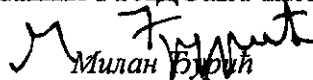


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2020-412-II
Дана: 11. децембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2020-412-II од 11. децембра 2020. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Бјелић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада на 21. седници од 11. децембра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад усвојио на 248. седници одржаној 23. новембра 2020. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се 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: 352-3/2020-412-II
Дана: 11. децембра 2020. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Бурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020- 550
8. децембар 2020. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на ____ седници од _____ 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило" Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило" Нови Сад усвојио на 248. седници одржаној 23. новембра 2020. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, садржан је у члану 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) којим је прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом даје сагласност, између осталог, и на годишње програме пословања јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 248. седници, одржаној 23. новембра 2020. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2020. години, циљеви и планиране активности за 2021. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средства за посебне намене.

Циљеви Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад у 2021. години, су:

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

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће је планирало да у 2021. години оствари укупан приход у износу од 889.966.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 884.466.000,00 динара, односно 99,38%, затим следе остали приходи у износу од 4.100.000,00 динара, односно 0,46%, приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха који износе 900.000,00 динара, односно 0,10% и финансијски приходи који износе 500.000,00 динара, односно 0,06%.

Предузеће планира да у 2021. години оствари укупне расходе у износу од 889.408.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 885.008.000,00 динара, односно 99,51%, затим следе

остали расходи који износе 1.900.000,00 динара, односно 0,21%, расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха који износе 1.500.000,00 динара, односно 0,17% и финансијски расходи који износе 1.000.000,00 динара, односно 0,11%.

Планирани нето добитак Предузећа за 2021. годину износи 558.000,00 динара, и биће распоређен у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у износу од 170.984.000,00 динара, од чега 167.764.000,00 динара за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и 3.220.000,00 за реализацију Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова - развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“ у 2021. години, у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 у коме учествује Предузеће.

На име услуга из делатности опредељено је 450.000.000,00 динара за одржавање јавних зелених површина на територији Града Новог Сада. Наведена средства су намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину. За сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије планирана су средства у износу од 35.000.000,00 динара.

Маса нето зарада планирана је у износу од 280.415.059,00 динара, маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 387.254.780,00 динара, док планирана маса бруто II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износи 451.732.706,00 динара.

Планирани број запослених у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад у 2021. години износи 395, од чега је 305 запослених на неодређено време и 90 запослених на одређено време. Планирани број од 305 запослених на неодређено време у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18).

Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у 2021. години износе 1.415.160,00 динара у бруто износу, док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови репрезентације у износу од 520.000,00 динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 960.000,00 динара, што је на нивоу планираних износа наведених трошкова за 2020. годину. Предузеће у 2021. години не планира средства за спонзорство и донације. Планирана средства за посебне намене за 2021. годину, с обзиром да не премашују износе планиране за 2020. годину, у складу су са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2021. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину усклађен са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 124/20) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић
Stanojevic

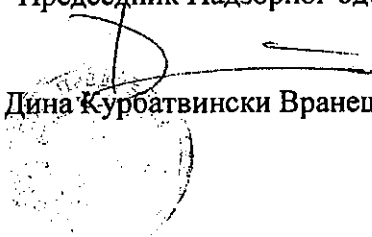


На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18 и 43/19) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године и 26. септембра 2019. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 248. седници од 23. новембра 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Програм пословања из тачке I. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора


Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 7597/3
Датум: 23. новембар 2020. године
Нови Сад

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-7406
ДАНА: 13.11.2020.
НОВИ САД

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад
седиште: Нови Сад, Младена Лесковца 1
претежна делатност: 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
матични број: 08055432
ПИБ: 100457989
ЈББК: 81661
надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Нови Сад, новембар 2020.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	24
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	35
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	59
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	59
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	68
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	69
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	74
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	81

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

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

Седиште: Нови Сад, Младена Лесковца 1

Претежна делатност: 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08055432

ПИБ: 100457989

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

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

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

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

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

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

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

Поред наведеног, предузеће обавља и:

- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака

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

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

Предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

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

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

1.2. Визија и мисија

Визија

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

Мисија

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

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

1.3. Правни оквир који уређује пословање Предузећа

У 2021. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад обављаће 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, 95/18 и 91/19),
- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Службени гласник РС", број 91/19),
- 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),
- ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ („Службени гласник РС“, број 73/19),
- УРЕДБОМ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2021 – 2023. ГОДИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ("Службени гласник РС", број 124/20),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА („Службени гласник РС“, број 36/16),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА, УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЛИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),

- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18, 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),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17 – Анекс I и 5/18 - Анекс II и 94/19 – Анекс III),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19 - Споразум о продужењу и 34/20 – Анекс I), и
- КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД од 20.08.2018. године.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

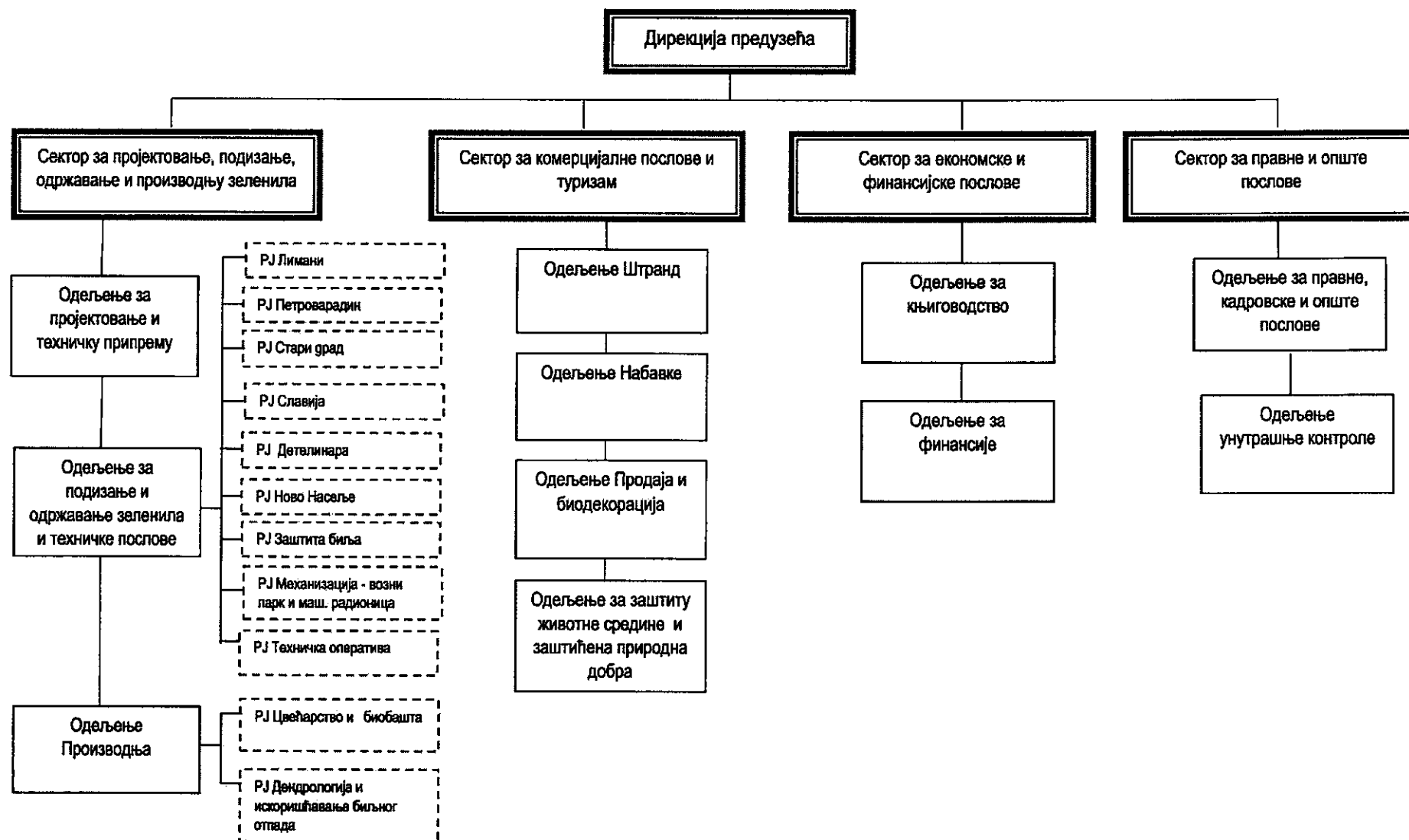
Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 127. седници одржаној 3. марта 2017. године и на њега је Скупштина Града Новог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

