 2019 /План 2019
	ДОБРА				26.413.000,00	0,00	26.413.000,00	18.031.205,75	68,27
1	Утоваривач са додатном опремом	Средства Бюдета Града Новог Сада (по контима)			10.368.000,00		10.368.000,00	5.150.000,00	49,67
2	Мултифункционална рука за кошење са прукључним уређајима, 3 комада	Средства Бюдета Града Новог Сада (по контима)			8.950.000,00		8.950.000,00	8.944.862,00	99,94
3	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена средства			800.000,00		800.000,00	221.782,00	27,72
4	Разни ручни алати - алат за радioniце	Сопствена средства			300.000,00		300.000,00		-
5	Тракторска приколица	Сопствена средства			750.000,00		750.000,00		-
6	Ситна пољопривредна механизација	Сопствена средства			2.350.000,00		2.350.000,00	1.677.310,00	71,37
7	Дијагностика	Сопствена средства			720.000,00		720.000,00		-
8	Апарати и опрема за гашење пожара	Сопствена средства			150.000,00		150.000,00		-
9	Телефонски апарати	Сопствена средства			30.000,00		30.000,00		-
10	Клима уређаји	Сопствена средства			60.000,00		60.000,00		-
11	Бела техника	Сопствена средства			100.000,00		100.000,00	26.908,75	26,91
12	Церале	Сопствена средства			100.000,00		100.000,00		-
13	Канцеларијска опрема	Сопствена средства			200.000,00		200.000,00		-
14	Колица за палете	Сопствена средства			30.000,00		30.000,00		-
15	Ручни виљушкар	Сопствена средства			300.000,00		300.000,00		-
16	Ауто дизалица	Сопствена средства			500.000,00		500.000,00	495.900,00	99,18
17	Радно станица	Сопствена средства			55.000,00		55.000,00	38.000,00	69,09
18	Канцеларијски намештај	Сопствена средства			250.000,00		250.000,00	236.675,00	94,67
19	Оружје и муниција	Сопствена средства			160.000,00		160.000,00		-

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 2019	Реализација 2019	Индекс Реализација 2019 /План 2019
20	IT опрема за пројекат Greenery	Остало			240.000,00		240.000,00		-
21	Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr - наставак поступка набавке по уговору из 2018. године	Сопствена средства						560.000,00	
22	Рачунари и рачунарска опрема - наставак поступка набавке по уговору из 2018. године	Сопствена средства						399.893,00	
23	Канцеларијски намештај - наставак поступка набавке по уговору из 2018. године	Сопствена средства						279.875,00	
	РАДОВИ				94.648.432,00	0,00	94.648.432,00	31.264.403,27	33,03
1	Реконструкција тоалета на Штранду	Средства Буџета Града Новог Сада (по континга)			14.600.000,00		14.600.000,00	14.004.880,00	95,92
2	Уређење Дунавског парка	Средства Буџета Града Новог Сада (по континга)			35.048.432,00		35.048.432,00	17.004.126,10	48,52
3	Бушење, опремање и повезивање булара	Сопствена средства			1.800.000,00		1.800.000,00		-
4	Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова	Остало			43.200.000,00		43.200.000,00		-
5	Увећање вредности грађевинских објеката	Сопствена средства						255.397,17	
	УСЛУГЕ				14.780.000,00	0,00	14.780.000,00	0,00	-
1	Пројектно техничка документација за изградњу задивних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду - наставак поступка набавке из 2018. године	Сопствена средства			10.680.000,00		10.680.000,00		-
2	Ревизија трафо станице	Сопствена средства			500.000,00		500.000,00		-
3	Спољни консултанти за припрему техничке документације за изградњу компостног поља	Остало			3.600.000,00		3.600.000,00		-
	Укупно:				135.841.432,00	0,00	135.841.432,00	49.295.609,02	36,29

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација у 2018.	План за 01.01.-31.12.2019.	Реализација у 2019.	Индекс	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	20.000,00			0,00	
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	284.459,99	520.000,00	459.963,02	161,70	88,45
6.	Реклама и пропаганда	728.951,25	960.000,00	720.000,00	98,77	75,00
7.	Остало					

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

ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.



