ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-11488
ДАНА: 24.12.2015.
НОВИ САД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ

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

Нови Сад, децембар 2015.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1.	**МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**	**3**
2.	**ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**	**9**
3.	**ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**	**11**
4.	**ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ**	**24**
5.	**ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**	**29**
6.	**ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**	**47**
7.	**ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**60**
8.	**ЗАДУЖЕНОСТ**	**66**
9.	**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**	**70**
10.	**ЦЕНЕ**	**77**
11.	**УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**	**78**
	ПРИЛОГ 1 – 4	**81 – 93**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад је, пре свега, задовољство грађана услугама које им пружамо. Као и сва јавна и јавно комунална предузећа, ми постојимо због грађана и обезбеђивање здравијег и квалитетнијег живота наш је најважнији задатак. Настојимо да у највећој могућој мери ускладимо жеље Новосађана са нашим могућностима. Управо могућности су нам последње две године знатно проширене потпуном консолидацијом пословања предузећа, обновом механизације у складу са највишим светским стандардима и проширењем делатности којима се бавимо. Обим рада (зелене површине које су у редовном одржавању, Програм уклањања амброзије, пројекти озелењавања и реконструкције зелених површина које финансира Градска управа за заштиту животне средине, радови грађевинске оперативе и столарске радионице, нове услуге и организација рада на одржавању градске плаже, као и услуге трећим лицима), последње две године нам је повећан за преко 30%, а „Градско зеленило“ је квалитетом обављеног посла и поштовањем рокова одговорило захтевима грађана и Оснивача.

Унапређујући систем организације и процес рада, дошли смо до водеће позиције у области пројектовања, производње и одржавања зеленила, као и одржавања најлепше плаже на Дунаву – Штранда и наша мисија је да останемо у врху, како на домаћем тако и на тржишту у целом региону. Наше услуге су тражене у многим општинама на територији Војводине, тако да ЈКП „Градско зеленило“ и у наредном периоду стреми даљем проширењу активности на цео регион.

У 2016. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад обављаће делатност у складу са:

- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 - др. закон),
- ЗАКОНОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС“, број 88/11),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15),
- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- ЗАКОНОМ О РАДУ ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- 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 и 103/15),

- ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ („Службени гласник РС“, бр. 46/06,111/09, 99/11 – др. закон и 62/13 – др. закон),
- ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ („Службени гласник РС“, број 62/13),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА („Службени гласник РС“, број 116/14),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА И РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ТО ПРЕДУЗЕЋЕ („Службени гласник РС“, бр. 36/13, 27/14 и 38/15),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА, УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),
- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14 и 63/14),
- ОДЛУКОМ О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА И ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13) и
- СМЕРНИЦАМА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ, које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-11810/2015 од 5. новембра 2015. године.

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

Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/13 и 28/14) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 14. марта 2013. године и 20. марта 2015. 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 Буџетског фонда за заштиту животне средине 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.

Јавно предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

Визија

Визија Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад је омогућавање свим грађанима нашег града, али и туристима који последњих година у све већем броју посећују Нови Сад, уживања у квалитетно одржаваним парковима, прелепим цветним рунделама, по којима је наш град познат, старим и новим дрворедима, а онима који одлуче да посете Штранд, услузи на највишем нивоу.

Приликом подизања нових и одржавања постојећих зелених површина пратимо актуелне европске и светске трендове.

Пракса коју смо увели пре годину дана наишла је на одличну реакцију грађана. Реч је о акцији „Паркови уместо депонија“, где смо неколико делова града који су због дивљих депонија дуго уназад представљали ругло, претворили у уређене и озелењене урбане целине. Од ове године пажњу смо посветили и малим урбаним целинама на територији Града, које су годинама уназад биле стављане у други план. На овај начин добили смо много нових зелених оаза у граду и побољшали квалитет живота многих Новосађана.

С обзиром на то да „Градско зеленило“ у обављању своје делатности тежи што квалитетнијем испуњавању обавеза и очекивања грађана и Оснивача, много улажемо у усавршавање постојећег кадра у предузећу, као и у обнову механизације. Тако ће бити и у периоду који је пред нама.

Циљеви

Један од основних циљева је повезивање зелених површина у граду и стварање везе са зеленилом у приградским насељима. Током 2015. године овде је постигнут велики напредак, с обзиром на то да су први пут у Програм одржавања јавних зелених површина ушла и приградска насеља. До ове године одржавање зеленила у рубним деловима Града сводило се на појединачне иницијативе месних заједница које су обухватале орезивање сувих грана са дрвећа у близини виталних објеката и путева, као и уклањање амброзије у периоду јун-октобар. Сада је ситуација потпуно другачија, што ће знатно допринети повезивању зеленила градских и приградских подручја.

Међу примарним деловима стратегије је и прилагођавање климатским променама, које су последњих деценија све видљивије. Имајући то у виду, посебна пажња се посвећује правилном одабиру врста садница, како бисмо на прави начин одговорили климатским променама. Исто тако, сведоци смо честих и дуготрајних суша, тако да у пословању настојимо да редовним наводњавањем омогућимо несметан развој садница.

Евидентно је да су поједини делови града, услед непланске градње, постали дефицитарни када су у питању површине под зеленилом. То се посебно односи на Грбавицу, Центар, Подбару, делове преко канала ДТД, Клису, Слану бару, Ново насеље и делове Града на сремској страни. Ту тврдњу потврдио је и мониторинг који су спровели стручњаци са новосадског Пољопривредног факултета. Из тог разлога, планирајући пројекте озелењавања за ову годину, посебну пажњу смо посветили управо овим подручјима Града, истовремено не запостављајући ни оне који имају већи проценат зеленила.

Посебна пажња посвећена је обнављању фонда зеленила којим располаже Нови Сад, а ту посебно мислимо на замену старих, дотрајалих и болесних стабала, опасних по безбедност грађана, новим. Стратегија предвиђа и уређење блоковских површина, посебно на Грбавици, Детелинари и Новом насељу.

Оно чему ћемо тежити у наредном периоду је увођење мобилног зеленила у виду контејнера, комплекса градских башта које ће уређивати сами грађани, фасадни вртови, вертикално зеленило и наставак акције „Паркови уместо депонија“.

Радне јединице „Градског зеленила“ географски су организоване тако да подједнако одговоре потребама свих становника Новог Сада. Одржавање зелених површина обавља се на основу катастра у коме је прецизирано које врсте биљака и у којој количини су присутне на којој локацији.

Осим наведене делатности, предузеће се бави и производњом, велепродајом и малопродајом украсног и цветног биљног материјала, одржавањем и бригом о новосадском купалишту „Штранд“, услугама аранжирања екстеријера и ентеријера, израдом мобилијара за паркове, дворишта и дечја игралишта, а све више и грађевинском оперативом. Пристан за туристичке

бродове на Дунаву (Паневропском коридору 7), такође је саставни део обимне делатности Предузећа.

Стратешки циљеви

- Поштовање универзалних критеријума вредновања, креирања и управљања зеленим површинама, а то су сигурност, приступачност, комфор и атрактивност.
- При процесу планирања и одржавања без обзира на размеру зелених површина, принципи који треба да су испоштовани су очување животне средине, екологија односно очување станишта у случају природне средине, рекреативни и едукативни аспект зелене површине.
- Практична упутства у односу на урбанистички контекст сваке зелене површине, се увек заснивају по структурном принципу да свака категорија мањих зелених површина чини део веће целине.
- Перманентним медијским акцијама истицати значај зелених површина на све аспекте живота и здравља.
- Побољшање квалитета услуга које се пружају кроз унапређење управљања квалитетом и контролу квалитета.
- Максимално упошљавање свих ресурса Предузећа.
- Подстицање укупних привредних и друштвених токова.
- Институционално јачање кроз побољшање информационог система и перманентну обуку и усавршавање кадрова.

Циљеви у 2016. 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,
- побољшање ликвидности.

Циљеви Предузећа ће се остваривати кроз:

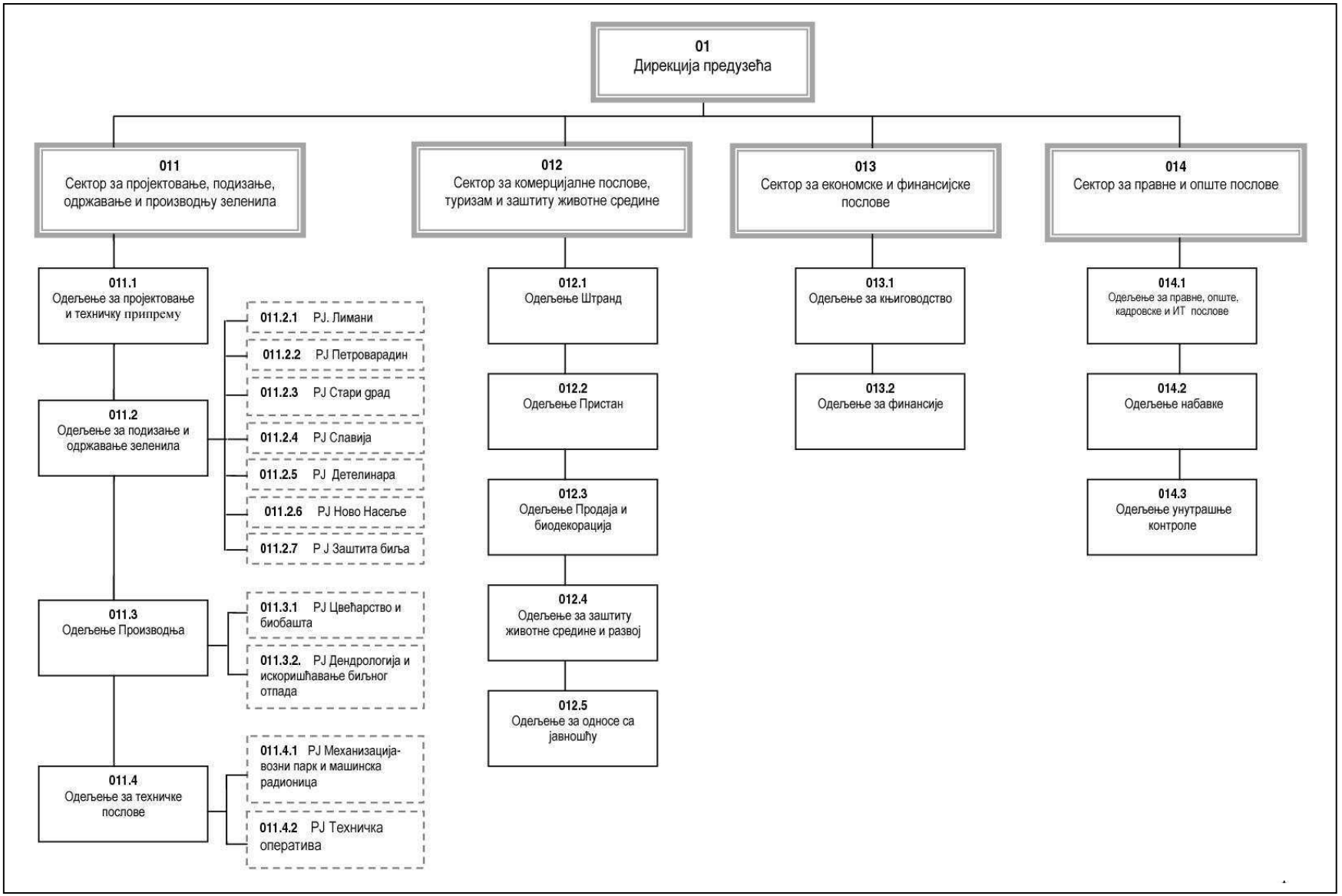
- обављање делатности у складу са законском регулативом и стандардима,
- ефикасно и рационално планирање и извођење радова на одржавању зеленила у складу са обезбеђеним финансијским средствима,
- набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и омогућавања једнакости 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,
- примена материјала и технологија који не деградирају животну средину,
- смањење опасности по живот и имовину грађана,
- унапређење принципа јавности у раду,
- ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата и
- подстицање кадрова на перманентну обуку и усавршавање.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