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

1.5. Организациона структура – шема

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

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



ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	РАДНО МЕСТО	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Дирекција предузећа	Директор	Егић Милош
	Помоћник директора	Прентовић Јовица
	Помоћник директора	Шашић Бојана
	Помоћник директора	Граовац Радојица
Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Помоћник директора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	
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 2020. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2020. години

Према Катастру зелених површина за 2020. годину ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је одржавало око 500,48 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
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	3.477.886	3.224.299	50.504	7.263	94.228	218.914	51.279	130.813	5.414	64.245	3.701	13.526	2.878	4.340
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	14.873		1.134	675	2.065		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	435.922	428.806	575	286	2.870	2.909	3.573	6.061		909	107	408	27	230
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ СЕЛО	21.822	20.258	75	25	903	2.729	171	343		81	120	243	149	40
ШТРАНД	87.723	86.476	476	26	384	414			550	271	34	71	70	
ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	389.846	389.710	1.082	90	448	2.487	85	638		168				4
УКУПНО:	5.004.833	4.694.060	57.014	9.351	126.336	276.034	65.838	163.951	5.964	67.775	4.819	16.747	3.503	7.103

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 2020. годину у оквиру следећих програмских позиција:

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

4971 Хемијска заштита зеленила

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

4974 Кошење коровских површина

4975 Одржавање зеленила паркова

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

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штрاند“
- 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима
- 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
- 346 Интервентно одржавање
- 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

Позиција 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа предвиђа радове који се односе на манифестације од интереса за Град Нови Сад (EXIT, CINEMA CITY и слично) који се ове године због епидемије Корона вируса нису реализовали, те су опредељена средства прераспоређена на позицију 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило).

2.2. Планиране и реализоване/процењене вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2020. годину

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.289.293	2.682.365
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	725.682	2.057.455
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	239	37.940
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	725.443	2.019.515
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	563.412	624.757
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	374.208	394.440
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	81.276	229.724
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	593
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	107.395	
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		
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	199	153
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	199	153
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	6.000	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	64.376	119.881
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	30.676	39.709
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.800	14.630
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	13.676	23.631
12	3. Готови производи	0047		79
13	4. Роба	0048	1.200	869
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.000	500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.300	13.062
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	8.000	13.062
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	300	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.500	1.048
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	900	221
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	900	221
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	20.000	60.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		2.335
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.000	3.506
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.359.669	2.802.246
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	295.848	300.706
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	562.678	1.960.251
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	831.685	2.229.525
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	769	1.593
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.280	610
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.280	610
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	344.681	343.454

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
350	1. Губитак ранијих година	0422	344.681	343.454
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	40.441	24.124
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40.441	24.124
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	18.441	16.648
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.000	7.476
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		7.293
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	756.550	810.578
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		1.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		1.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	49.736	98.802
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	97.286	100.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	97.286	100.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	35.000	46.813
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	1.429
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.000	3.407
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	566.528	559.127
	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	1.359.669	2.802.246
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	295.848	300.706

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	775.210	690.591
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.700	5.957
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем	1003		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	тржишту			
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	5.957
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	630.216	567.518
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	629.916	567.518
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	300	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	90.026	74.128
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46.268	42.988
	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	775.660	681.181
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.600	4.858
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		697
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		8.000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	94.884	51.521
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.335	32.332

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с	
			План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	455.384	428.645
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	93.448	83.765
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	59.000	50.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.900	1.750
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34.109	37.007
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		9.410
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	450	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	600
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500	600
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.070	2.803
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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.070	2.801
563 и 564	ІІІ. 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 –	1049	570	2.203

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	1032)			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.000	2.213
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.200	1.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.000	2.075
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	5.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.280	4.095
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		3.485
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.280	610
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.280	610
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	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		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

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

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	866.814	741.840
1. Продаја и примљени аванси	3002	614.976	647.618
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	56
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	251.338	94.166
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	775.771	637.027
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	298.838	200.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	435.383	381.832
3. Плаћене камате	3008	50	3.500
4. Порез на добитак	3009	1.500	10.712
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.000	40.983
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	91.043	104.813

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	88.043	66.492
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	88.043	66.492
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	88.043	66.492
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.000	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.000	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	866.814	741.840
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	864.814	703.519
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.000	38.321
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.000	21.681
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		2
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.000	60.000

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања у 2020. години

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

Високи трошкови грејања на гас условили су да ЈКП „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.

Такође средствима капиталних субвенција Града, током 2020. године, реализован је пројекат у Дунавском парку који подразумева реконструкцију језера, канализацију и изградњу заливног система у парку.

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, које се наставило и током 2020. године.

Током 2019. године потписана су два уговора о донацији од стране Европске уније, од којих је један реализован, а други је делом реализован у 2020. години, а даља реализација се наставља и током 2021. године. У оквиру ИПА Пројекта прекограничне сарадње између Хрватске и Србије, 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 се односи на креирање зеленог крова и зеленог зида у Новом Саду и Осијеку, као највећим градовима на подручју прекограничног програма. У Новом Саду је зелена инфраструктура постављена на згради Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад, као пример како обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва.

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

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

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

Други пројекат је реализован уз помоћ донације 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.