На основу члана 14. став 1. тачка 5. 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 5. 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 232. седници од 11. јуна 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја ревизора за извештајну 2019. годину

- I. Усваја се редовни годишњи финансијски извештај Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, за извештајну 2019. годину, са следећим основним елементима:

Опис	Износ у динарима
1	2
Укупна актива	2,770,322,486,25
Нето добитак	2,679,776,50
Број месеци пословања	12
Разврставање по величини за 2019.	средње правно лице

- II. Саставни део ове одлуке чине:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2019. године,
- 2) Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019. године,
- 3) Извештај о осталом резултату за период 01.01.-31.12.2019. године,
- 4) Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2019. године,
- 5) Извештај о променама на капиталу за период 01.01.-31.12.2019. године, и
- 6) Напомене уз финансијске извештаје за 2019. годину.

- III. Усваја се извештај независног ревизора за 2019. годину, који чини саставни део ове одлуке.

- IV. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора
Димитрије Кробоћински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-3614/2
Датум: 11. јун 2020. године
Нови Сад

ЈКП “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО”, НОВИ САД
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2019. ГОДИНУ
И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

САДРЖАЈ

	Страна
Извештај независног ревизора	1-3
Биланс стања	
Биланс успеха	
Извештај о осталом резултату	
Извештај о токовима готовине	
Извештај о променама на капиталу	
Напомене уз финансијске извештаје	



KAPITAL REVIZIJA DOO, Novi Sad
Vojvode Mišića 1, 21000 Novi Sad
Matični broj: 20096179 PIB: SR 104117601
Tel/fax: 021/4754-292; 021/4754-293
www.kapitalrevizija.com
kapitalrevizija@gmail.com
Tekući račun: 205-182642-18
205-182643-15

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

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

Мишљење са резервом

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО", Нови Сад (у даљем тексту ЈКП "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО", Нови Сад, или Предузеће), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2019. године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, и напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних рачуноводствених политика.

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у одељку *Основа за мишљење са резервом*, приложени финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима финансијске позиције Предузећа на дан 31. децембар 2019. године и њене финансијске успешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Основа за мишљење са резервом

Као што је обелодањено у напмени 23. уз финансијске извештаје, примљени аванси, депозити и кауције у билансу стања на дан 31. децембра 2019. године исказани су у износу од РСД 86.771 хиљада. Ове обавезе садрже и обавезу за аванс у износу од РСД 41.992 хиљада, који је примљен од тадашњег Републичког Фонда за заштиту животне средине, Београд, за извођење радова на санацији, рекултивацији деградираних површина и подизању ветрозаштитних појасева у зони магистралног пута М-7 Нови Сад и регионалног пута Р-102 Нови Сад-Руменка, по Уговору број 6953 од 6. септембра 2011. године. Наведени Фонд је на основу закона престао да постоји 2012. године, а документацију и архиву преузело је Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Београд. На наш захтев за усаглашавање обавезе Министарство није одговорило, а у ИОС-у са стањем на дан 31. децембар 2019. године, који је послат од стране Предузећа, Министарство је навело да у пословним књигама нема евидентиране податке. На основу презентоване документације, нисмо били у могућности да се уверимо у реалност и објективност исказане обавезе, нити да квантификујемо утицај неусаглашености на финансијске извештаје Предузећа.

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (МСР) важећим у Републици Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен *Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја*. Ми смо независни у односу на Предузеће у складу са *Етичким кодексом за професионалне рачуновође* Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (ИЕСБА Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и ИЕСБА Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење са резервом.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

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

Скретање пажње

Скрећемо пажњу на Напомену 16. у финансијским извештајима у којој је обелодањено да државни капитал исказан у билансу стања у износу од РСД 74.255 хиљада, није регистрован код Агенције за привредне регистре. Код АПР-а регистрован је само уплаћени новчани капитал од 100,00 динара.