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

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


01
Дирекција предузећа
011
Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила
012
Сектор за комерцијалне послове, туризам и заштиту животне средине
013
Сектор за економске и финансијске послове
014
Сектор за правне и опште послове
011.1
Одељење за пројектовање и техничку припрему
011.2
Одељење за подизање и одржавање зеленила
011.2.1 РЈ. Лимани
011.2.2 РЈ Петроварадин
011.2.3 РЈ Стари град
011.2.4 РЈ Славија
011.2.5 РЈ Детелинара
011.2.6 РЈ Ново Насеље
011.2.7 Р Ј Заштита биља
011.3
Одељење Производња
011.3.1 РЈ Цвећарство и биобашта
011.3.2. РЈ Дендрологија и искоришћавање биљног отпада
011.4
Одељење за техничке послове
011.4.1 РЈ Механизација-возни парк и машинска радионица
011.4.2 РЈ Техничка оператива
012.1
Одељење Штранд
012.2
Одељење Пристан
012.3
Одељење Продаја и биодекорација
012.4
Одељење за заштиту животне средине и развој
012.5
Одељење за односе са јавношћу
013.1
Одељење за књиговодство
013.2
Одељење за финансије
014.1
Одељење за правне, опште, кадровске и ИТ послове
014.2
Одељење набавке
014.3
Одељење унутрашње контроле

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	РАДНО МЕСТО	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Дирекција предузећа	Директор	Богдановић Александар
	Помоћник директора	Мараш Слободан
Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Помоћник директора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Јовановић Марко
Сектор за комерцијалне послове, туризам и заштиту животне средине	Помоћник директора за комерцијалне послове, туризам и заштиту животне средине	
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	Цуцић Нада

Органе Предузећа чине:

- Надзорни одбор од 3 члана:
  - Дина Курбатвински Вранешевић, председник,
  - Јовичић Душан, члан изван Предузећа
  - Цуцић Нада, члан из Предузећа и

- Директор.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

Према Катастру зелених површина за 2015. годину ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је одржавало око 458 хектара уређених јавних зелених површина у Граду Новом Саду:

НАЗИВ ОБЈЕКТА	Укупно зеленила	Травњак	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице	Перене
			Лишћари	Четинари	Листопадно		Зимзелено							
	m^2	m^2	ком	ком	m^2	ком	m^2	ком	m^2	m	m^2	ком	m^2	m^2
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	**3.315.090**	**3.113.749**	**43.872**	**6.457**	**85.923**	**174.980**	**45.367**	**107.143**	**667**	**56.817**	**3.318**	**10.273**	**3.705**	**4.108**
ДУНАВСКИ ПАРК	**32.461**	**21.911**	**355**	**235**	**6.678**	**7.378**	**1.850**	**5.550**		**689**	**30**	**100**	**309**	**749**
ФУТОШКИ ПАРК	**80.208**	**73.537**	**510**	**562**	**2.437**	**5.818**	**2.354**	**6.071**		**278**	**152**	**336**	**302**	**352**
КАМЕНИЧКИ ПАРК	**117.979**	**105.000**												
ПАРКОВИ	**264.897**	**233.993**	**3.044**	**675**	**19.695**	**33.657**	**6.295**	**13.923**		**1.014**	**675**	**2.065**		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	**598.814**	**590.760**	**614**	**273**	**3.050**	**3.089**	**3.500**	**5.988**		**1.307**	**107**	**406**	**27**	**230**
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ СЕЛО	**42.442**	**40.206**	**44**	**46**	**757**	**2.190**	**780**	**2.661**		**81**	**140**	**543**	**254**	**175**
ШТРАНД	**87.853**	**85.807**	**471**	**26**	**384**	**414**			**550**	**271**	**34**	**71**	**70**	
УКУПНО:	**4.585.306**	**4.307.661**	**49.545**	**8.456**	**119.329**	**228.004**	**61.149**	**142.471**	**1.217**	**61. 501**	**4.381**	**14.094**	**4.434**	**5.649**

Поред радова на одржавању зеленила на наведеним објектима, покошена је трава на неуређеним површинама у Граду, а ове године по први пут је одржавано зеленило и на делу јавних зелених површина у приградским насељима.

Радови су извршени у свему према Програму одржавања јавних зелених површина за 2015. 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

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

4980 Одржавање зеленила на купалишту „Штранд“

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

346 Интервентно одржавање

513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	211.272	1.512.380
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003		1.146.828
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		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		1.146.828
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	210.634	364.894
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	110.157	197.323
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	94.270	166.772
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		799
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	6.207	
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	17	36
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	17	36
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	621	622
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	621	622
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 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	4.354	5.692
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	32.825	65.379
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	22.335	36.166
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13.896	17.002
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	5.000	11.414
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1.574	2.500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.865	5.250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.310	14.048
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		

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	4.310	13.995
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		53
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	3.438	592
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	200	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	200	
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	2.542	14.573
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	248.451	1.583.451
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		1.188.963
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402		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
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		908
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		1.355.364

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
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		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	5.738	20.144
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.738	20.144
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	331.248	261.708
350	1. Губитак ранијих година	0422	331.248	261.708
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	869	48.557
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425		48.375
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		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		48.375
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	869	182
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	869	182
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	573.092	345.931
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	15.000	687
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		

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
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	15.000	687
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	150.676	69.177
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	170.361	60.040
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	90.000	60.040
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	80.361	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	61.000	20.000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	7.000	6.852
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	20.055	62.872
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	149.000	126.303
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	325.510	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	248.451	1.583.451
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Раст сталне имовине праћен је растом нивоа обртних средстава.

Истовремено, пораст пасиве је резултат евидентирања ревалоризационих резерви због извршене процене поново укњижене нематеријалне имовине.

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	695.798	725.170
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	9.250	10.995
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9.250	10.995
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**	600.536	623.348
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	600.536	622.978
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		370
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40.583	40.988
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	45.429	49.839
	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**	689.060	683.983

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.035	10.104
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		3.080
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	137.819	78.041
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.000	29.622
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	380.395	395.189
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	57.494	27.372
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41.500	35.150
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		25.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	44.817	86.585
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	6.738	41.187
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	500	15
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	500	
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		15
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	2.000	8.377
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.000	8.373
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	1.500	8.362
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	5.138
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	10.256
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	5.738	23.207
	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		3.063
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	5.738	20.144
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	5.738	20.144
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

* Процењени износ исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода није виши од планираног. До одступања је дошло јер је износ уплате у буџет Републике Србије (у висини разлике обрачунате бруто II зараде по цени рада пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата и умањене бруто II зараде каква се исплаћује у складу са Законом) планиран на групи рачуна 55 по тумачењу у време израде Програма за 2015. годину, а по каснијим инструкцијама, књижи се на групу рачуна 52 (у оквиру зарада). Процењени износ ове уплате за 2015. годину износи 20.549.419,00 динара.

Процена пословања за 2015. годину показује раст пословних прихода од 4,2% у односу на планиране. Истовремено пословни расходи бележе пад од 0,7% у односу на планиране.

Овакво кретање прихода и расхода имало је за резултат значајан раст процењеног добитка у 2015. години (20.143.867,46 динара) у односу на план (5.738.000,00 динара).

Расподела процењене добити у 2015. години извршиће се у складу са Законом о буџету за 2016. годину, Одлуком о буџету локалне власти за 2016. годину и Статутом Предузећа.

3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С	
		План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	692.150	684.182
1. Продаја и примљени аванси	3002	633.432	634.343
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	58.718	49.839
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	661.810	671.107
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	305.476	293.832
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	340.581	374.275
3. Плаћене камате	3008	15.753	3.000
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	30.340	13.075
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	29.670	35.882
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.670	35.882
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	29.670	35.882
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С	
		План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.
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	628	628
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	628	628
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	628	628
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	692.150	684.182
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	692.108	707.617
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	42	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		23.435
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.500	38.008
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	2.542	14.573

Процењени приливи готовине из пословних активности у 2015. години износе 684.182.000,00 динара и у односу на процењене приходе из пословања за 2015. годину нижи су за 40.988.000,00 динара. Ова разлика се највећим делом односи на завршетак уговорених и авансно плаћених радова по уговорима из 2014. године и њихово оприходовање у 2015. години.

Процењени одливи готовине из пословних активности износи 671.107.000,00 динара у односу на укупно процењене пословне расходе од 683.983.000,00 динара нижи су за 12.876.000,00 динара, што у суштини представља увећање обавеза према добављачима 31.12.2015. године.

Код активности инвестирања проценили смо одлив у износу од 35.882.000,00 динара, а односи се на исплате добављачима за основна средства.

Процењених прилива готовине из активности финансирања нема, а одливи у износу од 628.000,00 динара односе се плаћање рата за финансијски лизинг.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад поседује најквалификованију, најискуснију и најмобилнију радну снагу при чему се мисли на специјализоване кадрове за пројектовање зелених површина, подизање и одржавање истих, као и за заштиту од болести и штеточина. Стручно руковођење искусном радном снагом можда је на први поглед скупо али је на дужи рок најбоље, најквалитетније и најјефтиније јер је штета уколико би била нанета на дужи рок ненадокнадива.

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 Новог Сада, 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 пејзажноархитектонско уређење слободних простора,
- 474 – Одговорни извођач радова на пејзажном уређењу слободних простора.