Протекла купалишна сезона на купалишту „Штранд“ била је организована успешно и у складу са препорученим мерама услед пандемије корона вируса. Предузете су све превентивне мере у циљу сузбијања преношења вируса и посетиоци су придржавајући се донетих мера, ипак могли да буду на отвореном, на безбедној дистанци. Такође, један од важнијих задатака, као и сваке године била је и безбедност купача. Као ретко које

купалиште, купалиште „Штранд“ може да се похвали податком да се годинама уназад није догодио случај дављења са фаталним последицама. Спасилачка и редарска служба, као и екипа прве помоћи веома професионално су обавиле свој посао. Број примедби посетилаца и ове сезоне сведен је на минимум, што само по себи говори о квалитету услуга које на најлепшој плажи на Дунаву пружа ЈКП „Градско зеленило“.

Током 2020. године уложени су максимални напори на унапређењу пословања кроз рационализацију трошења ресурса на свим нивоима, све у циљу постизања што већег пословног прихода.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања у 2020. години

У току 2020. године Предузеће је спроводило активности у циљу унапређења пословања, између осталог и омогућавањем усавршавања управљачких кадрова као и чланова Надзорног одбора у овој области.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности за постизање циљева у 2021. години

Основни циљ и током 2021. године остаје проширење зелених површина у Граду, уз даље повећање зелених површина и у приградским насељима, јер су од 2015. године и приградска насеља уврштена у Програм редовног одржавања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

Током 2021. године требале би да у потпуности буду видљиве промене у стратегији озелењавања, коју смо прилагодили климатским променама, али и ширењу Града, повећању броја становника, стамбених и пословних објеката, возила и саобраћајница. Из наведених разлога постоји потреба за бољим одабиром биљних врста које су отпорне на градске услове, за подизањем нових дрвореда и заменом појединих престарелих или оштећених, а у циљу смањења буке, побољшања микроклиме и боље апсорпције гасова.

Пројекти који су започети у 2019. години, а односе се на донације од стране два донатора Европске уније, једним делом завршене у 2020. години, настављају се и у 2021. години.

Стављањем у погон новог расадника, стекли су се много бољи услови за производњу садног материјала, али и за снижење трошкова пословања.

Коришћењем топлане на биомасу која загрева све објекте у расаднику, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је, не само смањило трошкове грејања, већ је заокружен процес управљања отпадом, те се током 2021. године очекују приходи и од овог делокруга пословања.

Подизање и одржавање јавних зелених површина на подручју града Новог Сада је у надлежности ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад. У низу мера неге подизања и одржавања зеленила од кључног значаја је операција заливања која има за циљ да надокнади природни дефицит влаге у земљишту. Многобројни недостаци ручног начина заливања упућују на потребу за широм применом аутоматских заливних система, што би омогућило квалитетно и ефикасно заливање зеленила свих категорија.

Циљ је да се у блиској будућности изграде савремени системи за наводњавање на што већем броју локација на подручју града, који би се напајали подземном водом са формираних изворишта преко бушених експлоатационих бунара. Током 2021. године планирана је изградња аутоматских заливних система на неколико локација у граду, како на Булевару Европе и Булевару Михајла Пупина, тако и један на парковској површини у Футошком парку.

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

Циљеви у 2021. години

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

Циљеви Предузећа ће се остваривати кроз:

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

3.2. Анализа тржишта и пословног окружења

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

домену расадничке производње и продаји цвећа у малопродајама. Стога се трудимо да будемо конкурентни на тржишту, да пратимо однос понуде и потражње, пратимо трендове, обучимо и подмладимо нашу радну снагу, обновимо механизацију и тиме привучемо већи број купаца.

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

3.3. Физички обим активности за 2021. годину

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

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

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

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

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

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

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

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

Интензитет и временски распоред основних радова на одржавању:

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

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

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

* месеци у којима се изводе радови

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

3.4. Управљање ризицима у пословању

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

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

Фактори финансијског ризика

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

Тржишни ризик

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

Ризик од промене курса страних валута

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

Ризик од промене цена

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

Ризик од промене каматних стопа

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

Кредитни ризик

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

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

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

Ризик ликвидности

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

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

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

	у 000 дин.		
	2019. година	Процена 2020. година	План 2021. година
Краткорочне финансијске обавезе	1.000	1.000	1.000
Примљени депозити, аванси и кауције	86.771	98.802	88.803
Обавезе из пословања	105.139	100.000	98.000
Остале краткорочне обавезе	47.143	46.813	44.094
УКУПНО:	240.053	246.615	231.897

Предузеће је годинама суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Обавезе Предузећа планиране су, за 2021. годину, у износу од 231.897.000,00 динара и ниже су у односу на остварење 2019. године и процењену вредност за 2020. годину.

Управљање ризиком капитала

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

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година (процена реализације)	2021. година
Укупни капитал	План	1.010.788	576.808	562.678	1.960.109
	Реализација	560.509	1.959.980	1.960.251	-
	% одступања реализације од плана	-45%	+240%	+248%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+0%	+250%	+0%	-0%
Укупна имовина	План	1.746.521	1.380.254	1.359.669	2.954.922
	Реализација	1.321.737	2.770.322	2.802.246	-
	% одступања реализације од плана	-24%	+101%	+106%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+21%	+110%	+1%	+5%
Пословни приходи	План	842.555	780.366	775.210	884.466
	Реализација	721.019	714.920	690.591	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-8%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+13%	-1%	-3%	28%
Пословни расходи	План	828.181	774.362	775.660	885.008
	Реализација	707.441	712.370	681.181	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-8%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+9%	+1%	-4%	+30%
Пословни резултат	План	14.374	6.004	-450	-542
	Реализација	13.578	2.550	9.410	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-58%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-249%	-81%	+269%	-106%
Нето резултат	План	3.920	2.004	1.280	558
	Реализација	2.563	2.680	610	-
	% одступања реализације од плана	-35%	+34%	-52%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-120%	+5%	-77%	-9%
Број запослених на дан 31.12.	План	335	365	395	395
	Реализација	361	376	377	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+3%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	+4%	+0%	+5%
Просечна нето зарада	План	46.595	45.997	53.397	59.159
	Реализација	41.815	43.031	54.508	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-6%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+3%	+27%	9%

Инвестиције	План	455.342.946	234.263.996	101.988.216	301.680.000
	Реализација	369.119.452	148.267.697	98.126.254	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-37%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+157%	-60%	-34%	207%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година (процена) реализација	План 2021. година
EBITDA	61.320	66.549	56.896	53.458
ROA	0,194	0,097	0,022	0,019
ROE	0,457	0,137	0,031	0,028
Оперативни новчани ток	295.926	84.042	104.813	157.243
Дуг / капитал	135,81	41,34	42,95	50,75
Ликвидност	6,98	11,58	14,79	11,47
% зарада у пословним приходима	53,59	54,49	62,07	56,46

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	2020. година (процена) реализација	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година (процена) реализација	План 2021. година
Субвенције	План	427.980	166.966	59.308	170.984
	Пренето	356.202	143.027	55.524	-
	Реализовано	356.202	143.027	55.524	-
Остали приходи из буџета	План	586.316	575.090	643.302	670.188
	Пренето	537.798	535.066	579.325	-
	Реализовано	553.251	522.233	562.921	-
Укупно приходи из буџета	План	1.014.296	742.056	702.610	841.172
	Пренето	894.000	678.093	634.849	-
	Реализовано	909.453	665.260	618.445	-