Скрећемо пажњу на Напомену 49. у финансијским извештајима у којој је обелодањено да је у Републици Србији дана 15. марта 2020. године уведено ванредно стање због ширења корона вируса (COVID-19). У периоду пандемије COVID-19 Предузеће је редовно пословало, с тим да је ова криза утицала на смањење прилива у односу на исти период претходне године. Несметано се ради на обављању свих задатака који се односе на редовну делатност Предузећа, али са отежаном ликвидношћу јер неке активности које је Предузеће спроводило по одређеном плану, због пандемије нису могле да се одрже, а од тога су зависили приливи Предузећа. Смањењем капиталних субвенција ће буџет Града наставити несметано да функционише, а самим тим и комунална предузећа која зависе од прилива из Града, тако да Предузеће у наредном периоду нема ризик који би се значајније одразило на пословање. Руководство Предузећа је проценило да екстерни услови у привреди Републике Србије немају материјално значајан утицај на способност Предузећа да настави да послује по принципу сталности у будућем периоду од 12 месеци, а узимајући у обзир чињеницу да је Предузеће јавно предузеће, које је основано и послује ради обезбеђивања обављања делатности од општег интереса у складу са Законом о јавним предузећима.

Не изражавамо модификовано мишљење у вези са овим питањима.

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, заснованим на Закону о рачуноводству и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Предузеће, или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Предузећа.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и издавање ревизоровог извештаја који садржи мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије (ИСА), ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:

- Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

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

- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола Предузећа.
- Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.
- Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу за последицу да имају да Предузеће престане да послује у складу са начелом сталности.
- Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Партнер на ангажовању на ревизији на основу ког је састављен овај извештај независног ревизора је Мирјана Матовић.

Нови Сад, 09. јун 2020. године

"КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА" ДОО, Нови Сад

Мирјана Матовић
Овлашћени ревизор

Mirjana
Matović
200001424

Digitally signed by Mirjana Matović
200001424
DN: c=RS, 2.5.4.97=MB.RS-20096179,
2.5.4.97=VATRS-104117601, o=Kapital
revizija d.o.o. Novi Sad,
serialNumber=CA:RS-200001424,
serialNumber=PNORS-0205958766018,
sn=Matović, givenName=Mirjana,
cn=Mirjana Matović 200001424
Date: 2020.06.09 12:16:28 + 02'00'

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08055432

Шифра делатности 8130

ПИБ 100457989

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO ZELENILLO NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Темерински пут 66

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		2681072	1263923	0
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	0	2921031	225544	0
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		1546	121	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		2919515	225423	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	0	660717	526035	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		406016	112858	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		227589	147061	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		592	533	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		20045	277720	
027 и део 029	7. Улагања на туђин некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		6475	63	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осн 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	8	224	254	0
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		224	254	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање 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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			7380	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		88350	50434	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9	48020	29040	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		14191	9758	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		15631	11676	
12	3. Готови производи	0047		79	64	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048		701	1490	
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		17418	6052	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10	10891	7632	0
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		10891	7249	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			383	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11	1379	2737	
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	12	980	1088	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		980	1088	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13	21691	1895	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		2335	5458	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	14	3064	2584	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		2770322	1321737	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	15	300706	295298	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		1959980	560509	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	16	75163	75163	0
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		74255	74255	
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	17	2229525	831685	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	18	1594	769	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	19	3737	3535	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1057	972	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		2680	2563	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	20	346851	349105	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		346851	349105	
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		39815	38399	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21	39815	38399	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		17211	15295	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		22604	23104	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	28	7293		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		763234	722829	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22	1000	3900	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		1000	3900	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	23	85771	78891	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24	105139	106146	0
431	1. Добраљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добраљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добраљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добраљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добраљачи у земљи	0456		101641	106146	
436	6. Добраљачи у иностранству	0457		498		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	25	47143	48379	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1429	90	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	26	6059	4147	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	27	515693	461076	
	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		2770322	1321737	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	15	300706	295298	

у 20.10.2020

дана 20.10.2020 године

М.П.

Законски заступник

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08055432

Шифра делатности 8130

ПИБ 100457989

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO ZELENIL0 NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Темерински пут 66

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		714920	721019
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		8165	8113
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	30	8165	8113
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	31	537368	552685
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		537164	552625
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		204	60
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	32	122358	115741
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33	47029	44480

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		712370	707441
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	34	6366	6152
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		846	568
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		3970	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			4891
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	35	66150	60215
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	36	36600	30502
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	37	389542	366412
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38	120520	125065
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39	60635	55125
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	40	1822	1615
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41	35491	33912
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		2550	13578
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	42	959	935
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		956	935
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		3	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	43	1411	3227
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1409	3225
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		2	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		452	2292
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	44	919	1306
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	45	3670	4241
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	46	14022	5416
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	47	8914	10794
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		4505	2970
	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	48	289	561
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		4794	3531
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	28	6557	1429
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	28	4443	461
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		2680	2563
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Унањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у <u>2106000 7000</u>				Законски заступник	
дана <u>18.06</u> 20 <u>20</u> године				М.П.	