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

- 4 дизалице (од 25, 17, 15 и 14 метара висине),
- 5 камиона од 8 тона носивости,
- 4 камиона од 5 тона носивости,
- 2 камиона контејнера,
- 10 машина за кошење и малчирање,
- 1 прикључну машину за скупљање лишћа,
- 1 тракторска хидраулична рука за малчирање,
- 3 велика трактора,
- 1 мултифункционалну машину,
- 2 аутоцистерне,
- 3 тракторске вучене цистерне,
- 3 вишенаменска камиона (превоз радника и/или превоз товара до 1 тоне),
- 2 ровокопача-утоваривача,
- 2 атомизера,
- 1 дробилица,
- 5 возила пикап и машине из капиталних субвенција за 2015. годину чија се испорука очекује:
- 1 тракторски таруп (малчер) и
- 1 подизна платформа (дизалица) до 22,5 метара радне висине.

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, Станични, Омладински, Горански, Бистрица)* *- блоковско зеленило (вишепородично становање)*
III	*- приградска насеља,* *- зеленило у деловима града са индивидуалним (једнопородичним) становањем - Подбара, Салајка* *- неуређене површине*
IV (радови се изводе по налогу надлежних органа)	*- зеленило у деловима града са индивидуалним (једнопородичним) 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	m^2	1	*	*									*	*
Зимско орезивање шибља	ком	1	*	*									*	*
Летње орезивање старог шибља	ком	1					*	*						
Окопавање шибља са потребним плевљењем	m^2	2 - 5				*	*	*	*	*	*	*		
Заливање младог шибља	m^2	20 - 40			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Садња шибља	ком	по потреби ~ 5-10%	*	*	*							*	*	*
Хемијска заштита шибља против болести и штеточина	m^2	4 - 6			*	*	*	*	*	*	*	*		
ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ														

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА	Ј.М.	број операција	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
Орезивање живе ограде	m	3 - 6				*	*	*	*	*	*	*		
Окопавање живе ограде	m	3 - 6				*	*	*	*	*	*	*		
Садња живе ограде	m	по потреби ~ 5-10%	*	*	*							*	*	*
Заливање живе ограде	m	20 - 40			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Хемијска заштита живе ограде против болести и штеточина	m	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	m^2	6 - 10			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Орезивање прецветалих цветова сезонског цвећа, перена и ружа	m^2	5 - 8				*	*	*	*	*	*			
Заливање цветних гредица цревом, пренос црева	m^2	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	m^2	1			*	*								
Аерација травњака	m^2	1			*	*								
Кошење траве моторном косачицом	m^2	5 - 14			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Кошење травњака, амброзије и других коровских површина	m^2	3 - 5				*	*	*	*	*	*	*		
Јесење грабљање травњака - вишекратно како опада лишће	m^2	4	*	*	*								*	*
Јесење грабљање травњака - једнократно кад отпадне сав лист	m^2	1	*	*	*								*	*
Кресање траве на стазама	m^2	по потреби				*	*	*	*	*				

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА	Ј.М.	број операција	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
		~ 10%												
Засецање ивица травњака дуж пешачких стаза	m	по потреби ~ 10%				*	*	*	*	*				
ОСТАЛИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ														
Чишћење бетонско-асфалтних стаза у парковима	m^2	260 - 312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чишћење снега и посипање соли	час	по потреби	*	*	*								*	*
Стресање снега са дрвећа четинара	час	по потреби	*	*	*								*	*
Сакупљање папира на зеленим површинама	m^2	260 - 312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Утовар траве и лишћа у превозно средство	тура	312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чувар зеленила	час	365	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Механичка заштита јавних зелених површина (метална заштита, заштитни стубићи, ивичњаци)	ком	по потреби	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* месеци у којима се изводе радови

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

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године, квартални пројекције

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.2016 - 31.12.2016.	Износ			
				План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.532.361	1.532.358	1.532.358	1.532.358	1.532.361
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	1.146.828	1.146.828	1.146.828	1.146.828	1.146.828
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					
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.146.828	1.146.828	1.146.828	1.146.828	1.146.828
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	384.897	384.894	384.894	384.894	384.897
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	197.323	197.323	197.323	197.323	197.323
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	166.775	166.772	166.772	166.772	166.775
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	799	799	799	799	799
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	**План 01.01.2016 - 31.12.2016.**	**Износ**			
				План 31.03.2016.	**План 30.06.2016.**	**План 30.09.2016.**	**План 31.12.2016.**
1	2	3	4	5	6	7	8
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	36	36	36	36	36
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	36	36	36	36	36
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	600	600	600	600	600
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	600	600	600	600	600
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	**План 01.01.2016 - 31.12.2016.**	**Износ**			
				План 31.03.2016.	**План 30.06.2016.**	**План 30.09.2016.**	**План 31.12.2016.**
1	2	3	4	5	6	7	8
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	6.692	5.692	5.692	5.692	6.692
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	45.948	47.562	46.862	46.762	45.948
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	27.100	27.014	27.114	27.214	27.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	11.414	11.414	11.414	11.414	11.414
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	886	800	900	1.000	886
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.348	10.048	9.248	9.048	8.348
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	8.300	10.000	9.200	9.000	8.300

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	**План 01.01.2016 - 31.12.2016.**	**Износ**			
				План 31.03.2016.	**План 30.06.2016.**	**План 30.09.2016.**	**План 31.12.2016.**
1	2	3	4	5	6	7	8
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	48	48	48	48	48
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	500	500	500	500	500
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069					
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.585.001	1.585.612	1.584.912	1.584.812	1.585.001
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.188.987	1.197.534	1.193.004	1.180.078	1.188.987
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	75.163	75.163	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403					

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	**План 01.01.2016 - 31.12.2016.**	**Износ**			
				План 31.03.2016.	**План 30.06.2016.**	**План 30.09.2016.**	**План 31.12.2016.**
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	908
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	1.355.364	1.355.364	1.355.364	1.355.364	1.355.364
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					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	24				24
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24				24
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	241.564	280.116	295.872	290.781	241.564

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	**План 01.01.2016 - 31.12.2016.**	**Износ**			
				План 31.03.2016.	**План 30.06.2016.**	**План 30.09.2016.**	**План 31.12.2016.**
1	2	3	4	5	6	7	8
350	1. Губитак ранијих година	0422	241.564	241.564	241.564	241.564	241.564
351	2. Губитак текуће године	0423		38.552	54.308	49.217	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	48.557	48.557	48.557	48.557	48.557
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	182	182	182	182	182
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	182	182	182	182	182
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	347.457	339.521	343.351	356.177	347.457

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	**План 01.01.2016 - 31.12.2016.**	**Износ**			
				План 31.03.2016.	**План 30.06.2016.**	**План 30.09.2016.**	**План 31.12.2016.**
1	2	3	4	5	6	7	8
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		521	351	177	
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					
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		521	351	177	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	66.457	62.000	65.000	76.000	66.457
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	66.457	62.000	65.000	76.000	66.457
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	6.000	2.000	3.000	5.000	6.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.2016 - 31.12.2016.	Износ			
				План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1.585.001	1.585.612	1.584.912	1.584.812	1.585.001
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Код израде плана биланса стања за 2016. годину код сталних средстава планиране су инвестиције у износу од 23.232.000,00 динара и то из средстава буџета Града Новог Сада 20.000.000,00 динара и из сопствених средстава 3.232.000,00 динара.

Поред тога планирана је исправка вредности основних средстава у износу од 37.000.000,00 динара према утврђеним стопама амортизације из нормативних аката. Разлику до вредности сталне имовине чини редован годишњи расход.

Код анализе обртних средстава залихе износе 27.100.000,00 динара, потраживања по основу продаје 8.348.000,00 динара, друга потраживања 500.000,00 динара и готовина и готовински еквиваленти 10.000.000,00 динара тако да укупно планирана обртна средства у 2016. години износе 45.948.000,00 динара.

Одложена пореска средства урађена су у складу са МРС-12. Урађена су по методи обавеза на све привремене разлике између вредности средстава и обавеза и служе за сврхе опорезивања на дан биланса.

Укупна планирана вредност активе 31.12.2016. године износи 1.585.001.000,00 динара.

У структури пословне активе стална имовина износи 1.532.361.000,00 динара или 96,7%, одложена пореска средства 6.692.000,00 динара или 0,4% и обртна имовина 45.948.000,00 динара или 2,9%.

Укупна планирана вредност пасиве 31.12.2016. године износи 1.585.001.000,00 динара од чега је вредност капитала 1.188.987.000,00 динара кога чини основни капитал (75.163.000,00 динара), ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (1.355.364.000,00 динара), планирани добитак у износу од 24.000,00 док је губитак ранијих година 241.564.000,00 динара. Вредност дугорочних резервисања и обавеза је 48.557.000,00 динара, док су краткорочне обавезе 347.457.000,00 динара.

Код обавеза, дугорочне обавезе 31.12.2016. године износе 182.000,00 динара, а односе се на отплату последње три рате финансијског лизинга за два путничка аутомобила марке „Шкода“ набављена 2013. године. Вредност ова два возила у тренутку набавке износила је 28.225 евра. Рок отплате је 15.03.2017. године – 48 рата. Приликом куповине учешће је износило 30% и уговорена је номинална каматна стопа од 8,99%.

Краткорочне финансијске обавезе 31.12.2016. године нису планиране.

5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	577.000	81.336	134.570	154.708	206.386
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	10.985	2.785	3.035	2.630	2.535
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10.985	2.785	3.035	2.630	2.535
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**	471.559	55.995	102.535	123.978	189.051
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	471.559	55.995	102.535	123.978	189.051

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	34.198	7.898	7.500	7.500	11.300
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	60.258	14.658	21.500	20.600	3.500
	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**	577.695	120.097	150.496	149.787	157.315
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.700	500	2.000	1.750	2.450
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	45.700	3.635	11.879	14.081	16.105
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.844	3.785	12.371	10.916	16.772
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	364.148	90.643	92.164	90.757	90.584
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.793	9.557	15.053	15.162	16.021
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	37.000	9.250	9.250	9.250	9.250
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.510	2.727	7.779	7.871	6.133
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**				4.921	49.071

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	695	38.761	15.926		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	500	125	125	125	125
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	500	125	125	125	125
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	500	125	125	125	125
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**					
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1.120	280	280	280	280
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					

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.115	280	280	280	275
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	5				5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	620	155	155	155	155
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.500	875	875	875	875
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.161	511	550	550	550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	24			5.091	49.241
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**		38.552	15.756		
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**	24			5.091	49.241
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		38.552	15.756		

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	24			5.091	49.241
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**		38.552	15.756		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину износи 581.000.000,00 динара, а односи се на:

1.	Услуге из делатности	250.360.000,00
2.	Радови по уговорима	30.910.000,00
3.	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800.000,00
4.	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	121.818.000,00
5.	Приходи Сектора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила од услуга трећим лицима	15.100.000,00
6.	"Зелени паук" - обнова уништеног зеленила	3.640.000,00
7.	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	67.738.800,00
8.	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	5.106.000,00
9.	Приходи од биодекорација	13.180.000,00

10.	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објеката и продавница	9.735.000,00
11.	Остали пословни приходи	55.612.200,00
12.	Финансијски приходи	500.000,00
13.	Остали приходи	3.500.000,00
	УКУПНО:	**581.000.000,00**

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 70,0% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада. Највећи део (49,0% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергогених биљних врста и осталих радова из делатности посредством Градске управе за комуналне послове. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 21,0% планираног прихода.