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

За 2021. годину се планира омогућавање усавршавања управљачких кадрова као и чланова Надзорног одбора у овој области.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2021. годину

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.673.508	2.672.690	2.701.343	2.844.482
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.057.166	2.056.877	2.056.588	2.056.010
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	37.651	37.362	37.073	36.495
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	2.019.515	2.019.515	2.019.515	2.019.515

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	616.189	615.660	644.602	788.319
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	391.445	388.350	425.255	564.910
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	224.152	226.718	218.755	222.817
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	592	592	592	592
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
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				
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	153	153	153	153
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				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у 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	153	153	153	153
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	94.496	143.268	153.195	110.440
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	40.210	42.210	45.210	47.110
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	17.000	20.000	15.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	23.631	23.631	23.631	30.631
12	3. Готови производи	0047	79	79	79	79
13	4. Роба	0048	1.000	1.000	1.000	900
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	500	500	500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18.160	38.160	33.160	10.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	18.160	38.160	33.160	10.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.000	900	800	700
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	220	210	220	230
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	220	210	220	230
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	32.571	59.687	71.305	50.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.335	2.101	2.500	2.400
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.768.004	2.815.958	2.854.538	2.954.922
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	300.706	300.706	300.706	300.706
	ПАСИВА					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.957.648	1.929.584	1.942.690	1.960.109
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.229.525	2.229.425	2.229.225	2.228.925
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	1.593	1.593	1.593	1.693
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	610	610	610	1.168
340	I. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	610	610	610	610

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				558
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	346.057	374.021	360.715	343.454
350	1. Губитак ранијих година	0422	343.454	343.454	343.454	343.454
351	2. Губитак текуће године	0423	2.603	30.567	17.261	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24.124	23.724	23.374	24.674
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.124	23.724	23.374	24.674
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.648	16.398	16.198	16.498
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.476	7.326	7.176	8.176
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.293	7.293	7.293	7.293

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	778.939	855.357	881.181	962.846
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.000	1.000	1.000	1.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.000	1.000	1.000	1.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	98.803	109.802	118.803	88.803
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	110.000	120.000	130.000	98.000
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	110.000	120.000	130.000	98.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.925	21.373	19.878	44.094
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	3.500	4.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.500	3.500	3.500	3.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	543.211	596.182	604.000	725.449

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.768.004	2.815.958	2.854.538	2.954.922
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	300.706	300.706	300.706	300.706

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	206.696	365.217	580.567	884.466
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.750	4.750	6.200	8.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.750	4.750	6.200	8.000

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
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	162.573	289.967	426.551	655.320
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	162.573	289.967	426.551	655.320
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.202	29.420	100.826	173.076
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23.171	41.080	46.990	48.070
	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	209.923	397.032	599.702	885.008
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	800	1.600	2.400	4.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				7.000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.000	21.720	37.470	85.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.000	16.000	24.000	34.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	119.553	247.792	367.062	499.346

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	53.220	73.220	112.220	181.535
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.350	26.700	40.050	51.900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	10.000	16.500	33.327
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.227	31.815	19.135	542
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	124	248	374	500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	124	248	374	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	250	500	750	1.000
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				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	500	750	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	126	252	376	500
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	300	600	900	900
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				1.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	950	1.900	2.850	4.100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	1.000	1.500	1.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				558
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.603	30.567	17.261	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				558
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.603	30.567	17.261	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				558
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	2.603	30.567	17.261	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	180.186	414.151	585.817	964.017
1. Продаја и примљени аванси	3002	171.026	391.373	482.540	652.281
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14	28	42	56
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.146	22.750	103.235	311.680
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	195.892	367.138	533.356	806.774
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	82.639	114.469	146.797	298.523
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	99.628	226.419	347.184	455.251
3. Плаћене камате	3008	1.000	1.500	2.500	3.500
4. Порез на добитак	3009	1.625	3.250	4.875	6.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.000	21.500	32.000	43.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		47.013	52.461	157.243
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	15.706			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11.723	19.897	40.843	178.548
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.723	19.897	40.843	178.548
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	11.723	19.897	40.843	178.548
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	180.186	414.151	585.817	964.017
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	207.615	387.035	574.199	985.322
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		27.116	11.618	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	27.429			21.305
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	60.000	32.571	59.687	71.305
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	32.571	59.687	71.305	50.000

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину износи 896.965.500,00 динара, а односи се на:

1. Услуге из делатности	409.090.000,00
2. Радови по уговорима	31.818.000,00
3. Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за реконструкцију Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)	125.000.000,00
4. Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка	3.000.000,00
5. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	163.733.000,00

6. Финансирање Пројекта од стране Града Новог Сада путем Градске управе за привреду	2.264.000,00
7. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2021. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	1.500.000,00
8. Приход од учешћа у пројекту у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија	3.220.000,00
9. Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	63.390.000,00
10. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	937.600,00
11. Приходи од биодекорација	5.041.700,00
12. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објеката и продавница	8.000.000,00
13. Остали пословни приходи	67.471.200,00
14. Повећање вредности недовршене производње	7.000.000,00
15. Финансијски приходи	500.000,00
16. Остали приходи	5.000.000,00
УКУПНО:	896.965.500,00

*По билансу успеха укупни приходи Предузећа износе 889.966 хиљада динара, али су овде приказани увећани за ставку 14. „Повећање вредности недовршене производње у износу од 7.000.000,00 динара.

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 82,05% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (49,16% укупног прихода) остварује од редовног одржавања зеленила и уништавања амброзије и других алергогених биљних врста. 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 18,25% планираног прихода.

Приход у висини од 125.000.000,00 динара планиран је од радова на реконструкцији Дунавског парка, као и приход у висини од 3.000.000,00 динара од израде пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка.

Део прихода у износу од 2.264.000,00 динара планиран је од реализације радова на подизању ветрозаштитних појасева финансираних посредством Градске управе за привреду.

Приход од учешћа у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника планиран је у износу од 1.092.000,00 динара, у оквиру позиције 13. Остали пословни приходи.

Приходи од иностраних донација у 2021. години очекују се у висини од 3.220.000,00 динара, а обезбедили би се учешћем Града Новог Сада на Другом позиву за подношење предлога пројеката у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија уз привремено финансирање средствима из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова - Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије“ у 2021. години.

Предузеће је као управљач заштићеног природног добра сваке године сачини Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ и упути га Министарству за заштиту

животне средине Републике Србије на давање сагласности. Субвенције се додељују управљачима на основу годишњег програма управљања заштићеног подручја на који Министарство даје сагласност. Уколико се добије сагласност Министарства, а након доношења Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2021. години од стране Владе Републике Србије, Предузеће ће упутити захтев за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса. Одобрени износ ће бити објављен од стране Министарства током 2021. године, а очекује се да ће износити 1.500.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 163.733.000,00 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити закључени у 2021. години.