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08055432

Шифра делатности 8130

ПИБ 100457989

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Тенерински пут 66

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	19	2680	2563
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретности, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003	17	1418011	
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добитци или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добитци	2005			33
	б) губици	2006	18	825	
	3. Добитци или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добитци	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добитци или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добитци	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добитци или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добитци	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добити или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добити или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) нончаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добити или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добити	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		1417186	33
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021	17	19116	
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022		1398070	33
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		1400750	2596
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			
у <u>Београд, 16.09.2020</u>				Законски заступник	
дана <u>02.09.2020</u> године				М.П.	

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08055432

Шифра делатности 8130

ПИБ 100457989

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО ZELENILLO NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Темерински пут 65

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	633661	1036211
1. Продаја и примљени аванси	3002	649250	580217
2. Примљене камате из пословних активности	3003	65	915
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	184546	473059
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	744919	740285
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	314866	315105
2. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	388913	351129
3. Плаћене камате	3008	6167	3291
4. Порез на добитак	3009	1439	
5. Одливи по основу осталих језика прихода	3010	37414	60892
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	34042	295926
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	493	357
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		352
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	493	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	61850	307607
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	61850	307607
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	61257	307250

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2900	2400
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2900	2400
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	2900	2400
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	834454	1036563
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	814669	1050287
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	19785	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		11724
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1895	15615
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	21681	1895
у <u>Београд, 04.09.2020</u>		Законски заступник	
дана <u>04.09.2020</u> године		М.П.	

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08055432

Шифра делатности 8130

ПИБ 100457989

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ GRADSKO ZELENILO NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Темерински пут 66

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

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

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

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	352177	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	3073
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	352177	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	3073
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079		4097	3073
	б) промет на потражној страни рачуна	4062	3072	4080		4098	3535
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	349105	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	3535
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	349105	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	3535

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала				
		АОП	35	АОП	047 и 237	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције	
1	2		6		7	8
	Промене у текућој _____ години					
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4069		4087	4105	3535
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	2254	4088	4106	3737
	Стање на крају текуће године 31.12. _____					
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 85) ≥ 0	4071	346851	4089	4107	
	б) потражни салдо рачуна (76 - 8а + 85) ≥ 0	4072		4090	4108	3737

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		330		331		332	
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127	602	4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110	6328a8	4128		4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 26) \geq 0$	4113		4131	802	4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(16 - 2a + 26) \geq 0$	4114	832868	4132		4150	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4115	1183	4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134	33	4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a + 46) \geq 0$	4117		4135	769	4153	
	б) потражни салдо рачуна $(36 - 4a + 46) \geq 0$	4118	831685	4136		4154	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 66) \geq 0$	4121		4139	769	4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(56 - 6a + 66) \geq 0$	4122	831685	4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		330		331		332	
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4123	20171	4141	825	4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124	1418011	4142		4160	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 85) ≥ 0	4125		4143	1594	4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 85) ≥ 0	4126	2229525	4144		4162	

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

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

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих зв продају		
1	2		15	16	17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	558125
	б) потражни салдо рачуна	4218			4244
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236	4245
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220			
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 26) ≥ 0	4221		4237	558125
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 26) ≥ 0	4222			4246
4	Промене у претходној години _____				
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	2384
	б) промет на потражној страни рачуна	4224			4247
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____				
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 46) ≥ 0	4225		4239	560509
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 46) ≥ 0	4226			4248
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240	4249
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228			
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 66) ≥ 0	4229		4241	560509
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 66) ≥ 0	4230			4250

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337				
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дугованој страни рачуна	4231		4242	1399471	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	1959980	4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					
у _____ дана _____ 20____ године Законски заступник							
М.П.							

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