Извора сопствених прихода у време свеопште кризе и несташице је све мање, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 174.112.000,00 динара, а односе се на пословање купалишта и клизалишта, приходе од биодекорација и малопродаје, услуге пристана и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	406.888.000,00	70,03
3	Сопствени приходи	174.112.000,00	29,97
	УКУПНО:	581.000.000,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2016. годину износе 580.976.000,00 динара:

1	Набавна вредност продате робе	6.700.000,00
2	Трошкови материјала	89.544.300,00
3	Трош. зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	364.148.200,00
4	Трошкови производних услуга	55.792.800,00
5	Трошкови амортизације и резервисања	37.000.000,00
6	Нематеријални трошкови	24.510.360,00
7	Финансијски расходи	1.119.740,00
8	Остали расходи	2.160.600,00
	УКУПНО:	**580.976.000,00**

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 62,7%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2016. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора.

Природа делатности Предузећа има директан утицај на несклад између остваривања прихода и расхода током пословне године. Трошкови се много равномерније остварују по кварталима док су приходи у првом кварталу изузетно ниски, затим показују велики скок и тенденцију блажег раста у другој половини године.

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину планира добит у висини од 24.000,00 динара.

Исказани губитак у првом кварталу последица је високих трошкова пословања и немогућности остварења већег прихода због недовољног обима радова на одржавању зеленила у Граду у односу на потребе као и ниских прихода од услуга трећим лицима.

5.3. Расподела добити/покриће губитка

Програмом за 2016. годину планира се остварење позитивног финансијског резултата у висини од 24.000,00 динара и распоредиће се у складу са законом.

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

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године, квартални пројекције

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	577.000	128.000	150.000	146.424	152.576
1. Продаја и примљени аванси	3002	482.544	118.000	100.000	116.424	148.120
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	94.456	10.000	50.000	30.000	4.456
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	557.654	112.407	148.830	144.250	152.167
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	219.599	36.714	52.053	62.062	68.770
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	337.055	75.443	96.527	81.938	83.147
3. Плаћене камате	3008	1.000	250	250	250	250
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.346	15.593	1.170	2.174	409
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					

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	23.232	20.000	1.000	2.000	232
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	23.232	20.000	1.000	2.000	232
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	23.232	20.000	1.000	2.000	232
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	687	166	170	174	177
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	687	166	170	174	177
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	687	166	170	174	177
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	577.000	128.000	150.000	146.424	152.576

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	581.573	132.573	150.000	146.424	152.576
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.573	4.573			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.573	14.573	10.000	10.000	10.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Извештај токова готовине за 2016. годину урађен је по директној методи у складу са МРС-7.

Овај извештај пружа увид у приливе и одливе готовинских еквивалената од пословних, инвестиционих и финансијских активности.

Планирани приливи из пословних активности за 2016. годину износе 577.000.000,00 динара, а одливи 557.654.000,00 динара тако да по том основу имамо нето прилив готовине од 19.346.000,00 динара.

Ако упоредимо токове готовине из пословних активности са планираним билансом успеха за 2016. годину можемо закључити да ће планирани пословни приходи у износу од 577.000.000,00 динара бити у целости наплаћени.

Што се тиче одлива готовине и планираних пословних расхода у 2016. години да се закључити да пословни расходи неће бити у целости плаћени и да ће се дуг према добављачима и остале обавезе увећати за износ од 20.041.000,00 динара.

Планирани пословни расходи у 2016. години износе 577.695.000,00 динара, одлив готовине по том основу у 2016. години износи 557.654.000,00 динара, а разлика је 20.041.000,00 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања нисмо планирали.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 23.232.000,00 динара што у суштини представља планирана улагања у инвестиције у 2016. години од чега 20.000.000,00 динара из средстава из буџета Града, а преостали износ из сопствених средстава.

Будући да нема прилива по том основу имамо нето одлив готовине из активности инвестирања од 23.232.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања није планиран у 2016. години, а одлив од 687.000,00 динара се односи на отплате рата за два аутомобила купљена на лизинг према ануитетном плану. По основу активности финансирања исказали смо у плану нето одлив готовине у износу од 687.000,00 динара.

5.5. Субвенције (план 01.01.-31.12.2016. године), квартално пројекције

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година*	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ						
1	Планирано						
2	Уговорено						
3	Повучено						
4	Субвенције из средстава буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину	283.462,00					
	УКУПНО						
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ						
1	Планирано	29.300.000,00	23.800.000,00	20.000.000,00	3.800.000,00		
2	Уговорено	29.056.464,00					
3	Повучено	29.056.464,00					
	УКУПНО						

* процена остварења

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплата зарада у 2016. години планирана је у складу са законском регулативом, Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-11810/2015 од 5. новембра 2015. године као и одредбама колективних уговора које се односе на пословање јавних комуналних предузећа Републике Србије и Града Новог Сада. Уколико дође до измене законске и подзаконске регулативе током 2016. године ефекти измена биће обухваћени евентуалним изменама Програма.

Маса нето зарада планирана је у износу од 187.310.783,00 динара, бруто I у износу од 260.874.530,00 динара, бруто са доприносима на терет послодавца 307.571.073,00 динара. Износ уплате у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/14) планиран је у висини од 20.726.518,00 динара.

Маса зарада по месецима рачуната је на бази цене рада која је важила у Предузећу у време доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планираног броја радника за 2016. годину и месечног фонда часова рада. Однос масе зарада за ефективне часова рада и масе додатака за рад који се обрачунавају на бази цене рада, а на које се обрачунава умањење од 10% у складу са Законом и износа накнада које се рачунају на бази просека исплаћених зарада појединачног радника за одређени број месеци (боловања, годишњи одмори, државни и верски празници, плаћена одсуства и слично) планиран је на бази вишемесечног просека, односно ранијих исплата. Поред тога, накнада за регрес регулисана је одредбама колективних уговора и зависна је од висине просечне зараде у Републици Србији по последњем објављеном податку у моменту исплате.

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

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 и у складу са њим планирана су средства за ову намену.

У оквиру исплата везаних за службена путовања, извршено је преливање у висини од 200.000,00 динара са позиције „Накнаде трошкова на службеном путу“ на позицију „Дневнице на службеном путу“ јер су за потребе обављања делатности много чешћа једнодневна путовања запослених без потребе ноћења и осталих трошкова. Трошкови дневница планирају се у висини од 400.000,00 динара, а остали трошкови путовања у износу од 600.000,00 динара.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања планирани за 2016. годину износе **364.148.200,00** динара:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189.259.583	189.209.580	187.310.783	46.087.067	47.016.811	47.521.189	46.685.716
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	263.588.690	263.588.690	260.874.530	64.187.132	65.482.022	66.184.485	65.020.891
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	310.771.073	310.771.073	307.571.073	75.676.630	77.203.303	78.031.508	76.659.632
3.1.	Износ уплате у буџет Републике Србије	23.391.371	20.549.419	20.726.518	5.100.248	5.202.227	5.257.551	5.166.492
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	341	378	341	343	343	343	341
4.1.	- на неодређено време	320	319	313	313	313	313	313
4.2.	- на одређено време	21	59	28	30	30	30	28
5	Накнаде по уговору о делу	617.564	617.564	617.564	154.391	154.391	154.391	154.391
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	6	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	36.019.800	36.019.800					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	80	80					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.566.480	1.495.219	1.495.320	373.830	373.830	373.830	373.830
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	22.000.000	18.125.000	22.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	200.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	800.000	300.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију**			420.000				420.000
23	Број прималаца			2				2
24	Јубиларне награде	2.500.000	1.850.000	2.500.000		2.500.000		
25	Број прималаца	25	21	31		31		
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	3.060.000	525.928	3.560.000	1.100.000	890.000	1.100.000	470.000
28	Стипендије	360.000	262.260	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000			1.500.000
30	Јавни радови од интереса за Град Нови Сад - рефундирају се посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад		2.972.738	397.725	397.725			

* позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

**Отпремнине ће бити исплаћене уколико запослени стекну услов за одлазак у пензију пре истека рока на који је са њима закључен уговор о раду

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	**343**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.**	**0**
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.**	**0**
7.		
8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	**343**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2016. године	**343**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.**	**0**
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.**	**0**
7.		
8.		
	Стање на дан 30.09.2016. године	**343**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	**343**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.**	**0**
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.**	**0**
7.		
8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	**343**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2016. године	**343**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.**	**0**
2.	Одлазак у пензију	2
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.**	**0**
7.		
8.		
	Стање на дан 31.12.2016. године	**341**

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Највећи број запослених 31.12.2015. године ради у Сектору за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила (61,4%), највише је запослених са средњом стручном спремом (31,7%), највише запослених је у старосној групи од 30 до 40 година (31,7%) и најбројнији су радници са радним стажом између 10 и 15 година (25,7%).

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2015. године приказан је по следећој структури:

Структура запослених по секторима

Р. број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	**Дирекција Предузећа**	9	9
2	**Сектор за пројект., подиз., одржав. и производњу зеленила**	232	207
3	**Сектор за комерцијалне послове, туризам и заштиту жив. средине**	56	50
4	**Сектор за економске и финансијске послове**	18	16
5	**Сектор за правне и опште послове**	63	59
	УКУПНО	**378**	**341**

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	**ВСС**	76	68
2	**ВС**	12	12
3	**ВКВ**	2	2
4	**ССС**	120	110
5	**КВ**	88	83
6	**ПК**	23	18
7	**НК**	57	48
	УКУПНО	**378**	**341**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	**До 30 година**	23	19
2	**30 до 40 година**	120	110
3	**40 до 50**	114	105
4	**50 до 60**	106	94
5	**Преко 60**	15	13
	УКУПНО	**378**	**341**
	Просечна старост	**44**	**44**

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	**До 5 година**	41	36
2	**5 до 10**	70	65
3	**10 до 15**	97	76
4	**15 до 20**	49	49
5	**20 до 25**	34	31
6	**25 до 30**	37	37
7	**30 до 35**	38	37
8	**Преко 35**	12	10
	УКУПНО	**378**	**341**