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 156.248.500,00 динара (17,42% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Шtrand и пристана, приходе од биодекорација и малопродаје и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	735.997.000,00	82,05
3	Средства буџета Републике Србије	1.500.000,00	0,17
4	Приходи од донација	3.220.000,00	0,36
5	Сопствени приходи	156.248.500,00	17,42
УКУПНО:		896.965.500,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2021. годину износе 896.407.510,00 динара:

1. Набавна вредност продате робе	4.800.000,00
2. Трошкови материјала	85.200.000,00
3. Трошкови горива и енергије	34.400.000,00
4. Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	499.345.610,00
5. Трошкови производних услуга	181.535.000,00
6. Трошкови амортизације и резервисања	53.400.000,00
7. Нематеријални трошкови	33.326.900,00
8. Финансијски расходи	1.000.000,00
9. Остали расходи	3.400.000,00
УКУПНО:	896.407.510,00

*По билансу успеха укупни расходи Предузећа износе 889.408 хиљада динара али су овде приказани увећани за ставку 14. (плана прихода) „Повећање вредности недовршене производње у износу од 7.000.000,00 динара.

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 55,71%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2021. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора. У оквиру производних услуга, поред услуга које су везане су за редовно пословање, у 2021. години планирани су радови на реконструкцији Дунавског парка као и радови по пројекту који се финансира из донација.

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

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину планира добит у висини од 557.990,00 динара.

Процењени губитак на крају првог, другог и трећег квартала 2021. године, последица је високих трошкова пословања и немогућности остварења већег прихода у том делу године, због недовољног обима радова на одржавању зеленила у Граду у односу на потребе, као и ниских прихода од услуга трећим лицима.

4.3. Цене

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

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

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

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

Елементи за одређивање цена услуга су:

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

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

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

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

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

Програм одржавања јавних зелених површина (одржавање зеленила из услуга из делатности из средстава буџета Града Новог Сада), као и динамички планови за 2020. годину, рађени су на бази цена услуга по Ценовнику радова на одржавању зеленила ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, који је на снази од 01.06.2004. године. Основни елемент за формирање цена услуга је цена рада за најједноставнији рад радника, коју утврђује Градоначелник Града Новог Сада.

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

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

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

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

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

4.4. Приходи из буџета

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено (процена)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3+5)	5
Субвенције	59.308.216,00	55.524.217,35	55.524.217,35	0,00	
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године)	582.919.150,00	583.875.377,83	528.269.641,60	55.605.736,23	
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2019. године)	60.382.430,34 -1.161.742,84	-4.549.930,65	34.650.984,48	6.482.430,34	45.683.345,47
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	702.609.796,34		618.444.843,43	62.088.166,57	
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	641.065.623,16	634.849.664,53			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.220.000,00	14.284.000,00	91.984.000,00	170.984.000,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2021. године)	112.468.000,00	235.636.000,00	368.792.000,00	612.092.000,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године)	58.096.146,23	58.096.146,23	58.096.146,23	58.096.146,23
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	176.784.146,23	308.016.146,23	518.872.146,23	841.172.146,23
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	118.688.000,00	249.920.000,00	460.776.000,00	783.076.000,00

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

Програмом за 2021. годину предвиђена су средства субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 170.984.000,00 динара. Од тога, износ од 167.764.000,00 динара су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, а 3.220.000,00 динара средства по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије“ (Интеррег ИПА програм) у 2021. години.

Средства капиталних субвенција намењена су:

- за набавку опреме 8.064.000,00 динара,
- за радове 156.700.000,00 динара, и
- за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка 3.000.000,00 динара.

Износи средстава су без пореза на додату вредност, а неутрошених пренетих средстава из претходне године нема.

Поред капиталних субвенција планиран је и прилив средстава из буџета у висини од 3.220.000,00 динара за привремено финансирање Интеррег ИПА програма. Примљена средства Предузеће је у обавези да, након пријема средстава донација од стране Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске, у својству Органа управљања Интеррег ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, рефундира у буџет Града Новог Сада. Уколико Предузеће не прими наведена средства донације, исто је у обавези да средства врати у буџет Града Новог Сада.

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

Пренета, а неутрошена средства за 2020. годину у вредности од 62.088.166,57 динара су:

- аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине, уговорени у 2020. години са роком за завршетак радова у 2021. години који ће бити правдани и оприходовани рачунима из 2021. године (55.605.736,23 динара),
- пренета средства по Уговору број VII-3-821/19 између Града Новог Сада и Предузећа о финансирању реализације дела Главног пројекта за подизање ветрозаштитних појасева на подручју Града Новог Сада у К.О. Будисава у вредности од 2.490.410,00 динара. У складу са Уговором, Градска управа за привреду је исти износ пренела на рачун Предузећа 31. децембра 2019. године, а реализација ће уследити у 2021. години.
- ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 у коме учествује Предузеће, обезбеђена је донација из фондова Европске уније намењена промоцији побољшања енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и животних средина градова. Уговорено је да већи део средстава обезбеђују инострани фондови док део средстава треба обезбедити из сопствених извора. За суфинансирање сопственог дела, из буџета Аутономне Покрајине Војводине обезбеђена су и 11. децембра 2019. године пренета на рачун Предузећа бесповратна средства у висини 3.992.020,34 динара. Правдање утрошка ових средстава очекује се у 2022. години.

Програмом за 2021. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 612.092.000,00 динара за:

- услуге из делатности 450.000.000,00 динара,
- услуге по уговору 35.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 1.092.000,00 динара,
- суфинансирање једног пројекта средствима буџета Републике Србије 1.500.000,00 динара, и
- радове на заштити и очувању животне средине 124.500.000,00 динара.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2021. години планира се у износу од 841.172.146,23 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у износу од 783.076.000,00 динара.

4.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Исплата зарада у 2021. години планирана је у складу са законском регулативом, Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021 – 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20), као и одредбама колективних уговора које се односе на пословање јавних комуналних предузећа Републике Србије и Града Новог Сада.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19 - Споразум о продужењу и 34/20 – Анекс I) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и временаведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања.

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

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

Вредност радног часа представља количник цене рада за најједноставнији рад (као основице која је у Предузећу примењена за октобар 2014. године) и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

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

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

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

Уколико се у току календарске године битно промене околности и претпоставке на основу којих је утврђена вредност радног часа, утврђена вредност радног часа може се променити у складу са измењеним околностима, о чему послодавац и синдикат код послодавца закључују споразум.

Маса нето зарада у 2021. години планирана је у износу од 280.415.059,00 динара, бруто I у износу од 387.254.780,00 динара и бруто са доприносима на терет послодавца 451.732.706,00 динара.

Висина накнаде за рад у надзорном одбору планира се у бруто износу од 1.415.160,00 динара.

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

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

Предузеће повремено учествује у активностима везаним за Акциони план запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника тако да је Програмом обухваћена исплата за рад три приправника за период 01.01.-31.07.2021. године када истиче уговор о њиховом ангажовању из 2020. године.