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	26.183.077	26.402.940	24.735.586	1.667.354
ФЕБРУАР	23.537.352	26.108.666	24.459.738	1.648.928
МАРТ	25.593.480	28.265.272	26.481.306	1.783.966
АПРИЛ	26.129.498	26.348.942	24.684.969	1.663.973
МАЈ	25.497.705	28.217.826	26.436.831	1.780.995
ЈУН	26.352.858	27.838.762	26.081.503	1.757.259
ЈУЛ	27.579.035	26.601.349	24.921.571	1.679.778
АВГУСТ	25.237.208	29.198.539	27.356.136	1.842.403
СЕПТЕМБАР	26.021.747	27.489.171	25.753.801	1.735.370
ОКТОБАР	25.808.717	26.025.651	24.381.921	1.643.730
НОВЕМБАР	25.731.238	27.895.890	26.134.509	1.761.381
ДЕЦЕМБАР	27.099.158	27.904.583	26.143.202	1.761.381
УКУПНО	**310.771.073**	**328.297.591**	**307.571.073**	**20.726.518**

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

Запосленост по месецима за 2015.годину*

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	430	377	319	58
II	430	377	319	58
III	430	378	319	59
IV	430	378	319	59
V	430	379	319	60
VI	430	381	320	61
VII	430	380	320	60
VIII	430	378	319	59
IX	430	378	319	59
X	430	378	319	60
XI	430	378	319	59
XII	430	378	319	59
УКУПНО	**430**	**378**	**319**	**59**

* са проценом до краја године

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	430	343	313	30
II	430	343	313	30
III	430	343	313	30
IV	430	343	313	30
V	430	343	313	30
VI	430	343	313	30
VII	430	343	313	30
VIII	430	343	313	30
IX	430	343	313	30
X	430	343	313	30
XI	430	343	313	30
XII	430	341	313	28
УКУПНО	**430**	**341**	**313**	**28**

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	**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	376	22.204.900	59.056	373	21.997.433	58.974	2	61.541	30.771	1	145.926	145.926
II	368	19.963.828	54.250	365	19.725.615	54.043	2	105.156	52.578	1	133.057	133.057
III	370	21.707.786	58.670	366	21.441.934	58.585	3	120.460	40.153	1	145.392	145.392
IV	370	22.162.424	59.898	366	21.853.156	59.708	3	163.236	54.412	1	146.032	146.032
V	371	21.626.552	58.293	366	21.320.553	58.253	4	165.058	41.265	1	140.941	140.941
VI	373	22.351.873	59.925	366	21.963.012	60.008	6	227.851	37.975	1	161.010	161.010
VII	371	23.391.887	63.051	364	22.933.499	63.004	6	290.446	48.408	1	167.942	167.942
VIII	370	21.405.605	57.853	362	20.985.421	57.971	7	265.502	37.929	1	154.682	154.682
IX	370	22.071.032	59.651	363	21.585.976	59.465	6	323.836	53.973	1	161.220	161.220
X	371	21.890.345	59.004	362	21.377.981	59.055	8	351.351	43.919	1	161.013	161.013
XI	369	21.824.629	59.145	360	21.226.377	58.962	8	444.373	55.547	1	153.879	153.879
XII	373	22.987.829	61.630	364	22.452.672	61.683	8	367.322	45.915	1	167.835	167.835
УКУПНО		**263.588.690**			**258.863.629**			**2.886.132**			**1.838.929**	
ПРОСЕК	**371**	**710.482**	**59.207**	**365**	**709.215**	**59.101**	**5**	**577.226**	**48.102**	**1**	**1.838.929**	**153.244**

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценом до краја године

***број запослених који су примили зараду

Маса зарада за 2016. годину планирана је у износу од 260.874.530,00 динара и дели се на масу зарада за запослене и пословодство, односно, зараду директора.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	**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	343	20.980.141	61.167	342	20.824.678	60.891				1	155.463	155.463
II	343	20.746.172	60.484	342	20.590.709	60.207				1	155.463	155.463
III	343	22.460.819	65.483	342	22.290.156	65.176				1	170.663	170.663
IV	343	20.937.209	61.041	342	20.781.346	60.764				1	155.863	155.863
V	343	22.423.097	65.373	342	22.260.434	65.089				1	162.663	162.663
VI	343	22.121.716	64.495	342	21.958.253	64.205				1	163.463	163.463
VII	343	21.137.889	61.626	342	20.981.626	61.350				1	156.263	156.263
VIII	343	23.202.829	67.647	342	23.032.166	67.346				1	170.663	170.663
IX	343	21.843.767	63.684	342	21.680.304	63.393				1	163.463	163.463
X	343	20.680.170	60.292	342	20.523.907	60.011				1	156.263	156.263
XI	343	22.166.674	64.626	342	22.003.611	64.338				1	163.063	163.063
XII	343	22.174.047	64.647	342	22.010.584	64.358				1	163.463	163.463
УКУПНО		**260.874.530**			**258.937.774**						**1.936.756**	
ПРОСЕК	**343**	**760.567**	**63.381**	**342**	**757.128**	**63.094**				**1**	**1.936.756**	**161.396**

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

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

У складу са овим Закључком, за 2015. 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 Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						**УКУПНО**	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде за два члана	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
II							3	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
III							3	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
IV							3	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
V							3	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
VI							3	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
VII							3	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
VIII							3	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
IX							3	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
X							3	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
XI							3	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
XII							3	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
УКУПНО								**600.000**	**300.000**	**300.000**		**900.000**		**900.000**
ПРОСЕК							**3**	**200.000**	**25.000**	**25.000**		**300.000**	**3**	**300.000**

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						**УКУПНО**	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде за два члана	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	85.050	42.525	39.560		124.610	3	124.610
II							3	85.050	42.525	39.560		124.610	3	124.610
III							3	85.050	42.525	39.560		124.610	3	124.610
IV							3	85.050	42.525	39.560		124.610	3	124.610
V							3	85.050	42.525	39.560		124.610	3	124.610
VI							3	85.050	42.525	39.560		124.610	3	124.610
VII							3	85.050	42.525	39.560		124.610	3	124.610
VIII							3	85.050	42.525	39.560		124.610	3	124.610
IX							3	85.050	42.525	39.560		124.610	3	124.610
X							3	85.050	42.525	39.560		124.610	3	124.610
XI							3	85.050	42.525	39.560		124.610	3	124.610
XII							3	85.050	42.525	39.560		124.610	3	124.610
УКУПНО								**1.020.600**	**510.300**	**474.720**		**1.495.320**		**1.495.320**
ПРОСЕК							**3**	**340.200**	**42.525**	**39.560**		**498.440**	**3**	**498.440**

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

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

Започетих/реализованих дугорочних улагања у периоду од 2014. до 2018. године Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад нема, не планира их за наредни период, а крупније инвестиције реализоване у 2014. години, процена реализације за 2015. годину и планиране за 2016. годину дате су у прегледу:

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године*	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Машина за кошење и малчирање, 4 ком.	2014	2014	5.200	5.190					
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)				5.190					
2	Комунално возило 1+6 са сандуком	2014	2014	3.720	3.699					
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)				3.699					
3	Дробилица дрвета	2014	2014	4.250	4.230					

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године*	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)				4.230					
4	Дизалица са платформом до 22,5 м			11.530		11.530				
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					11.530				
5	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама			3.800		3.800				
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					3.800				
6	Набавка и постављање спортског терена у Лиманском парку			5.500		5.500				
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					5.500				
7	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима			20.000			20.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године*	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						20.000			
8	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама			3.800			3.800			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						3.800			
	УКУПНО:			**57.800**	**13.119**	**20.830**	**23.800**			
	УКУПНО - Сопствена средства:									
	УКУПНО - Позајмљена средства:									
	УКУПНО - Средства Буџета Града Новог Сада:				**13.119**	**20.830**	**23.800**			

* процена до краја 2015. године

7.2. План инвестиција

У време свеопште кризе у свету па тако и код нас „Градско зеленило“ је суочено са недостатком средстава за проширење и модернизацију материјалне основе рада. Постојећа основна средства се користе са највећом пажњом чиме им се, уз неопходне мере одржавања, настоји максимално продужити век трајања.

У 2016. години планирају се инвестициона улагања у укупној вредности од 27.032.000, динара:

План инвестиција за 2016. годину

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2016
I	**Средства из буџета Града за 2016. годину**	
	РАДОВИ	
1	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800.000,00
2	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима	20.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	**23.800.000,00**
	I УКУПНО:	**23.800.000,00**
II	**Сопствена средства**	
	ДОБРА	
1	Корпа за дизалицу	662.500,00
2	Рачунари и рачунарска опрема	1.000.000,00
3	Разни ручни алати за радионице	300.000,00
4	Компензатор за трафо станицу "Штранд"	500.000,00
5	Апарати за гашење пожара	100.000,00
6	Телефонски апарати	20.000,00
7	Фотоапарати	20.000,00
8	Канцеларијски намештај	200.000,00
9	Клима уређаји	50.000,00
10	Бела техника	50.000,00
11	Цераде	60.000,00
12	Канцеларијска опрема	269.500,00
	УКУПНО ДОБРА:	**3.232.000,00**
	II УКУПНО:	**3.232.000,00**
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ (I+II):	**27.032.000,00**

Део инвестиционих улагања у 2016. години предвиђен је из буџетских средстава Града Новог Сада намењених за капиталне субвенције, а део из сопствених средстава. Висину наменских средстава из буџета утврђује Скупштина Града Новог Сада.

	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА	Остварење 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016
1	Средства из буџета Града намењена за капиталне субвенције	19.628.694,48	29.300.000,00	29.056.464,00	23.800.000,00
2	Сопствена средства	1.332.472,45	9.669.500,00	6.198.983,47	3.232.000,00
	УКУПНО:	**20.961.166,93**	**38.969.500,00**	**35.255.447,47**	**27.032.000,00**

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА

	ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	Остварење 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016
1	ДОБРА	20.572.166,93	28.389.500,00	20.800.183,60	3.232.000,00
2	РАДОВИ		9.300.000,00	13.976.263,87	23.800.000,00
3	УСЛУГЕ	389.000,00	1.280.000,00	479.000,00	
	УКУПНО:	**20.961.166,93**	**38.969.500,00**	**35.255.447,47**	**27.032.000,00**

Инвестициони план за 2016. годину финансира се највећим делом (88,0%) из наменских средстава буџета Града Новог Сада за пошумљавање заштитних појасева у складу за Законом о шумама, односно за пројектно-техничку документацију и припремне радове за изградњу новог расадника са пратећим објектима због потребе пресељења расадника на нову локацију. Из сопствених извора Предузеће планира скромна инвестициона улагања у вредности од 3.232.000,00 динара, за замену дотрајале опреме, односно најнеопходније набавке.

Под појмом инвестиција подразумевамо улагања у основна средства и проширење материјалне основе рада, која се књиговодствено обухватају у оквиру класе 0 и представљају имовину Предузећа.

Део инвестиција, оне које иако нису дугорочна улагања али су веће вредности и од великог значаја за рад и обављање делатности „Градског зеленила“, дали смо у тачки 7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/. Капитална улагања у периоду 2014.-2016. године остварују се, односно, планирају из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада.

Структура финансирања капиталних улагања	**Остварење 2014**	**План 2015**	**Процена 2015**	**План 2016**
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	-	-	-	-
СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА	13.118.950,00	20.830.000,00	20.830.000,00	23.800.000,00

Највећи део ових улагања представља замену крупне опреме коју Предузеће користи у обављању основне делатности. Улагања попут пошумљавања заштитних појасева у складу са Законом о шумама су улагања свих Новосађана у плућа свог града и од виталног су интереса за живот и здравље становника. За 2015. и 2016. годину планирана су у истом износу (3.800.000,00 динара).

Део инвестиционих активности који се односи на опрему, радове и услуге мање вредности и/или од мањег значаја за Предузеће обухваћен је у поглављу 9. „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Током 2013. године купљена су два возила на лизинг. Бруто набавна вредност предмета лизинга је 28.225 евра од чега је уплаћено је 30% је учешћа. Нето износ финансирања износио је 19.757,50 евра, а камата на нето финансирање 3.838,34 евра.

Стање овог задужења на почетку 2016. године за главницу износи 868.691,25 динара и 53.021,25 динара за камату, обрачунато по планском курсу од 125,00 динара за 1 евро.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								
	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	**ОПИС***	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА**		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.			868,7	53,0	921,7
ОТПЛАЋЕНО 2013.-2015. год.	"ВБ лизинг" Београд Уговор о финансијском лизингу	сопствена бланко меница	2.659,4	426,8	3.086,2

	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.			702,6	34,7	737,3	702,6	34,7	737,3
ОТПЛАТЕ I КВАРТАЛ	"ВБ лизинг" Београд Уговор о финансијском лизингу	сопствена бланко меница	166,1	18,3	184,4	166,1	18,3	184,4

	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

САЛДО 30.06.2016.			532,8	20,2	553,0	532,8	20,2	553,0
ОТПЛАТЕ II КВАРТАЛ	"ВБ лизинг" Београд Уговор о финансијском лизингу	сопствена бланко меница	169,8	14,5	184,3	169,8	14,5	184,3
	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.			359,2	9,5	368,7	359,2	9,5	368,7
ОТПЛАТЕ III КВАРТАЛ	"ВБ лизинг" Београд Уговор о финансијском лизингу	сопствена бланко меница	173,6	10,7	184,3	173,6	10,7	184,3
	ОПИС*	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.			181,6	2,7	184,3	181,6	2,7	184,3
ОТПЛАТЕ IV КВАРТАЛ	"ВБ лизинг" Београд Уговор о финансијском лизингу	сопствена бланко меница	177,6	6,8	184,4	177,6	6,8	184,4

У 2016. години предузеће планира да поднесе захтев за одобрење краткорочног overdraft кредита, такозвано дозвољено прекорачење по текућем рачуну, код пословне банке са роком враћања од годину дана. Дозвољено прекорачење би била додатна сигурност премошћавања евентуалних неусаглашености између прилива средстава и потребе за измирењем обавеза у законском року.

Планирани износ дозвољеног прекорачења је 35.000.000,00 динара.

8.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	**Неизмирене обавезе**	**Ненаплаћена потраживања**	**Неизмирене обавезе**	**Ненаплаћена потраживања**	**Неизмирене обавезе**	**Ненаплаћена потраживања**	**Неизмирене обавезе**	**Ненаплаћена потраживања**	**Неизмирене обавезе**
1.	Физичка лица	5.153.000	3.733.000	1.052.000	1.110.000	1.524.000	1.182.000	1.291.000	1.832.000	924.000	1.660.000
2.	Привредни субјекти	3.917.000	41.376.000	3.438.000	52.377.000	2.054.000	55.760.000	1.695.000	46.725.000	2.637.000	44.782.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	2.852.000	20.920.000	2.103.000	27.854.000	1.806.000	29.654.000	1.340.000	36.565.000	1.597.000	21.480.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	450.000	31.583.000	1.473.000	51.181.000	1.296.000	47.560.000	3.708.000	48.557.000	2.352.000	56.023.000
5.	Установе *(здравство, образовање, култура...)*	183.000	866.000	1.852.000	1.010.000	1.806.000	1.075.000	770.000	1.666.000	639.000	1.507.000
6.	Остало	2.085.000	50.739.000	630.000	18.468.000	1.262.000	19.769.000	744.000	30.655.000	699.000	31.005.000
	УКУПНО	**14.640.000**	**149.217.000**	**10.548.000**	**152.000.000**	**9.748.000**	**155.000.000**	**9.548.000**	**166.000.000**	**8.848.000**	**156.457.000**

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

У складу са Законом о јавним предузећима, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање остварује кроз поступке јавних набавки. Предмет ових набавки је део Плана јавних набавки за 2016. годину. Изузете су капиталне инвестиције које су обухваћене тачком 7.1. „Буџет капиталних улагања“.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра	**12.470.000,00**	**8.226.464,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Приколица, 2 комада	700.000,00	561.064,00					
2	Самоходна косачица, 2 комада	5.750.000,00	5.654.400,00					
3	Мулчер за ратарство	320.000,00	311.000,00					
4	Ситна пољопривредна механизација (моторне косе, телескопски орезивачи, моторна тестера, моторне маказе, дувач листа, косачица за траву са сабирном вређом)	1.700.000,00	1.700.000,00					
5	Набавка и уградња озвучења на Штранду	4.000.000,00						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	ДОБРА - УКУПНО	**159.026.000,00**	**111.617.609,51**	**86.790.000,00**	**57.600.000,00**	**20.400.000,00**	**3.790.000,00**	**5.000.000,00**
1	Канцеларијске машине, опрема и залихе	900.000,00	624.831,76	1.000.000,00	1.000.000,00			
2	Боје, лакови и разређивачи	800.000,00	709.217,00	700.000,00	700.000,00			
3	Производи за чишћење	1.100.000,00	1.039.888,00	1.100.000,00	1.100.000,00			
4	Пољопривредне алатке	700.000,00	394.395,00	500.000,00	500.000,00			
5	Рачунари и рачунарска опрема	1.650.000,00	1.530.543,72	1.000.000,00	1.000.000,00			
7	Водоводни и канализациони материјал	700.000,00	639.714,00	500.000,00	500.000,00			
8	Столарски материјал	1.000.000,00	740.805,00	800.000,00	800.000,00			
9	Грађевински материјал	1.100.000,00	988.448,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
10	Вијци - вијчана роба	400.000,00	379.167,18	300.000,00	300.000,00			
11	Браве, кључеви и шарке	200.000,00	195.193,00	100.000,00	100.000,00			
12	Чамова даска за штице по пројектима - Управа за заштиту животне средине	1.000.000,00	774.400,00					
13	Ситан алат за радионице	800.000,00	713.360,80	300.000,00	300.000,00			
14	Разни ручни алати - Алат за радионице	850.000,00	97.700,00	300.000,00	300.000,00			
15	Пластична фолија за покривање пластеника и мрежа за сенчење	250.000,00						
16	ПВЦ сакције за садњу	500.000,00	146.110,00	300.000,00		300.000,00		
17	Вертикална метална заштита	2.000.000,00	1.995.250,00					
18	Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по партијама	4.000.000,00	2.987.626,31	4.000.000,00	4.000.000,00			
19	Резервни делови за машине за пољопривреду и шумарство по партијама	7.200.000,00	5.778.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
20	Супстрати	800.000,00	464.459,03	1.600.000,00			1.600.000,00	

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
21	Плодна земља	8.000.000,00	6.686.700,00	6.000.000,00	6.000.000,00			
22	Универзални резервни делови	900.000,00	722.060,00	800.000,00	800.000,00			
23	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	6.250.000,00	6.244.700,00	5.000.000,00		5.000.000,00		
24	Горива и мазива	19.000.000,00	18.740.149,00	20.000.000,00	20.000.000,00			
25	Средства за хемијску заштиту	2.995.000,00	2.794.740,00	2.800.000,00		2.800.000,00		
26	Двогодишња расада расад - јесења расада	1.800.000,00	927.597,50	1.200.000,00		1.200.000,00		
27	Луковице	2.200.000,00	896.374,79	1.000.000,00		1.000.000,00		
28	Дендро репроматеријал	500.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00
29	Једногодишњи расад - летња расада	2.800.000,00		2.500.000,00				2.500.000,00
30	Семе траве	2.000.000,00	1.506.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
31	Вештачко ђубриво	450.000,00	345.227,00	300.000,00	300.000,00			
32	Травнати бусен	800.000,00	710.500,00					
33	Зеба	360.000,00						
34	Малч	5.564.000,00	4.023.800,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
35	Јута за балирање	300.000,00						
36	Саксије за канделабре	1.600.000,00	1.197.947,92					
37	Полипропиленске цеви	4.900.000,00	4.346.000,00	990.000,00			990.000,00	
38	ПВЦ коруговане цеви фи 160	1.000.000,00						
39	Садни материјал	15.000.000,00	9.220.300,00	8.600.000,00		8.600.000,00		
40	Металургија	700.000,00	700.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		
41	Бургије и ексери	110.000,00	73.735,00	100.000,00	100.000,00			
42	Електроматеријал	820.000,00	557.347,00	800.000,00	800.000,00			
43	Резервни делови за одржавање заливних система	250.000,00	246.687,00	300.000,00		300.000,00		
44	Тонери за штампаче	500.000,00	377.956,00	400.000,00	400.000,00			
45	Резервни делови за пољопривредне машине марке СТХИЛ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
46	Ножеви за пољопривредну механизацију	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
47	Акумулатори	400.000,00	227.698,00	400.000,00	400.000,00			

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
48	Гуме за возила	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00			
49	Бетонска галантерија	1.000.000,00	398.410,00	300.000,00	300.000,00			
50	Електрична енергија	5.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			
51	Природни гас	2.100.000,00						
52	Палета за два вертикална бурета са мрежом	50.000,00						
53	Посуде за сакупљање отпада	100.000,00						
54	Мерачи протока воде за цистерне	150.000,00						
55	Резистограф	820.000,00						
56	Металне канте за смеће са носачем	500.000,00						
57	Металне стопе за парковске клупе	1.250.000,00						
58	Вода за пиће	660.000,00						
59	Растер за учвршћавање травњака	375.000,00						
60	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00		1.500.000,00				1.500.000,00
61	Поклон честитке	1.000.000,00						
62	Плодна земља	3.600.000,00	3.585.000,00					
63	Семе траве	2.000.000,00						
64	Тресет	172.000,00	163.400,00					
65	Садни материјал	19.100.000,00	15.574.960,00					
66	Ђубриво	1.000.000,00	300.000,00					
67	Материјал потребан за израду стаза "Урбани вртови"	4.700.000,00						
68	Супстрат	1.000.000,00	760.792,04					
69	Материјал потребан за одржавање заливних система	500.000,00	490.019,46					
70	Материјал потребан за уређење простора за извођење паса	2.700.000,00						
71	Металургија	800.000,00	800.000,00					
72	Перене			500.000,00	500.000,00			
73	Цеви за заливање са чепом			200.000,00			200.000,00	
	УСЛУГЕ - УКУПНО	**57.684.000,00**	**38.356.472,36**	**56.319.800,00**	**44.119.800,00**	**12.200.000,00**	**-**	**-**
1	Услуга кошења зелених површина	20.000.000,00	19.950.000,00					