У Прилогу 5 – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ обухваћени су укупни трошкови отпремнина за одлазак у пензију као и јубиларних награда. У складу са законском регулативом део ових трошкова терети текући период док је преостали износ обухваћен резервисањима за ове исплате и терети трошкове ранијег периода. Резервисања за исплате у 2020. години процењена су на износ од 750.632,50 динара за отпремнине и 633.000,00 динара за јубиларне награде, док за исплате током 2021. године она износе 486.000,00 динара за отпремнине и 1.097.000,00 динара за јубиларне награде.

Укупан износ приказаних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања планиран за 2021. годину је 500.928.610,00 динара док је позиција у билансу успеха за ове намене нижа за износ резервисања.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	253.100.921	240.053.802	69.703.331	139.749.891	210.139.681	280.415.059
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	348.383.926	332.394.108	96.260.694	192.995.389	290.204.086	387.254.780
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	408.131.770	387.738.962	112.288.101	225.129.124	338.523.070	451.732.706
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	395	377	395	395	395	395
4.1.	- на неодређено време	305	283	305	305	305	305
4.2.	- на одређено време	90	94	90	90	90	90
5.	Накнаде по уговору о делу	617.564	679.245	617.564	617.564	617.564	617.564
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора***	552.000	664.243	167.500	335.000	502.500	670.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора***	4	4	4	4	4	4
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.160	1.415.094	353.790	707.580	1.061.370	1.415.160
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.000.000	14.105.501	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
20	Дневнице на службеном путу	750.000	146.104	200.000	400.000	600.000	750.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	800.000	58.207	200.000	400.000	600.000	800.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.455.000	2.130.801			526.500	526.500
23	Број прималаца отпремнине	6	8			2	2
24	Јубиларне награде	938.800	1.083.000				3.291.000
25	Број прималаца јубиларних награда	9	10				34
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	21.000.000	19.083.487	575.000	10.400.000	10.975.000	20.800.000
28	Стипендије	288.000	733.680	183.420	366.840	550.260	733.680
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
28а	Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	219.150	989.842	468.000	936.000	1.092.000	1.092.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процењена добит за 2020. годину биће распоређена у складу са законом, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину и Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

Програмом за 2021. годину планира се остварење позитивног финансијског резултата у висини од 557.990,00 динара и распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

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

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

Према годишњем финансијском извештају нето добит за 2019. годину износи 2.679.776,50 динара. Половина добити која је намењена Предузећу и део добити намењен оснивачу у износу од 1.000.000,00 динара, користиће се за покриће губитака из ранијих година, односно, из остварене добити извршиће се покриће губитка из претходних година у износу од 2.339.888,25 динара, док ће износ од 339.888,25 динара бити уплаћен оснивачу. На Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2019. године, Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност Решењем број: 352-3/2020-292-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/20).

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених и динамика запошљавања

Прилог 6.

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција предузећа	9	9	59	8	51
2	Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	234	234	223	184	39
3	Сектор за комерцијалне послове	44	44	46	43	3
4	Сектор за економске и финансијске послове	11	11	13	13	
5	Сектор за правне, кадровске и опште послове	43	43	36	35	1
УКУПНО:		341	341	377	283	94

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2020. (процена)	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020. (процена)	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	67	67	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	1	2		
4	ССС	124	124		
5	КВ	96	97		
6	ПК	25	30		
7	НК	56	67		
УКУПНО		377	395	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2020. (процена)	Број на дан 31.12.2021.
1	До 30 година	17	25
2	30 до 40	72	80
3	40 до 50	131	132
4	50 до 60	121	122
5	Преко 60	36	36
УКУПНО		377	395
Просечна старост		47,02	46,35

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2020. (процена)	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020. (процена)	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	235	248	2	2
2	Женски	142	147	1	1
УКУПНО		377	395	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2020. (процена)	Број на дан 31.12.2021.
1	До 5 година	30	37
2	5 до 10	41	48
3	10 до 15	69	72
4	15 до 20	90	90
5	20 до 25	43	44
6	25 до 30	31	31
7	30 до 35	35	35
8	Преко 35	38	38
УКУПНО		377	395

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	377		Стање на дан 30.06.2021. године	395
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1			1	Одлазак у пензију	2
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	18		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1	Пријем новог радника	18	1	Замена пензионисаног радника	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	395		Стање на дан 30.09.2021. године	395
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	395		Стање на дан 30.09.2021. године	395
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	395		Стање на дан 31.12.2021. године	395

6.2. Средства за зараде запослених

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених***	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	373	25.112.862	67.327	372	24.939.384,00	67.041			-	1	173.478,00	173.478
II	363	23.657.391	65.172	360	23.408.486,00	65.024	2	77.540,00	38.770	1	171.365,00	171.365
III	363	24.504.477	67.505	357	24.111.308,00	67.539	5	220.003,00	44.001	1	173.166,00	173.166
IV	361	24.311.220	67.344	354	23.793.672,00	67.214	6	344.674,00	57.446	1	172.874,00	172.874
V	360	24.910.725	69.196	353	24.364.991,00	69.023	6	372.813,00	62.136	1	172.921,00	172.921
VI	362	25.336.504	69.990	355	24.798.123,00	69.854	6	363.817,00	60.636	1	174.564,00	174.564
VII	366	26.799.607	73.223	358	26.204.948,00	73.198	7	420.492,00	60.070	1	174.167,00	174.167
VIII	370	26.673.509	72.091	361	25.995.398,00	72.009	8	506.643,00	63.330	1	171.468,00	171.468
IX	364	26.324.613	72.320	350	25.302.790,00	72.294	13	848.056,00	65.235	1	173.767,00	173.767
X	364	25.451.784	69.922	348	24.406.572,00	70.134	15	871.445,00	58.096	1	173.767,00	173.767
XI	377	39.508.908	104.798	359	37.559.780,00	104.623	17	1.738.341,00	102.255	1	210.787,00	210.787
XII	377	39.802.508	105.577	359	37.838.979,00	105.401	17	1.751.941,00	103.055	1	211.588,00	211.588
УКУПНО		332.394.108			322.724.431			7.515.765			2.153.912	
ПРОСЕК	367	905.706	75.476	357	903.990	75.333	9	835.085	69.590	1	2.153.912	179.493

* исплата са проценom до краја године

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

*** број запослених који су примили зараду

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	395	31.928.898	80.833	376	30.394.889	80.837	18	1.340.011	74.445	1	193.998	193.998
II	395	31.770.898	80.433	376	30.244.489	80.437	18	1.332.811	74.045	1	193.598	193.598
III	395	32.560.898	82.433	376	30.996.489	82.437	18	1.368.811	76.045	1	195.598	195.598
IV	395	32.244.898	81.633	376	30.695.689	81.637	18	1.354.411	75.245	1	194.798	194.798
V	395	32.086.898	81.233	376	30.545.289	81.237	18	1.347.211	74.845	1	194.398	194.398
VI	395	32.402.899	82.033	376	30.846.090	82.037	18	1.361.611	75.645	1	195.198	195.198
VII	395	32.402.899	82.033	376	30.846.090	82.037	18	1.361.611	75.645	1	195.198	195.198
VIII	395	32.402.899	82.033	375	30.770.446	82.055	19	1.437.255	75.645	1	195.198	195.198
IX	395	32.402.899	82.033	374	30.694.800	82.072	20	1.512.901	75.645	1	195.198	195.198
X	395	32.244.898	81.633	374	30.545.199	81.672	20	1.504.901	75.245	1	194.798	194.798
XI	395	32.244.898	81.633	374	30.545.199	81.672	20	1.504.901	75.245	1	194.798	194.798
XII	395	32.560.898	82.433	374	30.844.399	82.472	20	1.520.901	76.045	1	195.598	195.598
УКУПНО		387.254.780			367.969.068			16.947.336			2.338.376	
ПРОСЕК	395	980.392	81.699	375	981.251	81.771	19	891.965	74.330	1	2.338.376	194.865

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	395	37.245.060	94.291	376	35.455.638	94.297	18	1.563.123	86.840	1	226.299	226.299
II	395	37.060.753	93.825	376	35.280.197	93.830	18	1.554.724	86.374	1	225.832	225.832
III	395	37.982.288	96.158	376	36.157.405	96.163	18	1.596.718	88.707	1	228.165	228.165
IV	395	37.613.674	95.224	376	35.806.522	95.230	18	1.579.920	87.773	1	227.232	227.232
V	395	37.429.367	94.758	376	35.631.080	94.764	18	1.571.522	87.307	1	226.765	226.765
VI	395	37.797.982	95.691	376	35.981.965	95.697	18	1.588.319	88.240	1	227.698	227.698
VII	395	37.797.982	95.691	376	35.981.965	95.697	18	1.588.319	88.240	1	227.698	227.698
VIII	395	37.797.982	95.691	375	35.893.726	95.717	19	1.676.558	88.240	1	227.698	227.698
IX	395	37.797.982	95.691	374	35.805.485	95.737	20	1.764.799	88.240	1	227.698	227.698
X	395	37.613.674	95.224	374	35.630.975	95.270	20	1.755.467	87.773	1	227.232	227.232
XI	395	37.613.674	95.224	374	35.630.975	95.270	20	1.755.467	87.773	1	227.232	227.232
XII	395	37.982.288	96.158	374	35.979.992	96.203	20	1.774.131	88.707	1	228.165	228.165
УКУПНО		451.732.706			429.235.925			19.769.067			2.727.714	
ПРОСЕК	395	1.143.627	95.302	375	1.144.629	95.386	19	1.040.477	86.706	1	2.727.714	227.310

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	48.926,11	35.927,20	53.372,64	39.244,22
	Највиша зарада	121.477,27	86.785,56	126.605,04	90.580,13
Пословодство	Најнижа зарада	171.365,39	121.757,14	193.598,00	140.186,00
	Највиша зарада	174.564,39	123.999,64	195.598,00	141.634,00

* са проценом до краја године

6.3. Накнаде члановима надзорног одбора

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

Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/а-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 2021. годину, планирана је маса накнада за рад чланова Надзорног одбора. Уколико износ накнаде буде утврђен у другачијем износу кориговаће се износи исплата, а корекција масе накнада биће обухваћена изменом Програма пословања.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2020. година*				Надзорни одбор план 2021. 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

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2020. година*				Надзорни одбор план 2021. 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
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00	300.000,00	300.000,00	
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

*реализација са проценом до краја године

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2020. година*				Надзорни одбор план 2021. 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	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
II	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
III	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
IV	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
V	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
VI	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
VII	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
VIII	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
IX	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
X	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
XI	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
XII	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2
УКУПНО	1.415.094,48	471.698,16	471.698,16		1.415.160,00	471.720,00	471.720,00	
ПРОСЕК	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	117.930,00	39.310,00	39.310,00	2

*реализација са проценом до краја године

6.4. Комисија за ревизију

Према члану 55. став 1. Закона о јавним предузећима јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију. Како је оснивач Јавног комуналног предузећа

„Градско зеленило“ Нови Сад јединица локалне самоуправе Предузеће није у обавези да именује комисију за ревизију.

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2020. година				Комисија за ревизију план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2020. година					Комисија за ревизију план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	456.469,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	597.115,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00
3	Производи за чишћење	1.198.095,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
4	Пољопривредне алатке	458.893,70	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	754.625,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	473.602,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
7	Столарски материјал	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
8	Грађевински материјал	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9	Вијци - вијчана роба	279.000,00				
10	Браве, кључеви и шарке	153.450,00				
11	Ситан алат за радионице	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
12	Разни ручни алати - алат за радионице	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	Супстрати	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
14	Плодна земља	4.444.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
15	Универзални резервни делови	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
16	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	4.988.335,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
17	Горива	18.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
18	Мазива	1.751.426,48	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
19	Средства за хемијску заштиту	818.910,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	Двогодишња расада - јесења расада	1.322.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
21	Луковице	562.387,45			1.000.000,00	1.000.000,00
22	Једногодишњи расад - летња расада	5.000.000,00				3.500.000,00
23	Семе траве	1.120.080,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
24	Вештачко ђубриво	1.095.096,20	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
25	Малч	2.490.820,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
26	Садни материјал	17.987.720,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00
27	Металургија	1.213.860,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
28	Бургије и ексери	84.300,00				
29	Електроматеријал	441.563,32	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
30	Резервни делови за одржавање заливних система	954.344,94	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
31	Тонери за штампаче	540.300,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
32	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
33	Ножеви за пољопривредну механизацију	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
34	Акумулатори	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
35	Гуме за возила	1.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
36	Бетонска галантерија	986.930,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
37	Електрична енергија	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
38	Тресет	200.000,00				
39	Одливци за парковске клупе	1.194.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
40	Бусен траве	297.670,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
41	Чамова грађа		275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
42	Ситна пољопривредна механизација	939.100,00				
43	Вертикална метална заштита	697.500,00	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
44	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
45	Дендро репро материјал	500.000,00				
46	Камион са шасијом	9.492.500,00				
47	Заштита око стабала	1.000.000,00				
48	Видео надзор	2.000.000,00				
49	Садни материјал	3.500.000,00				
50	Полипропиленске цеви		200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
51	Тарупи		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
52	Чамци		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
53	Утоваривач са додатном опремом			8.064.000,00	8.064.000,00	8.064.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
54	Роба за даљу продају	4.600.000,00	1.150.000,00	2.300.000,00	3.450.000,00	4.600.000,00
55	Материјал за израду готових производа за даљу продају	1.000.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
56	Природни гас	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
57	Опрема за одржавање зелене инфраструктуре	3.402.240,00				
58	Техничка опрема за одржавање инфраструктуре зелене површине (дизалица)	12.900.000,00				
59	Збирно остала добра на која се закон не примењује	6.457.000,00	1.484.000,00	2.968.000,00	4.452.000,00	5.936.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Укупно добра:		140.253.333,09	36.591.500,00	67.497.000,00	90.738.500,00	127.080.000,00
Услуге						
1	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
4	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Škoda	400.000,00				
5	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Услуге сервиса трактора	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7	Мобилна телефонија	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8	Фиксна телефонија	900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
9	Услуга осигурања	7.481.690,00	1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
10	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Шtrand	3.672.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	3.150.000,00	4.200.000,00
11	Услуге у области хортикултуре	21.000.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
12	Ангажовање службе обезбеђења	5.493.600,00	1.375.000,00	2.750.000,00	4.125.000,00	5.500.000,00
13	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
14	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Опел"	300.000,00				
15	Услуга процене ризика у заштити имовине, лица и пословања	650.000,00				
16	Услуга сервиса путничких и лаких теретних возила	400.000,00				
17	Услуга сервиса утоваривача - Venieri	500.000,00				
18	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Услуге на које се закон не примењује					
19	Правни савети и заступања	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
20	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	22.043.900,00	5.189.225,00	10.378.450,00	15.567.675,00	20.756.900,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Укупно услуге:		76.241.190,00	21.314.225,00	39.628.450,00	57.942.675,00	76.256.900,00
Радови						
1	Изградња три заливна система на територији Града Новог Сада				79.250.000,00	158.500.000,00
2	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)				62.000.000,00	125.000.000,00
3	Радови на које се закон не примењује		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Укупно радови:		-	100.000,00	100.000,00	141.350.000,00	283.600.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		216.494.523,09	58.005.725,00	107.225.450,00	290.031.175,00	486.936.900,00

Програмима пословања Предузећа за 2020. и 2021. годину није планирана набавка путничких возила.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину финансираће се набавка утоваривача са додатном опремом у вредности од 8.064.000,00 динара, радови на реконструкцији Дунавског парка у вредности од 125.000.000,00 динара као и израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка (3.000.000,00 динара).

Поред наведеног планира се изградња три заливна система у укупној вредности од 158.500.000,00 динара. Од овог износа 20% ће бити финансирано средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину, док би се за преосталих 80% вредности радова пронашао додатни извор финансирања.

Из сопствених средства, планира се набавка добара у износу од 7.016.000,00 динара и радови у вредности од 100.000,00 динара.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 301.680.000,00 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

Извор финансирања	План 01.01.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
Средства Буџета Града Новог Сада	3.000.000,00	11.064.000,00	88.764.000,00	167.764.000,00
Сопствена средства	3.046.000,00	6.066.000,00	6.621.000,00	7.116.000,00
Остало				126.800.000,00
Укупно:	6.046.000,00	17.130.000,00	95.385.000,00	301.680.000,00

Врста инвестиција	План 01.01.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
Добра	2.946.000,00	14.030.000,00	14.585.000,00	15.080.000,00
Радови	100.000,00	100.000,00	77.800.000,00	283.600.000,00
Услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Укупно:	6.046.000,00	17.130.000,00	95.385.000,00	301.680.000,00

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. године				План 2022. године	План 2023. године
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
1	Утоваривач са додатном опремом			8.064		Сопствена средства	-						
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	8.064		8.064	8.064	8.064		
						Остало	-						
						Укупно:	8.064	-	8.064	8.064	8.064	-	-
2	Изградња три заливна система на територији Града Новог Сада			158.500		Сопствена средства	-						
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	31.700			15.700	31.700		
						Остало	126.800				126.800		
						Укупно:	158.500	-	-	15.700	158.500	-	-
3	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)			125.000		Сопствена средства	-						
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	125.000			62.000	125.000		
						Остало	-						
						Укупно:	125.000	-	-	62.000	125.000	-	-
4	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка			3.000		Сопствена средства	-						
						Позајмљена средства	-						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Остало	-						
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-
5	Рачунари и рачунарска опрема			800		Сопствена средства	800	200	400	600	800		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	800	200	400	600	800	-	-
6	Разни ручни алати - алат за радионице			300		Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	300	-	300	300	300	-	-
7	Таруп, 2 комада			2.000		Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	2.000	-	2.000	2.000	2.000	-	-
8	Чамац, 2 комада			1.750		Сопствена средства	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	-	-

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. године				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
9	Апарати и опрема за гашење пожара			200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	200	50	100	150	200	-	-
10	Телефонски апарати			30		Сопствена средства	30	7	15	23	30		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	30	7	15	23	30	-	-
11	Клима уређаји			60		Сопствена средства	60			60	60		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	60	-	-	60	60	-	-
12	Бела техника			50		Сопствена средства	50	13	25	37	50		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	50	13	25	37	50	-	-
13	Цераде			100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позајмљена средства	-						

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	100	25	50	75	100	-	-
14	Канцеларијска опрема			150		Сопствена средства	150	37	75	113	150		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	150	37	75	113	150	-	-
15	Радио станица			100		Сопствена средства	100		100	100	100		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	100	-	100	100	100	-	-
16	Канцеларијски намештај			150		Сопствена средства	150	38	75	112	150		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	150	38	75	112	150	-	-
17	Фискалне касе			125		Сопствена средства	125		125	125	125		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	125	-	125	125	125	-	-

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
18	Кардани			500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	500	125	250	375	500	-	-
19	Пумпа за воду			220		Сопствена средства	220	220	220	220	220		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	220	220	220	220	220	-	-
20	Метеоролошка станица			76		Сопствена средства	76	76	76	76	76		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	76	76	76	76	76	-	-
21	Роло врата			120		Сопствена средства	120	120	120	120	120		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	120	120	120	120	120	-	-
22	Завесе за сенчење за пластеник			285		Сопствена средства	285	285	285	285	285		
						Позајмљена средства	-						

у 000 динара

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. године				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	285	285	285	285	285	-	-
23	Бушење бунара			100		Сопствена средства	100	100	100	100	100		
						Позајмљена средства	-						
						Средства буџета (по контима)	-						
						Остало	-						
						Укупно:	100	100	100	100	100	-	-
	УКУПНО - Сопствена средства						7.116	3.046	6.066	6.621	7.116	-	-
	УКУПНО - Позајмљена средства						-	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО - Средства буџета (по контима)						167.764	3.000	11.064	88.764	167.764	-	-
	УКУПНО - Остало						126.800	-	-	-	126.800	-	-
Укупно инвестиције:				301.680	-		301.680	6.046	17.130	95.385	301.680	-	-

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад средства за посебне намене у 2021. години, са циљем максималне штедње, планира у нивоу планираних средстава у 2020. години за исте намене.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	352.359,80	100.000,00	200.000,00	350.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	960.000,00	420.000,00	200.000,00	500.000,00	850.000,00	960.000,00
7.	Остало						

Средства за спонзорства нису планирана за 2021. годину.

Средства за донације нису планирана за 2021. годину.

Средства за хуманитарне активности нису планирана за 2021. годину.

У 2021. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава.

Трошкови репрезентације за 2021. годину планирани су у износу од 520.000,00 динара, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15. став 6.

Трошкови реклама и пропаганде за 2021. годину планирани су у износу од 960.000,00 динара.

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

ДИРЕКТОР



Егић, дипл. екон.