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
2	Услуге пејзажног уређења			13.200.000,00	13.200.000,00			
3	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Ивеко	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
4	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Волво	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
5	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	2.000.000,00	251.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
6	Телекомуникационе услуге	5.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		
7	Услуга софтверске подршке	480.000,00	312.960,00					
8	Услуга набавке софтвера-легализација	1.360.000,00	1.083.000,36	1.200.000,00		1.200.000,00		
9	Правни савети и заступања	2.100.000,00	2.100.000,00					
10	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - шкода	150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00			
11	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - ЈЦБ	700.000,00	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
12	Вулканизерске услуге	500.000,00	480.000,00					
13	Услуга поправки и одржавања пумпи, вентила и славина	390.000,00						
14	Услуга осигурања	8.200.000,00	3.626.312,00	5.500.000,00		5.500.000,00		
15	Услуга штампе	398.000,00						
16	Трошкови закупа пословног простора	3.990.000,00						
17	Трошкови лизинга	740.000,00						
18	Обука за рад на резистографу	420.000,00						
19	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на Штранду	2.926.000,00	2.923.200,00	4.900.000,00	4.900.000,00			
20	Услуга процене вредности имовине	1.000.000,00	590.000,00					
21	Услуга сајмова	350.000,00						
22	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом језера на простору Каменичког парка	1.800.000,00	1.790.000,00					
23	Израда пројектно-техничке документације за пречистач отпадних вода од прања возила	480.000,00						
24	Израда пројекта за набавку пећи на биомасу	200.000,00						

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
25	Израда пројектно -техничке документације за изградњу управне зграде	600.000,00						
26	Услуга кошења, садње, окопавања и орезивања зеленила	2.500.000,00						
27	Услуга изнајмљивања основних средстава			1.500.000,00		1.500.000,00		
28	Услуге у области хортикултуре			16.219.800,00	16.219.800,00			
29	Услуга обезбеђења			4.900.000,00	4.900.000,00			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра	**4.500.000,00**	**2.104.832,00**	**1.162.500,00**	**1.162.500,00**	**-**	**-**	**-**
1	Компензатор за трафо станицу Штранд	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
2	Корпа за дизалицу			662.500,00	662.500,00			
3	Материјал потребан за реконструкцију и одржавање мобилијара на Штранду	2.000.000,00	1.604.832,00					
4	Материјал потребан за изградњу Дино парка	2.000.000,00						
	Услуге	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Радови	**4.950.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Набавка и постављање спортског терена у Лиманском парку	4.950.000,00						

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад средства за посебне намене у 2016. години, са циљем максималне штедње, планира у нивоу планираних, односно, реализованих средстава у 2015. години за исте намене.

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	525.000,00*	510.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**	222.750,00**					
5.	**Репрезентација**	520.000,00	520.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	170.000,00
6.	**Реклама и пропаганда**	960.000,00	960.000,00	200.000,00	300.000,00	350.000,00	110.000,00
7.	**Остало**						

*Планирана средства за донације су у 2015. години минимално премашена јер је Предузеће новчани део примљене Октобарске награде донирало Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад за набавку „Ceragem“ апарата који се користи за терапију особа оболелих од церебралне парализе.

**Непланирано издвајање за спортске намене у 2015. години односи се на учешће 27 запослених на Републичким спортским играма. Спортске игре су одличан начин да се запослени у комуналним делатностима упознају и међусобно размене информације о свом раду и пословању.

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.

10. ЦЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад основано је од стране локалне самоуправе 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.

У оквиру формирања цена Предузеће се придржава начела за одређивање цена комуналних услуга из члана 25. Закона о комуналним делатностима (Службени гласник РС“, број 88/11):

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 Градске управе за комуналне послове као пружање услуга из делатности, а на бази количина и цена радова из прихваћене понуде.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија такође представља свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешког плана.
У овој стратегији полази се од следећих дефиниција:
Ризик је "било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком."
Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. 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. Све измене и новине у стратегији евидентирају се као промена.

Фактори финансијског ризика

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

Тржишни ризик

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

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

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

Ризик од промене каматних стопа
Приходи и расходи Предузећа и токови готовине су независни од промена тржишних каматних стопа, с обзиром да Предузеће нема значајну каматоносну 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 хиљадама РСД

	2014. година	Процена 2015. година	План 2016. година
Краткорочне финансијске обавезе	18.559	687	
Примљени депозити, аванси и кауције	79.020	69.177	70.000
Обавезе из пословања	92.224	60.040	66.457
Остале краткорочне обавезе	98.365	20.000	20.000
УКУПНО:	**288.168**	**149.904**	**156.457**

Наше предузеће је годинама суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза али је током 2015. године успело готово да преполови висину обавеза са краја 2014. године. Планиране обавезе за 2016. годину износе 156.457.000,00 динара и више су у односу на процену за 2015. годину за 4,4%.

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Предузеће задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би власницима капитала обезбедило повраћај (профит), а користи осталим заинтересованим странама, као и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала.

Да би очувало, односно кориговало структуру капитала, Предузеће може да изврши корекцију исплата добити, врати капитал власницима капитала, повећа капитал, или пак, може да прода средства како би смањила дугове.

Предузеће прати капитал на основу задужености. Показатељи задужености Предузећа на дан 31. децембра 2015. године и 31. децембра 2014. године су следећи:

У хиљадама РСД

		2014. година	Процена 2015. година	План 2016. година
1.	Задуженост (дугорочне и краткорочне обавезе)	479.420	394.488	396.014
2.	Готовина и готовински еквиваленти	38.008	14.573	10.000
3.	Нето дуговање (1 – 2)	441.412	379.915	386.014
4.	Капитал	958.140	1.188.963	1.188.987
	Рацио нето дуговања према капиталу 3 : 4	**0,46**	**0,32**	**0,32**

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

У 2014. години задуженост је износила 0,46 динара по једном динару капитала, а за 2015. и 2016. годину процењује се, односно планира у висини од 0,32 динара по динару капитала.

Прилог 1

И Н Д И К А Т О Р И
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ФОРМУЛА	ПЛАН 2016	
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	45.948 / 347.457	0,132
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе / краткорочне обавезе	45.948-27.100 / 347.457	0,054
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг / укупна средства	396.014 / 1.585.001	0,250
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	396.014 / 1.188.987	0,333
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / расходи за камате	24+1.115 / 1.115	1,022
	Коефицијент финансијске стабилности	дуг. обавезе + капитал / стална имовина + залихе	182+1.1.188.987 / 1.532.361+27.100	0,763
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе*365 / приход од продаје	31.633*365 / 482.544	23,927
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца*365 / приход од продаје	11.198*365 / 482.544	8,470
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима*365 / приход од продаје	63.249*365 / 482.544	47,842
	Искоришћеност фиксних средстава	приходи од продаје / нето фиксна средства	482.544 / 384.897	1,254
	Искоришћеност укупних средстава	приходи од продаје / укупна средства	482.544 / 1.585.001	0,304

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ФОРМУЛА	ПЛАН 2016	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит / приходи од продаје	24 / 482.544	0,000
	Профитна нето маргина	нето добит / приходи од продаје	24 / 482.544	0,000
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / укупан приход	24+1.115 / 581.000	0,002
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / укупан приход	24+1.115+37.000 / 581.000	0,066
	Стопа повраћаја на укупна средства РОА	нето добит / укупна средства	24 / 1.584.226	0,000
	Стопа повраћаја на капитал РОЕ	нето добит / укупан капитал	24 / 1.188.987	0,000
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	577.000 / 577.695	0,999
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	364.148 / 581.000	0,627
	Продуктивност рада	приходи од продаје / број запослених	482.544 / 343	1.406,83

Прилог 2

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред-ни број	Сектор/ Организа-циона јединица	Број систем-атизованих радних места	Број запо-слених по кадровској евиденцији	Број запо-слених на неодређено време	Број запо-слених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.
1	Дирекција предузећа	7	9	7	2	5	5	1	1			3	3							9	9
2	Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	279	232	197	35	34	31	4	4	1	1	67	62	68	63	16	13	42	33	232	207
3	Сектор за комерцијалне послове, туризам и заштиту животне средине	60	56	50	6	17	16			1	1	25	20	9	9	1	1	3	3	56	50
4	Сектор за економске и финансијске послове	20	18	13	5	7	5	5	5			6	6							18	16
5	Сектор за правне и опште послове	64	63	52	11	13	11	2	2			19	19	11	11	6	4	12	12	63	59
	УКУПНО:	**430**	**378**	**319**	**59**	**76**	**68**	**12**	**12**	**2**	**2**	**120**	**110**	**88**	**83**	**23**	**18**	**57**	**48**	**378**	**341**

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	**Добра**	**175.996,00**	**121.948,91**	**87.952,50**	**58.762,50**	**20.400,00**	**3.790,00**	**5.000,00**
1	Приколица, 2 комада	700,00	561,06					
2	Самоходна косачица, 2 комада	5.750,00	5.654,40					
3	Мулчер за ратарство	320,00	311,00					
4	Ситна пољопривредна механизација (моторне косе, телескопски орезивачи, моторна тестера, моторне маказе, дувач листа, косачица за траву са сабирном вређом)	1.700,00	1.700,00					
5	Набавка и уградња озвучења на Штранду	4.000,00						
6	Канцеларијске машине, опрема и залихе	900,00	624,83	1.000,00	1.000,00			
7	Боје, лакови и разређивачи	800,00	709,22	700,00	700,00			
8	Производи за чишћење	1.100,00	1.039,89	1.100,00	1.100,00			
9	Пољопривредне алатке	700,00	394,40	500,00	500,00			
10	Рачунари и рачунарска опрема	1.650,00	1.530,54	1.000,00	1.000,00			
11	Водоводни и канализациони материјал	700,00	639,71	500,00	500,00			
12	Столарски материјал	1.000,00	740,81	800,00	800,00			
13	Грађевински материјал	1.100,00	988,45	1.000,00	1.000,00			
14	Вијци - вијчана роба	400,00	379,17	300,00	300,00			
15	Браве, кључеви и шарке	200,00	195,19	100,00	100,00			

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
16	Чамова даска за штице по пројектима - Управа за заштиту животне средине	1.000,00	774,40					
17	Ситан алат за радионице	800,00	713,36	300,00	300,00			
18	Разни ручни алати - Алат за радионице	850,00	97,70	300,00	300,00			
19	Пластична фолија за покривање пластеника и мрежа за сенчење	250,00						
20	ПВЦ сакције за садњу	500,00	146,11	300,00		300,00		
21	Вертикална метална заштита	2.000,00	1.995,25					
22	Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по партијама	4.000,00	2.987,63	4.000,00	4.000,00			
23	Резервни делови за машине за пољопривреду и шумарство по партијама	7.200,00	5.778,00	4.000,00	4.000,00			
24	Супстрати	800,00	464,46	1.600,00			1.600,00	
25	Плодна земља	8.000,00	6.686,70	6.000,00	6.000,00			
26	Универзални резервни делови	900,00	722,06	800,00	800,00			
27	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	6.250,00	6.244,70	5.000,00		5.000,00		
28	Горива и мазива	19.000,00	18.740,15	20.000,00	20.000,00			
29	Средства за хемијску заштиту	2.995,00	2.794,74	2.800,00		2.800,00		
30	Двогодишња расада расад - јесења расада	1.800,00	927,60	1.200,00		1.200,00		
31	Луковице	2.200,00	896,37	1.000,00		1.000,00		
32	Дендро репроматеријал	500,00		1.000,00				1.000,00
33	Једногодишњи расад - летња расада	2.800,00		2.500,00				2.500,00
34	Семе траве	2.000,00	1.506,40	1.000,00	1.000,00			
35	Вештачко ђубриво	450,00	345,23	300,00	300,00			
36	Травнати бусен	800,00	710,50					
37	Зеба	360,00						

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
38	Малч	5.564,00	4.023,80	1.000,00			1.000,00	
39	Јута за балирање	300,00						
40	Саксије за канделабре	1.600,00	1.197,95					
41	Полипропиленске цеви	4.900,00	4.346,00	990,00			990,00	
42	ПВЦ коруговане цеви фи 160	1.000,00						
43	Садни материјал	15.000,00	9.220,30	8.600,00		8.600,00		
44	Металургија	700,00	700,00	1.200,00		1.200,00		
45	Бургије и ексери	110,00	73,74	100,00	100,00			
46	Електроматеријал	820,00	557,35	800,00	800,00			
47	Резервни делови за одржавање заливних система	250,00	246,69	300,00		300,00		
48	Тонери за штампаче	500,00	377,96	400,00	400,00			
49	Резервни делови за пољопривредне машине марке СТХИЛ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
50	Ножеви за пољопривредну механизацију	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00			
51	Акумулатори	400,00	227,70	400,00	400,00			
52	Гуме за возила	900,00	900,00	900,00	900,00			
53	Бетонска галантерија	1.000,00	398,41	300,00	300,00			
54	Електрична енергија	5.500,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00			
55	Природни гас	2.100,00						
56	Палета за два вертикална бурета са мрежом	50,00						
57	Посуде за сакупљање отпада	100,00						
58	Мерачи протока воде за цистерне	150,00						
59	Резистограф	820,00						
60	Металне канте за смеће са носачем	500,00						
61	Металне стопе за парковске клупе	1.250,00						
62	Вода за пиће	660,00						

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
63	Растер за учвршћавање травњака	375,00						
64	Новогодишњи пакетићи	1.500,00		1.500,00				1.500,00
65	Поклон честитке	1.000,00						
66	Плодна земља	3.600,00	3.585,00					
67	Семе траве	2.000,00						
68	Тресет	172,00	163,40					
69	Садни материјал	19.100,00	15.574,96					
70	Ђубриво	1.000,00	300,00					
71	Материјал потребан за израду стаза "Урбани вртови"	4.700,00						
72	Супстрат	1.000,00	760,79					
73	Материјал потребан за одржавање заливних система	500,00	490,02					
74	Материјал потребан за уређење простора за извођење паса	2.700,00						
75	Металургија	800,00	800,00					
76	Перене			500,00	500,00			
77	Цеви за заливање са чепом			200,00			200,00	
78	Компензатор за трафо станицу Штранд	500,00	500,00	500,00	500,00			
79	Корпа за дизалицу			662,50	662,50			
80	Материјал потребан за реконструкцију и одржавање мобилијара на Штранду	2.000,00	1.604,83					
81	Материјал потребан за изградњу Дино парка	2.000,00						
III	**Услуге**	**62.634,00**	**38.356,47**	**56.319,80**	**44.119,80**	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**
1	Услуга кошења зелених површина	20.000,00	19.950,00					
2	Услуге пејзажног уређења			13.200,00	13.200,00			
3	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Ивеко	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00			

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
4	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Волво	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00			
5	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	2.000,00	251,00	1.000,00	1.000,00			
6	Телекомуникационе услуге	5.000,00	3.000,00	4.000,00		4.000,00		
7	Услуга софтверске подршке	480,00	312,96					
8	Услуга набавке софтвера-легализација	1.360,00	1.083,00	1.200,00		1.200,00		
9	Правни савети и заступања	2.100,00	2.100,00					
10	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - шкода	150,00	150,00	400,00	400,00			
11	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - ЈЦБ	700,00	700,00	1.500,00	1.500,00			
12	Вулканизерске услуге	500,00	480,00					
13	Услуга поправки и одржавања пумпи, вентила и славина	390,00						
14	Услуга осигурања	8.200,00	3.626,31	5.500,00		5.500,00		
15	Услуга штампе	398,00						
16	Трошкови закупа пословног простора	3.990,00						
17	Трошкови лизинга	740,00						
18	Обука за рад на резистографу	420,00						
19	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на Штранду	2.926,00	2.923,20	4.900,00	4.900,00			
20	Услуга процене вредности имовине	1.000,00	590,00					
21	Услуга сајмова	350,00						
22	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом језера на простору Каменичког парка	1.800,00	1.790,00					
23	Израда пројектно-техничке документације за пречистач отпадних вода од прања возила	480,00						
24	Израда пројекта за набавку пећи на биомасу	200,00						

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
25	Израда пројектно -техничке документације за изградњу управне зграде	600,00						
26	Услуга кошења, садње, окопавања и орезивања зеленила	2.500,00						
27	Услуга изнајмљивања основних средстава			1.500,00		1.500,00		
28	Услуге у области хортикултуре			16.219,80	16.219,80			
29	Услуга обезбеђења			4.900,00	4.900,00			
30	Набавка и постављање спортског терена у Лиманском парку	4.950,00						
IV	**Остало**							
	Укупно:	**238.630,00**	**160.305,38**	**144.272,30**	**102.882,30**	**32.600,00**	**3.790,00**	**5.000,00**

Прилог 4

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Ред-ни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финан-сирања*	Година завршетка финан-сирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Дизалица са платформом до 22,5 м	Буџет Града Новог Сада				11.530,00	11.530,00				
2	Приколица, 2 ком.	Буџет Града Новог Сада				700,00	561,06				
3	Самоходна косачица, 2 ком.	Буџет Града Новог Сада				5.750,00	5.654,40				
4	Мулчер за ратарство	Буџет Града Новог Сада				320,00	311,00				
5	Ситна пољопривредна механизација (моторне косе, телескопски орезивачи, моторне тестере, моторне маказе, дувач листа, косачица за траву са сабирном врећом)	Буџет Града Новог Сада				1.700,00	1.700,00				
6	Корпа за дизалицу	Сопствена						662,50			
7	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	Буџет Града Новог Сада				3.800,00	3.800,00	3.800,00			
8	Набавка и постављање спортског терена у Лиманском парку	Буџет Града Новог Сада				5.500,00	5.500,00				
9	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима	Буџет Града Новог Сада						20.000,00			
10	Телефонски апарати	Сопствена				63,50	2,24	20,00			

У 000 динара

Ред-ни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финан-сирања*	Година завршетка финан-сирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
11	Фотоапарати	Сопствена				94,00	8,94	20,00			
12	Канцеларијски намештај	Сопствена				100,00	169,27	200,00			
13	Клима уређаји	Сопствена				162,00	149,80	50,00			
14	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена				1.650,00	615,77	1.000,00			
15	Разни ручни алати за радионице	Сопствена				850,00	97,70	300,00			
16	Набавка компензатора за трафо станицу - Штранд	Сопствена				500,00		500,00			
17	Мерачи протока воде за цистерне	Сопствена				150,00					
18	Резистограф	Сопствена				820,00					
19	Апарати за гашење пожара	Сопствена						100,00			
20	Бела техника	Сопствена						50,00			
21	Цераде	Сопствена						60,00			
22	Канцеларијска опрема	Сопствена						269,50			
23	Набавка и уградња озвучења на Штранду	Сопствена				4.000,00					
24	Израда пројектно-техничке документације и извођење радова на реконструкцији осветљења у PJ Механизација и Расаднику - реализација по Програму за 2014. годину	Сопствена					2.081,65				
25	Продајни пунктови на "Штранд"-у, 2 ком.	Сопствена					998,54				
26	Ограда око механизације	Сопствена					545,12				
27	Увећање вредности грађевинских објеката	Сопствена					1.050,94				

У 000 динара

Ред-ни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финан-сирања*	Година завршетка финан-сирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
28	Израда пројектно-техничке документације за пречистач отпадних вода од прања возила	Сопствена				480,00	479,00				
29	Израда пројекта за набавку пећи на биомасу	Сопствена				200,00					
30	Израда пројектно-техичке документације за изградњу управне зграде	Сопствена				600,00					
	Укупно:					**38.969,50**	**35.255,45**	**27.032,00**			

* План инвестиција се ради годишњим програмима јер је висина наменских средстава буџета позната тек са доношењем буџета за наредну годину, а због непокривених губитака из ранијих година Предузеће изузетно скромно планира сопствена улагања само у најнеопходније.

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800,00		3.800,00		
2	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима	20.000,00	20.000,00			
1	Корпа за дизалицу	662,50	662,50			
2	Рачунари и рачунарска опрема	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Разни ручни алати за радионице	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
4	Компензатор за трафо станицу "Штранд"	500,00	500,00			
5	Апарати за гашење пожара	100,00	100,00			
6	Телефонски апарати	20,00		20,00		
7	Фотоапарати	20,00		20,00		
8	Канцеларијски намештај	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9	Клима уређаји	50,00		50,00		
10	Бела техника	50,00	25,00	25,00		
11	Цераде	60,00		60,00		
12	Канцеларијска опрема	269,50	80,00	80,00	80,00	29,50
	Укупно:	**27.032,00**	**21.742,50**	**4.430,00**	**455,00**	**404,50**

Директор

Александар Богдановић, дипл. инж.

На основу члана 12. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/13 и 28/14) и члана 25. став 1. алинеја четврта Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 14. марта 2013. године и 20. марта 2015. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 90. седници од 24. децембра 2015. године, доноси

О Д Л У К У

I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. 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 – 11491/2
Датум: 24. децембар 2015. године
Нови Сад

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/13 и 28/14) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
31.12.2015
11702

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео на 90. седници одржаној 24. децембра 2015. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2240-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац