На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 14. став 1. тачка 3. Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист града Новог Сада“, број 47/16) и члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 130. седници од 21. априла 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар - 31. март 2017. године. Обрасци тромесечног извештаја чине саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-3120/6
Датум: 21. април 2017. године
Нови Сад

На основу члана 26. 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", број 47/16), Градско веће Града Новог Сада на 89. седници одржаној 01.06. 2017. године, доноси

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО НОВИ САД

Примљено 05.06.2017		
Орг. јед.	Бр.	Прилог
01	4426	

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за период од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 130. седници одржаној 21. априла 2017. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-558-II
Дана:01.06.2017.године
Нови Сад

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Вучевић

Образац 1

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Матични број: 08055432

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2017./ план 01.01. - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**580.639**	**689.939**	**130.339**	**131.124**	**101**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	9.568	9.745	2.474	2.710	110
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	9.568	9.745	2.474	2.710	110
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**	**488.915**	**555.352**	**107.115**	**102.886**	96
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	488.777	555.202	107.075	102.886	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	**138**	**150**	**40**		0
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**43.443**	**76.542**	**9.092**	**9.240**	102
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	38.713	48.300	11.658	16.288	140
	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**	**591.698**	**681.149**	**145.430**	**122.983**	**85**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.050	6.700	1.000	1.688	169
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	**574**			**135**	
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	1.869				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	44.679	95.537	14.930	6.391	43
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	**29.763**	**29.051**	**4.460**	**6.872**	154
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	**358.106**	**364.021**	**90.472**	**84.193**	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	67.418	98.512	16.040	5.643	35
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	**57.246**	**55.000**	**13.750**	**13.940**	101
541 до 549	X. ТРОЦКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	**3.531**				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.610	32.328	4.778	4.391	92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**0**	**8.790**	**0**	**8.141**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**11.059**	**0**	**15.091**	**0**	**0**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**2.714**	**500**	**124**	**339**	**273**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2017./ план 01.01. - 31.03.2017.
					План	Реализација	
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	2.704	498	124	339	273
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	10	2	0		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**4.388**	**1.085**	**272**	**234**	**86**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	0	0	0	
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**	4.374	1.070	269	234	87
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	14	15	3		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**0**	**0**	**0**	**105**	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**1.674**	**585**	**148**	**0**	**0**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.625	3.000	750	1.818	242
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.013	5.000	1.250	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**6.574**	**1.000**	**250**	**958**	**383**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**10.623**	**3.705**	**900**	**367**	**41**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	3.500	0	10.655	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12.170	0	16.389	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	6.090				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				636	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**0**	**3.500**	**0**	**10.019**	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**6.080**	**0**	**16.389**	**0**	**0**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6.086				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**6**	**3.500**	**0**	**10.019**	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**	**0**	**0**	**16.389**	**0**	**0**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

М.П.

Датум: 21.04.2017.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Матични број: 08055432

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.458.394	1.698.378	1.499.237	1.472.199	98
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	1.146.828	1.146.828	1.146.828	1.146.828	100
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	100
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	311.270	551.260	352.059	325.075	92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	184.677	184.760	185.160	180.462	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	115.989	115.967	116.366	139.084	120
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533	533	533	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		250.000	50.000	3.571	7
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	10.071			1.425	
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	296	290	350	296	85
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	296	290	350	296	85
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	59.517	82.948	60.835	83.948	138
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	31.728	35.335	29.835	33.747	113
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13.030	15.000	10.000	14.908	149
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	16.396	18.194	18.194	16.395	90
12	3. Готови производи	0047	71	141	141	71	50

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
13	4. Роба	0048	1.470	2.000	1.500	1.854	124
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	761			519	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.165	22.413	23.000	38.677	168
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	17.165	22.413	23.000	38.677	168
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	4.580	1.000	2.000	6.198	310
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	2.000	2.000	2.000	2.000	100
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	2.000	2.000	2.000	2.000	100
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	1.048	20.000	2.000	1.126	56
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	796				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	2.200	2.200	2.000	2.200	110
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.517.911	1.781.326	1.560.072	1.556.147	100
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.026.455	1.044.263	1.024.374	1.036.473	101
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	75.163	75.163	75.163	75.163	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	74.255	100
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	100
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	1.290.583	1.290.855	1.290.855	1.290.583	100
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415	85			85	
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	2.448	3.500	0	12.467	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.442			2.442	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6	3.500		10.025	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	341.824	325.255	341.644	341.825	100

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
350	1. Губитак ранијих година	0422	341.824	325.255	325.255	341.825	105
351	2. Губитак текуће године	0423			16.389		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.205	25.000	29.000	41.205	142
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	41.205	25.000	29.000	41.205	142
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15.407			15.407	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.798	25.000	29.000	25.798	89
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	9.294	17.551	17.551	9.294	53
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	440.957	694.512	489.147	469.175	96
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	8.579	5.000	7.000	8.400	120
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	8.400	5.000	7.000	8.400	120
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	179				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	100.896	129.301	150.000	80.972	54
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	107.088	100.000	150.000	125.548	84
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	107.088	100.000	150.000	125.053	83
436	6. Добављачи у иностранству	0457				495	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	50.358	38.569	11.405	64.445	565
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.355	4.000	3.000	2.592	86
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	2.313	500	600	2.824	471
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	169.368	417.142	167.142	184.394	110
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.517.911	1.781.326	1.560.072	1.556.147	100
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: 21.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1Б

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Матични број: 08055432

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.2017.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	731.783	1.013.308	160.100	141.987	89
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	644.986	565.439	100.000	115.163	115
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.995	500	100	339	339
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	84.802	447.369	60.000	26.485	44
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	762.143	650.125	142.281	104.357	73
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	220.163	200.000	30.000	19.235	64
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	353.746	361.185	90.296	66.440	74
9	3. Плаћене камате	3008	9.920	3.000	500	148	30
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	178.314	85.940	21.485	18.534	86
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	0	363.183	17.819	37.630	211
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	30.360	0	0	0	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	18.332	367.999	40.000	37.370	93
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18.332	367.999	40.000	37.370	93
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023	0	0	0	0	
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	18.332	367.999	40.000	37.370	93
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	68.859	9.400	9.400	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	68.859	9.400	9.400		0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	61.184	4.584	4.584	182	4
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	60.459	4.400	4.400		0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	725	184	184	182	99
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	7.675	4.816	4.816	0	0
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	0	0	0	182	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ**(3001 + 3013 + 3025)	3040	800.642	1.022.708	169.500	141.987	84
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ**(3005 + 3019 + 3031)	3041	841.659	1.022.708	186.865	141.909	76
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ**(3040 – 3041)	3042	0	0	0	78	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ**(3041 – 3040)	3043	41.017	0	17.365	0	0
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	42.065	20.000	20.000	1.048	5
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.048	20.000	2.635	1.126	43

Датум: 21.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 2

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Матични број: 08055432

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	176.273.974	187.310.783	46.800.638	41.225.665	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	244.317.971	260.874.530	65.180.952	57.065.720	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	288.058.048	307.571.073	76.848.341	67.283.815	88
3. а	Износ уплате у буџет Републике Србије	19.971.883	20.726.518	5.179.202	4.752.430	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	364	341	341	362	106
4.1.	- на неодређено време	311	313	313	309	99
4.2.	- на одређено време	53	28	28	53	189
5	Накнаде по уговору о делу	937.851	617.564	154.391		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу***	1	1	1		0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				651.100	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				17	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора****	335.443,16	541.800	135.450	181.696	134
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора****	6	5	5	6	120
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.384.082	1.495.320	373.830	300.624	80
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	17.302.045	22.000.000	5.500.000	3.582.827	65
20	Дневнице на службеном путу	338.057	400.000	100.000	12.298	12
21	Накнаде трошкова на службеном путу	462.011	600.000	150.000	220	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију*****	414.373	400.000	200.000	182.594	91
23	Број прималаца	2	2	1	1	100
23 а	Отпремнина за вишак радника	705.975				
23 б	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде*****	2.257.058	1.871.000			
25	Број прималаца	32	18			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.440.193	3.560.000	890.000	228.813	26
28	Стипендије	429.000	396.000	99.000	134.112	135
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	342.770	3.500.000	500.000	540.000	108
29 а	Укалкулисани регрес - бруто 2	22.124.218			6.000.000	
30	Јавни радови од интереса за Град Нови Сад - рефундирају се посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	2.087.966			0	
31	Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундирација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	1.024.120	342.000	342.000	342.000	

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
*** просечан број ангажованих лица

**** У 2016. години износ од 311.708,98 динара су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала нови власници закупљеног објекта (нису обављали активности за Предузеће), док је износ од 23.734,18 динара накнада за децембар за једно лице ангажовано на основу уговора о допунском раду у периоду 16.12.2016.-15.03.2017. године

**** У 2017. години износ од 134.227,64 динара су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала нови власници закупљеног објекта (нису обављали активности за Предузеће), док је износ од 47.468,36 динара накнада за једно лице ангажовано на основу уговора о допунском раду у периоду 16.12.2016.-15.03.2017. године

***** у складу са законском регулативом:
а) у 2016. години од укупног износа накнада за јубиларне награде у 2016. години (2.257.057,82 динара), трошкове текућег периода терети износ од 981.928,55 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 1.275.129,27 динара обухваћен трошковима ранијег периода.
б) у 2016. години од укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију у 2016. години (414.372,66 динара), трошкови текућег периода терети износ од 179.908,66 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина заполенима износ од 234.464,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода.
в) укалкулисавање накнада ради се крајем године.

Датум: 21.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 3

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Матични број: 08055432

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	**310 (+1 неплаћено) = 311**	**53**	3
1	**Одлив кадрова**			
2	привремено повремени послови - студентска задруга			
3	пензија		1	
4	неплаћено			
5	престанак потребе - вишак запослених			
6	смрт	1		
7	уговор о делу			
8	уговор о допунском раду			1
9	истек рока уговора			
10	споразумни престанак		1	
11	отказ	1		
12	**Пријем**			
13	повећан обим посла		2	
14	привремено повремени послови - студентска задруга			50
15	уговор о делу			
16	уговор о допунском раду			
17	повратак са неплаћеног	1		
	Стање на дан 31.03.2017. године**	**309**	**53**	**52**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља
*** 01.04.2016. године радни однос је зановало 3 лица у својству приправника на период од 12 месеци

Датум: 21.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Матични број: 08055432

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1.	РАДНА СНАГА														
1.1.	НК	337,61	337,61	337,61	337,61										0,00
1.2.	ПК	389,55	389,55	389,55	389,55										0,00
1.3.	КВ	496,03	496,03	496,03	496,03										0,00
1.4.	ССС	545,37	545,37	545,37	545,37										0,00
1.5.	ВКВ	612,89	612,89	612,89	612,89										0,00
1.6.	ВШС	685,61	685,61	685,61	685,61										0,00
1.7.	ВСС	841,43	841,43	841,43	841,43										0,00
															0,00
2.	II МЕХАНИЗАЦИЈА														
2.1.	Утоваривач РД 130														
2.2.	Ровокопач ИЦБ	2.295,04	2.295,04	2.295,04	2.295,04										0,00
2.3.	Камион кипер носивости 8 t	2.473,22	2.473,22	2.473,22	2.473,22										0,00
2.4.	Камион кипер носивости 5 t	1.689,25	1.689,25	1.689,25	1.689,25										0,00
2.5.	Камион кипер носивости 2,5 t	1.545,49	1.545,49	1.545,49	1.545,49										0,00
2.6.	Трактор 75 KS	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27										0,00
2.7.	Трактор 45 KS	1.149,20	1.149,20	1.149,20	1.149,20										0,00
2.8.	Трактор "CARARO"	1.655,67	1.655,67	1.655,67	1.655,67										0,00
2.9.	Аутодизалица (до 15m)	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50										0,00
2.10.	Хидраулична дизалица ВОЛВО (до 25m)	4.740,99	4.740,99	4.740,99	4.740,99										0,00
2.11.	Минибус	1.627,74	1.627,74	1.627,74	1.627,74										0,00
2.12.	Самоходна ротациона косачица	602,32	602,32	602,32	602,32										0,00
2.13.	Ротокос	765,04	765,04	765,04	765,04										0,00
2.14.	Самоходна ротациона косачица	582,26	582,26	582,26	582,26										0,00
2.15.	Трактор "Тома Вишковић" са гуталицом	925,40	925,40	925,40	925,40										0,00
2.16.	Секач бусења	641,64	641,64	641,64	641,64										0,00
2.17.	Моторна тестера "STILL"	605,45	605,45	605,45	605,45										0,00
2.18.	Моторни тример "Husqvarna"	532,83	532,83	532,83	532,83										0,00
2.19.	Атомизер	1.797,81	1.797,81	1.797,81	1.797,81										0,00
2.20.	Агрија – фреза за снег	648,19	648,19	648,19	648,19										0,00
2.21.	Лећни тример "Husqvarna"	594,25	594,25	594,25	594,25										0,00
2.22.	Травосејачица	671,74	671,74	671,74	671,74										0,00
2.23.	Цистерна 8 m3	2.462,91	2.462,91	2.462,91	2.462,91										0,00
2.24.	Иверач пањева Хонда	898,20	898,20	898,20	898,20										0,00
2.25.	Сервисно возило "pick-up"	1.321,27	1.321,27	1.321,27	1.321,27										0,00
2.26.	Тракторска прскалица (200 l)	58,72	58,72	58,72	58,72										0,00
2.27.	Возило Multicar	4.376,55	4.376,55	4.376,55	4.376,55										0,00
2.28.	Возило Multicar са дизалицом	5.401,59	5.401,59	5.401,59	5.401,59										0,00
2.29.	Камион кипер 8,5 t Volvo	3.432,02	3.432,02	3.432,02	3.432,02										0,00
2.30.	Камион кипер 6,5 t Iveco	3.809,17	3.809,17	3.809,17	3.809,17										0,00
2.31.	Доставно возило FIAT DOBLO	1.737,97	1.737,97	1.737,97	1.737,97										0,00
2.32.	Камион IVECO ML 100 E18 5t са надоградњом	3.317,17	3.317,17	3.317,17	3.317,17										0,00
2.33.	Камион IVECO ML 100 E18 5t кипер сандук	3.589,73	3.589,73	3.589,73	3.589,73										0,00
2.34.	Комби бус IVECO-DAILY 35 S 12 V са девет места	2.382,53	2.382,53	2.382,53	2.382,53										0,00
2.35.	Багер утоваривач ICB 3CX	3.645,41	3.645,41	3.645,41	3.645,41										0,00
2.36.	Аутоцистерна IVECO ML 140E22	4.979,70	4.979,70	4.979,70	4.979,70										0,00
2.37.	Ношени атомизер Callini Ranger Defender	2.587,36	2.587,36	2.587,36	2.587,36										0,00
2.38.	Теретно возило IVECO-DAILY 35C12D	2.502,67	2.502,67	2.502,67	2.502,67										0,00
2.39.	Мултифункционална машина AVANT 630	1.862,78	1.862,78	1.862,78	1.862,78										0,00
2.39.1.	Задњи копач 250 cm без лопате	313,30	313,30	313,30	313,30										0,00
2.39.2.	Лопата за задњи копач 400 mm	19,40	19,40	19,40	19,40										0,00
2.39.3.	Ротациони копач за 630	116,71	116,71	116,71	116,71										0,00
2.39.4.	Лопата 4 у 1, 1300 mm са зубима	92,70	92,70	92,70	92,70										0,00
2.40.	Трактор SAME TRIGER 70 DT	1.850,63	1.850,63	1.850,63	1.850,63										0,00

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
2.41.	Трактор SAME TRIGER 60 2RM	1.563,87	1.563,87	1.563,87	1.563,87										0,00
2.42.	Трактор HINTTER ECOTRAC 21	933,04	933,04	933,04	933,04										0,00
2.42.1.	Сет хидраулике	43,23	43,23	43,23	43,23										0,00
2.42.2.	Предња косилица	54,67	54,67	54,67	54,67										0,00
2.42.3.	Кардан ротокоса	3,07	3,07	3,07	3,07										0,00
2.42.4.	Фреза крпица 100	30,68	30,68	30,68	30,68										0,00
2.42.5.	Кардан фрезе 100	3,63	3,63	3,63	3,63										0,00
2.43.	Теретно возило Zastava Florida 1,3 POLY	1.589,17	1.589,17	1.589,17	1.589,17										0,00
2.44.	Самоходна платформа на гусеницама HINOWA LIFT 32,12	3.495,49	3.495,49	3.495,49	3.495,49										0,00
2.45.	Прикључно возило усисивач за лишће VOTEX tip UP-GO 570 -1T	2.673,96	2.673,96	2.673,96	2.673,96										0,00
2.46.	Самоходна сејачица SMK I захват 720 mm	2.210,67	2.210,67	2.210,67	2.210,67										0,00
2.47.	Ваљак за траву KESMAC KTR 30 (250 kg)	1.329,82	1.329,82	1.329,82	1.329,82										0,00
2.48.	ECO косилица (захват 700 mm)	652,77	652,77	652,77	652,77										0,00
2.49.	Моторна коса STILHL FS350 - тример	541,05	541,05	541,05	541,05										0,00
2.50.	Моторне маказе STILHL HS81R 4237 орезивач живе ограде	534,70	534,70	534,70	534,70										0,00
2.51.	Моторна тестера STILHL MS 260	572,92	572,92	572,92	572,92										0,00
2.52.	Моторна тестера STILHL MS 460	618,87	618,87	618,87	618,87										0,00
2.53.	Моторна тестера STILHL MS 660	638,50	638,50	638,50	638,50										0,00
2.54.	RIDER 175AWD COMBI 103	856,69	856,69	856,69	856,69										0,00
2.54.1.	Резна глава COMBI 103	16,83	16,83	16,83	16,83										0,00
2.54.2.	Сакупљач 38" SWEEPER	13,05	13,05	13,05	13,05										0,00
2.54.3.	Приколица профи	12,18	12,18	12,18	12,18										0,00
2.54.4.	Распрпивач (за со) max 75 kg	9,97	9,97	9,97	9,97										0,00
2.54.5.	Аератор вучени TA36	33,41	33,41	33,41	33,41										0,00
2.54.6.	Канистери за аератор TA36 (комплет од 5 ком)	3,41	3,41	3,41	3,41										0,00
2.55.	Трактор RONDO K333 са кабином	1.384,81	1.384,81	1.384,81	1.384,81										0,00
2.55.1.	Ротациона косачица са турбином	83,08	83,08	83,08	83,08										0,00
2.55.2.	Бункер са хидрауликом	123,53	123,53	123,53	123,53										0,00
2.55.3.	Усисивач за лишће	113,28	113,28	113,28	113,28										0,00
2.55.4.	Даска за снег	35,04	35,04	35,04	35,04										0,00
2.55.5.	Разбацивач соли и ризле	48,52	48,52	48,52	48,52										0,00
2.56.	Камион IVECO- DAILY 50C 15VSN	3.168,54	3.168,54	3.168,54	3.168,54										0,00
2.57.	Мотокултиватор LABIN 3LD510 SP	737,91	737,91	737,91	737,91										0,00
2.57.1.	Ротациона копачица PKS	15,61	15,61	15,61	15,61										0,00
2.58.	Мотокултиватор MOND+DIF 15LD350	666,78	666,78	666,78	666,78										0,00
2.58.1.	Ротациона копачица PKM	14,08	14,08	14,08	14,08										0,00
2.58.2.	Снежна фреза	29,04	29,04	29,04	29,04										0,00
2.59.	Камион 8t IVECO,EUROCARGO ML150E18D	3.955,06	3.955,06	3.955,06	3.955,06										0,00
2.60.	Комунални трактор ETESIA HVHP	1.867,42	1.867,42	1.867,42	1.867,42										0,00
2.61.	Компактна самоходна машина ETESIA AV98	1.451,65	1.451,65	1.451,65	1.451,65										0,00
2.62.	Машина за цпе.пл. PFG - DELFINO	1.155,38	1.155,38	1.155,38	1.155,38										0,00
2.63.а.	Самоходна косачица F2880 са косионим уређајем	1.937,80	1.937,80	1.937,80	1.937,80										0,00
2.63.б.	Самоходна косачица F2880 са мулчером	1.932,75	1.932,75	1.932,75	1.932,75										0,00
2.63.в.	Самоходна косачица F2880 са даском за снег	2.037,09	2.037,09	2.037,09	2.037,09										0,00
2.64.а.	Самоходна косачица F3890 са косионим уређајем	2.204,70	2.204,70	2.204,70	2.204,70										0,00
2.64.б.	Самоходна косачица F3890 са даском за снег	2.303,99	2.303,99	2.303,99	2.303,99										0,00
2.64.в.	Самоходна косачица F3890 са мулчером	2.199,65	2.199,65	2.199,65	2.199,65										0,00
2.65.	Тракторска хидраулична косачица са радном главом	1.071,12	1.071,12	1.071,12	1.071,12										0,00
2.66.	Дизалица са платформом до 22.5м MANOTTI GX23-11		5.689,05	5.689,05	5.689,05										
2.67.	Дробилица дрвета Schliesing тип 235MX		2.307,69	2.307,69	2.307,69										
2.68.	Моторни дувач 550		580,96	580,96	580,96										

Датум: 21.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Образац 5

Матични број: 08055432

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	58.957.446,00	12.215.825,00	12.215.825,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2016. године	498.797.725,00	482.421.491,78	432.909.939,10	49.511.552,68	Неутрошена средства из 2016. године, а наставак реализације уговора у 2017. години и/или повраћај средстава
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2015. године	0,00	Пренето у 2015. години	24.031.128,53		Реализовани су сви уговори из 2015. и ранијих година
УКУПНО	557.755.171,00	494.637.316,78	469.156.892,63	49.511.552,68	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	37.527.141,00	322.527.141,00	322.527.141,00	326.327.141,00
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2017. године	100.197.000,00	139.680.000,00	240.158.000,00	486.112.000,00
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2016. године				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	37.527.141,00	24.126.250,00	24.126.250,00	0,00	64,29
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2017. године	100.197.000,00	53.198.229,43	53.211.189,73	-12.960,30	53,11
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2016. године	0,00	6.343.155,47 Пренето у 2016. години	55.854.708,15	0,00	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	322.527.141,00			0,00	0,00
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2017. године	139.680.000,00			0,00	0,00
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2016. године	0,00	Пренето у 2016. години			-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	322.527.141,00			0,00	0,00
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2017. године	240.158.000,00			0,00	0,00
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2016. године	0,00	Пренето у 2016. години			-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	326.327.141,00			0,00	0,00
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2017. године	486.112.000,00			0,00	0,00
Остали приходи из буџета* - уговори и пренос из буџета 2016. године	0,00	Пренето у 2016. години			-

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

Датум: 21.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Матични број: 08055432

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017./план 01.01. - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	510.000	505.000	510.000	127.500		0
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000	765.051	520.000	100.000	110.057	110
6.	Реклама и пропаганда	960.000	1.232.097	960.000	200.000		0
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Датум: 21.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Матични број: 08055432

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (сагласност Скупштине Града Новог Сада - број решења)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 [1]	6.456,15**	2017[2]						
2015	5.961.234,82	2016	2.980.617,41	352-1/2016-1147-И	22.11.2016		нераспоређена добит	2.980.617,41
2014	71.027.952,79*	2015						
2013		2014						

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)
*нето добит је искоришћена за покриће губитака из ранијих година
**нето добит исказана у Финансијском извештају за 2016. годину од 28.02.2017. године који није коначан због чега је износ нето добити подложан променама

Датум: 21.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 8

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Матични број: 08055432
Средњи курс НБС на дан 15.03.2017. 123,9704

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
"ВБ лизинг" Београд	Уговор о финансијском лизингу	Евро	32.063,34 €	Не	1.452,49 €	180.066	2013.	48 месеци		27.2.2013	8,99%	12	180.066				2.758			
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење на дан 31.03.2017. године**	0				1.452,49 €	180.066							180.066	0	0	0	2.758	0	0	0
од чега за ликвидност	0																			
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 21.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Матични број: 08055432

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	"АИК БАНКА" АД НИШ	59.719	59.719
	068	Текући рачун	"BANCA INTESA" АД БЕОГРАД	204.997	204.997
	068	Текући рачун	"ЕРСТЕ БАНКА" АД НОВИ САД	30.855	30.855
	068	Текући рачун	"ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД НОВИ САД	132.877	132.877
	068	Текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	372.933	372.933
	068	Текући рачун	"ДИРЕКТНА БАНКА" АД КРАГУЈЕВАЦ	650	650
	068	Текући рачун - девизни	"BANCA INTESA" АД БЕОГРАД	€ 1.868	230.621
	068	Благајне		15.510	15.510
	Укупно у динарима				1.048.162
31.03.2017.	068	Чекови		590.500	590.500
	068	Текући рачун	"АИК БАНКА" АД НИШ	39.730	39.730
	068	Текући рачун	"BANCA INTESA" АД БЕОГРАД	300.722	300.722
	068	Текући рачун	"ЕРСТЕ БАНКА" АД НОВИ САД	23.753	23.753
	068	Текући рачун	"ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД НОВИ САД	47.407	47.407
	068	Текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	4.999	4.999
	068	Текући рачун - девизни	"BANCA INTESA" АД БЕОГРАД	€ 42	5.202
	068	Благајне		13.420	13.420
	Укупно у динарима				1.025.733
30.06.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Рачунари и рачунарска опрема	1	2.016	2.016	281,21	281,21
2	Разни ручни алати за радионице	1	2.016	2.016	29,50	29,50
3	Телефонски апарати	1	2.016	2.016	3,98	3,98
4	Канцеларијски намештај	1	2.016	2.016	58,46	58,46
5	Клима уређаји	1	2.016	2.016	67,00	67,00
6	Бела техника	1	2.016	2.016	5,58	5,58
7	Канцеларијска опрема	1	2.016	2.016	233,09	233,09
8	Камион са продуженом кабином, 2 комада	4	2.016	2.016	8.595,00	8.595,00
9	Пољопривредна механизација		2.016	2.016		
	9.1 Мулчер, 3 комада	4	2.016	2.016	1.160,00	1.160,00
	9.2 Атомизер	4	2.016	2.016	1.475,83	1.475,83
	9.3 Тракасти сакупљач траве	4	2.016	2.016	105,00	105,00
	9.4 Преса високог притиска	4	2.016	2.016	880,00	880,00
10	Пумпа за воду	1	2.016	2.016	41,50	41,50
11	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	4			9.795,95	
12	Пољопривредна механизација					
	12.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	4			12.951,50	
13	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	4			250.000,00	
14	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	4			35.000,00	
15	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	4			14.779,70	
16	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	4			3.800,00	
17	Рачунари и рачунарска опрема	1			700,00	
18	Разни ручни алати - Алат за радионице	1			300,00	
19	Тракторска приколица	1			700,00	
20	Ситна пољопривредна механизација	1			1.100,00	
21	Чамац са мотором	1			950,00	
22	Електронска наплата карата	1			1.140,00	
23	Пољопривредна механизација	1			15.000,00	

24	Навознице за утовар	1			1.000,00	
25	Апарати и опрема за гашење пожара	1			200,00	
26	Телефонски апарати	1			30,00	
27	Канцеларијски намештај	1			200,00	
28	Клима уређаји	1			250,00	
29	Бела техника	1			100,00	
30	Цераде	1			100,00	
31	Канцеларијска опрема	1			200,00	
32	Колица за палете	1			30,00	
33	Ручни виљушкар	1			300,00	
34	Камере за Штранд	1			500,00	
35	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"	1			2.500,00	
36	Реконструкција платоа и стаза на Штранду	1			2.800,00	
37	Услуга израде пројекта канализационе мреже на купалишту	1			500,00	
Укупно:					**367.863,27**	**12.936,13**

* 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.

[1]1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	9.795,95	9.795,00	9.795,95	9.795,00	9.795,95		9.795,95		9.795,95	
2	Пољопривредна механизација										
	2.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	12.951,50	12.906,25	12.951,50	12.906,25	12.951,50		12.951,50		12.951,50	
3	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	250.000,00				250.000,00		250.000,00		250.000,00	
4	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	35.000,00				35.000,00		35.000,00		35.000,00	
5	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	14.779,70	4.996,27	14.779,70	4.996,27	14.779,70		14.779,70		14.779,70	
6	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800,00								3.800,00	
7	Рачунари и рачунарска опрема	700,00	45,63		45,63	700,00		700,00		700,00	
8	Разни ручни алати - Алат за радионице	300,00				300,00		300,00		300,00	
9	Тракторска приколица	700,00		700,00		700,00		700,00		700,00	
10	Ситна пољопривредна механизација	1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
11	Чамац са мотором	950,00		950,00		950,00		950,00		950,00	
12	Електронска наплата карата	1.140,00		1.140,00		1.140,00		1.140,00		1.140,00	
13	Пољопривредна механизација	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00	
14	Навознице за утовар	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
15	Апарати и опрема за гашење пожара	200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
16	Телефонски апарати	30,00	1,99		1,99	30,00		30,00		30,00	
17	Канцеларијски намештај	200,00				200,00		200,00		200,00	
18	Клима уређаји	250,00				250,00		250,00		250,00	
19	Бела техника	100,00				100,00		100,00		100,00	
20	Цераде	100,00				100,00		100,00		100,00	
21	Канцеларијска опрема	200,00				200,00		200,00		200,00	
22	Колица за палете	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
23	Ручни виљушкар	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
24	Камере за Штранд	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
25	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
26	Реконструкција платоа и стаза на Штранду	2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00	
27	Услуга израде пројекта канализационе мреже на купалишту	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Укупно:	**354.927,14**	**27.745,14**	**49.247,14**	**27.745,14**	**351.127,14**	**0,00**	**351.127,14**	**0,00**	**354.927,14**	**0,00**

Датум: 21.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Матични број: 08055432

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	**2.200**	**200**	**2.000**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.200	200	2.000
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	**296**	**0**	**296**
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	296		296
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**63.776**	**23.155**	**40.621**
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1.601	1.568	33
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.438	934	1.504
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	18.484	13.467	5.017
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	31.571	798	30.773
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	9.682	6.388	3.294
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**8.478**	**2.261**	**6.217**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.668	1.807	861
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	722		722
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1.421		1.421
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.661	430	2.231
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.006	24	982

Датум: 21.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 014.1-3120/6-1
ДАНА: 21.04.2017. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Нови Сад, 21.04.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Општина: Нови Сад – Град, Место: Нови Сад, Улица и број: Сутјеска 2

Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08055432

ПИБ: 100457989

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

Делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад су:

претежна делатност 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.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, донет је на 120. седници Надзорног одбора одржаној 20. децембра 2016. године и на њега је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-1/2016-1819-I од 28. децембра 2016. године (објављено у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 82/16).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Претежна делатност Предузећа је вршење услуга уређења и одржавања околине, односно, одржавање зеленила Новог Сада. На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину број III–352-1/2017-132 од 13. фебруара 2017. године и Анекса I број III-352-1/2017-132 од 21. фебруара 2017 године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01. – 31.203.2017. године извршени су и фактурисани следећи радови:

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

- Посечено је 12 комада непожељног дрвећа.

- Извршено је ашовљење 2.945 m^2 шибља.
- Посађено је 2 комада младог дрвећа.
- Одгртање садница 436 комада ружа као и орезивање после одгртања.
- Окопано је 284 m^2 двогодишњег цвећа и 536 m^2 перена.
- Чувари зеленила је били су ангажован 4.680 часова, КВ радници 264 часа, а ПК радници 174 часа.
- Извршено је јесење грабљање травњака на 40.000 m^2.
- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 62.000 m^2.
- Прихрањивање травњака је урађено на 22.000 m^2.

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 574.200 m^2 и сакупљен папир и друге нечистоће са 1.005.000 m^2.
Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 7 тура и ангажовањем камиона на превозу 100 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 38.215 m^2 шибља и 7.484 комада дрвећа.

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима КВ радници су били ангажовани 144 часа на поправци постојећих игралишта.

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

- Орезано је 696 комада листопадног дрвећа, посечено 62 комада, извађено је 14 пањева.
- Посађен је 61 комад младих садница дрвећа.
- Ашовљење шибља на 6.140 m^2, окопавање шибља лишћара на 3.022 m^2 и окопавање шибља четинара на 1.703 m^2.
- Орезано је 9.907 комада, а посађено 1.402 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 50 m, а окопано 645 m живе ограде.
- Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања је извршено на 9.635 комада.
- Окопано је 1.059 m^2 двогодишњег цвећа.
- Прихрањивање травњака извршено је на 10.000 m^2.
- Пролетње грабљање травњака извршено је на 247.617 m^2.
- Јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно на 1.200.363 m^2.
- Покошено је 1.095.281 m^2, а сакупљена је трава са 547.638 m^2 травњака. Обновљено је 4.398 m^2 травњака.
- Сакупљање папира са 52.065 m^2.
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 6.435 m^2.
- Утоварено је и превезено 335 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 2.187 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 191 час.
- Дизалица је била ангажована 81 час, моторна тестера 204 часа, КВ радници 1.091 час, а ПК радници 926 часова.
- У улици Душана Васиљева су постављени ивичњаци и метални стубићи око зелене површине.

- У улици Кисачкој су постављени метални стубићи и вертикална метална заштита око дрвећа.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Ашовљење је извршено на 1.041 m^2 шибља.
- Орезано је 1.103 комада шибља.
- Одгртање 2.065 комада садница ружа.
- Извршено је јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно на 142.309 m^2.
- Кресање траве на стазама на 3.030 m^2.
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 7.000 m^2.
- Сакупљен је папир са 2.688.929 m^2 травних површина, чишћење је урађено на 179.170 m^2 стаза.
- Утоварена је и превезена 1 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 4 часа.

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

- Ограђена је и опремљене реквизитима локација: Простор између улица Банијске, Јована Поповића и Тицанове.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 16 комада младих садница дрвећа, а посечено је 3 комада.
- Ашовљење шибља на 320 m^2 и окопавање на 840 m^2 шибља.
- Одгртање садница ружа и орезивање ружа после одгртања 407 комада.
- Јесење грабљање травњака извршено је на 27.841 m^2.
- Кошење травњака као и сакупљање траве извршено је на 21.343 m^2.
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама на 5.000 m^2, а на косинама на 24.134 m^2.
- КВ радници су били ангажовани 416 часова, а ПК радници 355 часова.
- Утоварено је и превезено 26 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 527 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Окопавање шибља лишћара и четинара на 919 m^2.
- Одгртање садница ружа и орезивање ружа после одгртања, 243 комада.
- КВ радници је били су ангажовани 32 часа.
- Покошена је и сакупљена је трава са 4.829 m^2 травњака.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Посађено је 15 комада садница младог дрвећа.
- Окопавање шибља на 160 m^2.
- Одгртање садница ружа и орезивање ружа после одгртања, 71 комад.
- Аерација травњака на 75.000 m^2.

- Покошена је и сакупљена трава са 85.000 m^2 травњака.
- Сакупљен је папир са 67.500 m^2 травних површина.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посађено је 30 m живе ограде од одраслих садница.
- Покошено 30.840 m^2 коровских површина и сакупљена трава са 2.700 m^2.
- ПК радник је био ангажован 2 часа.
- Утоварено је и превезено 2 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 18 часова.

На позицији 1236 Рад зимске служ̀бе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад - ручно чишћење снега рађено је 6.212 часова, а механизацијом је снег чишћен 750 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 714 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање - по налогу комуналне и саобраћајне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Карас Пала, Максима Горког), а било је интервенција и у Петроварадину (Каменички Пут, Мишелук).

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2017. ГОДИНЕ

Ред. бр.	ОПИС	План		Реализација	
		2017. година	01.01.-31.03.2017.		
1	Укупни приходи – рачуни класе 6	694.439.000,00	131.463.600,00		134.380.018,43
2	Укупни расходи – рачуни класе 5	690.939.000,00	147.852.214,00		124.361.411,34
3	Нето резултат	3.500.000,00	-16.388.614,00		10.018.607,09
4	Број запослених - УКУПНО:	341	341	362	
	- неодређено	313	313	309	
	- одређено	28	28	53	
5	Средства за зараде (Бруто I)	260.874.530,00	65.180.952,00		57.065.720,47
6	Субвенције и остали приходи из буџета - УКУПНО:	812.439.141,00	137.724.141,00	83.667.634,90	133.192.147,88
	- субвенције	326.327.141,00	37.527.141,00	24.126.250,00*	24.126.250,00**
	- остали приходи из буџета	486.112.000,00	100.197.000,00	59.541.384,90*	109.065.897,88**
7	Кредитна задуженост***				0,00

* Реализовано/фактурисано

** Пренета средства из буџета

*** Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ у периоду 01.01.-31.03.2017. године остварени су у висини од 131,1 милион динара и већи су од планираних за 1%.

У оквиру пословних прихода, приходи од продаје робе на домаћем тржишту су забележили већу реализацију од планиране за 10%, док су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту мањи за 4% од планираних. Овакав резултат је последица веће потражње робе на тржишту у зимском периоду, док радови на садњи и одржавању зеленила стагнирају због метеоролошких услова.

ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА резултат су укидања одложених прихода у складу са МРС 20 *Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивање државне помоћи.* Највећи износ овог прихода чини износ амортизације текуће године за средства која су набављена из државних додељивања.

На позицији ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ остварена је реализација већа за 40% од планиране, резултат је повећања заинтересованих закупаца за закуп кабина на купалишту Штранд.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени су мање од планираних, односно, планирано је 145,4 милиона динара, а остварено 123,0 милиона динара. Изузев трошкова горива и енергије, набавне вредности продате робе и трошкова амортизације, све позиције трошкова су остварене у нешто нижем нивоу од планираног и у складу су са годишњим планом. Изостали су трошкови садног материјала за којим није постојала потреба због немогућности садње у раном пролећном периоду.

Због смањења пословних расхода у односу на план за период јануар-март 2017. године, остварен је ПОСЛОВНИ ДОБИТАК у висини од 8,1 милиона динара.

Очекивани финансијски приходи остварени су у проценту знатно већем у односу на планиране, а резултат су обрачуна камата купцима који не измирују своје обавезе у валути.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су мањи од планираних и резултат су смањених обавеза за камате из дужничко поверилачкких односа. Важно је нагласити да су у овом периоду обрачунате камате купцима, веће од обавеза за камате.

Резултат оваквог пословања је ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА, а не губитак како је планирано.

Остваривши веће остале приходе које чине наплаћена индиректно отписана потраживања и смањивши остале расходе, Предузеће је евидентирало НЕТО ДОБИТАК за први квартал 2017.године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код позиције Б. СТАЛНА ИМОВИНА индекс реализације 31.03.2017. године у односу на план 31.03.2017. године износи 98%, што представља висок проценат реализације планираног. Реализација код грађевинских објеката је нижа 3% у односу на план за први квартал док је код постројења и опреме план премашен 20%.

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ су смањени у односу на планиране из разлога што је дошло до отплате једног стана који су запослени својевремено 90-тих година добијали на дугорочну отплату, а Предузеће их је додељивало из средстава Фонда солидарности.

Индекс реализације у односу на планирано стање на дан 31.03.2017. године за позицију ОБРТНА ИМОВИНА износи 138%, односно, остварење је веће за 23,1 милион динара. Узрок овоме је повећање залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, што није необично у овом периоду када се врше припреме за пролећне радове и реализацију потписаних уговора за пројекте.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ планирана су у висини од 23 милиона динара, а остварена у износу од 38,6 милиона дирана. Треба напоменути да су ова потраживања веома променљива и да им се стање из дана у дан мења. На дан 31.03.2017. године највећи купац Предузећа, Градска управа за комуналне послове имала је дуг по основу рачуна за реализоване услуге из делатности који је измирила у априлу 2017.године.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.03.2017. године већа су од планираних за 4,2 милиона динара. Ова потраживања углавном обухватају потраживања од запослених као и потраживања на терет Фонда за породиљска одсуства и боловања преко 30 дана. Потраживања од запослених углавном се измирују кроз обуставе приликом исплате зараде, а потраживања од Фонда зависе од редовности њихових исплата као и висине накнада за одређени период. У укупном износу других потраживања највећи износ се односи на обрачунате камате купцима.

Све наведено утицало је да је вредност позиције УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА планирана у висини од 1.560 милиона динара, а остварена у висини од 1.556 милиона динара, реализована у износу од 100%.

На позицији КАПИТАЛ примећује се готово иста вредност реализације, у односу на планирану, што је резултат доброг планирања у првом кварталу.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ранијих година за период 01.01.-31.03.2017. године није планиран, а остварен је у висини од 2,4 милиона динара. Разлог овоме је актуарски обрачун отпремнина за одлазак у пензију запослених, као и јубиларних награда. Овај обрачун је рађен за период 2014-2016.године, а самим тим што су рађене три претходне године утицао је на добитак претходних година.

Према извештају за први квартал 2017.године, Предузеће је остварило НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК текуће године у износу од 10 милиона динара.

Губитак ранијих година је повећан у односу на планирани за износ обрачунатих резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19,

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА виша су од планираних за вредност резервисаних средстава за накнаде и друге бенефиције запослених према актуарском обрачуну отпремнина за одлазак у пензију и јубиларних награда, а износе 15,4 милиона дирана. Резервисања за судске спорове су реализована мање од планираних из разлога смањења судских спорова против Предузећа.

ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ су планиране у износу од 17,6 милиона динара колико су износиле током израде плана. Коначним обрачуном одложених пореских обавеза, дошло је до смањења истих, тако да на дан 31.03.2017.године износе 9,3 милиона динара, што је знатно мање у односу на планирано.

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ су повећане у односу на планиране за 20%, а резултат су краткорочних позајмица за текућу ликвидност које Предузеће није успело да врати у протеклом периоду, а планирало је.

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ су планирани у износу од 150 милиона динара, а односили су се на планиране авансе од Градске управе за животну средину за пројекте који би били реализовани током пролетњег вегетационог периода. До реализације ових аванса није дошло, тако да је реализовано у односу на планирано 54%.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА чине обавезе према добављачима у земљи чије је смањење забележено у односу на план. Предузеће је успело да измири обавезе према добављачима и на тај начин смањи реализацију у односу на план.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ чине обавезе по основу зарада и накнада зарада, те обавезе по основу камата, обавезе према запосленима, члановима органа управљања као и обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима. Највећи проценат у укупним осталим краткорочним обавезама се односи на обавезе по основу зарада и накнада зарада. Будући да није остварен прилив очекиваних аванса у пролетњем периоду и обавезе из радног односа су порасле. Очекује се испуњење обавеза послодавца током другог квартала текуће године.

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ у износу од 2,6 милиона динара у обрачунском периоду, мање су од планираних (3 милиона динара), а резултат су редовног књижења улазних рачуна са правом на одбитак претходног ПДВ-а.

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ су значајно веће у реализацији у односу на планиране. Реализовано је 2,8 милиона динара, а планирано знатно мање.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА обухватају примљена државна додељивања за набавку основних средстава. Реализација ових средстава је већа за 17,2 милиона динара

у односу на план. До одступања је дошло због нових набавки опреме из државних додељивања у првом кварталу 2017.године.

Све наведено, утицало је да је вредност позиције УКУПНА ПАСИВА, планирана у висини од 1.560 милиона динара, а остварена у висини од 1.556 милиона динара, реализована у висини од 100%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ су мањи у реализацији у односу на план за 11%. Приливи готовине по основу наплаћених потраживања од купаца и примљени аванси од купаца у току обрачунског периода су већи од планираних за 15%. У осталим приливима готовине су најзначајнији приходи од закупнине на Штранду. Они су реализовани у проценту од 44% у односу на планирано, а резултат су неиздатих објеката на купалишту Штранд који ће бити издати у другом кварталу текуће године.

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ су мањи у укупној реализацији од планираних за 37,9 милиона динара. Разлог је мања исплата добављачима јер није склопљен планирани број уговора за промет добара и услуга. Добављачи су исплаћени 64% од планираног. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи су такође исплаћени мање од плана. Реализација плаћених камата из ДПО-а су мање од планираних из разлога редовнијег сервисирања добављача, тако да није постојала обавеза по овом основу. Одливе по основу осталих јавних прихода чине исплате пореза на додату вредност и разлика за уплату у буџет по основу Закона о привременом уређивању плата/зарада.

Као резултат прилива и одлива готовине из пословних активности Предузеће је имало НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у износу од 37,6 милиона динара.

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА су реализовани у износу од 37,3 милион динара. Реализоване су набавке опреме из државних додељивања које су и плаћене добављачу у висини од 93% од планираних.

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА, иако су планирани, нису реализовани јер Предузеће у првом кварталу није прибегло краткорочним позајмицама.

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА су резултат отплате финансијског лизинга у току извештајног периода. Завршена је отплата два возила купљена на лизинг.

Резултат прилива и одлива готовине из активности финансирања је НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА, а не нето прилив готовине из активности финансирања како је Предузеће планирало.

На основу свега горе приказаног, остварен је НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ готово незнатан, али ипак значајан у односу на планирани нето одлив готовине.

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА је реализована у мањем износу од планиране због повећаног обима обавеза, а смањене наплате од највећег купца Града Новог Сада, а износи 43% у односу на планирану.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплата зарада у 2017. години планирана је у складу са законском регулативом, Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године као и одредбама колективних уговора које се односе на пословање јавних комуналних предузећа Републике Србије и Града Новог Сада.

У складу са наведеним, исплаћена маса нето зарада, бруто I и бруто II је 12% мања од планираног износа за период 01.01.-31.03.2017. године јер је уз непромењену цену рада (из октобра 2014. године умањене за 10%) зависна од броја радних дана по месецима, присутности радника на раду, односно од односа обрачунате зараде за ефективне часове рада и накнаде зарада за државне и верске празнике, боловања, годишње одморе и слично.

Због недостатка финансијских средстава запосленима није исплаћивана накнада за коришћење годишњег одмора (регрес) тако да планирана маса средстава за исплату зарада није искоришћена у целости. Постоји обавеза за ову исплату због чега је и укалкулисана у трошкове периода (Образац 2 – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, Позиција 29 а – Укалкулисани регрес - бруто 2 у износу од 6.000.000,00 динара).

Поред масе зарада и износ уплате у буџет Републике Србије зависи од односа зарада и накнада зарада у трошковима. Износ разлике за уплату у буџет, нижи је 8% од планираног и износи 4.752.430,23 динара.

Ангажовање радне снаге посредством студентских задруга није планирано али због рокова у поступцима јавних набавки услуга Предузеће је било принуђено на тај корак иначе би се каснило са радовима на терену.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у висини од 135.450,00 динара само за трошкове закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала нови власници закупљеног објекта (нису ангажовани од стране Предузећа). Трошкови закупа, с обзиром на то да су физичка лица примаоци накнаде, књиговодствено се евидентирају у оквиру рачуна 525 због чега су обухваћени табелом „Трошкови запослених“. Пет закуподаваца обухваћена су редним бројем 12 истог обрасца али они ни по ком основу нису ангажована лица на пословима Предузећа.

У укупној реализацији накнада физичким лицима по основу осталих уговора 134.227,64 динара односи се на трошкове закупа, а 47.468,36 динара је накнада по уговору о допунском раду једног лица ангажованог у периоду 16.12.2016.-15.03.2017. године на изради пројекта озелењавања.

Висина накнаде за рад у надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013.године, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа. У складу са поменутим Закључком, у 2017. години извршена је исплата председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 300.624,28 динара. Износ је знатно нижи од планираног за извештајни период јер је члан Надзорног одбора из редова запослених преминуо у 2016. години због чега је одбор радио у непотпуном саставу све до 24. фебруара када је Скупштина Града Новог Сада именовала новог члана.

Један радник је отишао у редовну пензију уз исплату отпремнине.

Исплата стипендија школској деци умрлих радника је обавеза Предузећа по Колективном уговору, а виша је од планиране јер је након израде плана за 2017. годину још једно дете поднело захтев за остваривање овог права.

На основу уговора о спровођењу програма приправника из одобрених средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2016. години, три лица су 1. априла 2016. године засновала радни однос на период од 12 месеци. Висина њихове зараде за период јануар-март 2017. године која се рефундира посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад износи 342.000,09 динара.

Вредност планираних трошкова запослених за први квартал 2017. године износи 90.472.214,00 динара, а остварени су у висини од 84.192.529,89 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2017. године, код сталних радника једно лице је преминуло, један запослени је добио отказ и један се вратио са неплаћеног одсуства. Код запослених на одређено време један радник је стекао услов за редовну пензију, са једним је споразумно прекинут радни однос, а због повећаног обима посла на терену примљена су два радника.

Због почетка сезоне пролећних радова и добијања претходне сагласности оснивача за покретање поступака јавних набавки 20. фебруара 2017. године, без које јавна набавка услуга није могла бити покренута, Предузеће је било принуђено да преко студентске задруге ангажује 17 радника у фебруару и још 33 радника у марту за радове на терену.

Лицу које је било ангажовано уговором о допунском раду је истекао рок од три месеца на који је уговор склопљен.

Првог априла 2016. године радни однос је зановало 3 лица у својству приправника на период од 12 месеци и њима је прекинут радни однос 31.03.2017. године. Ови радници не терете трошкове Предузећа јер се трошкови везани за њихово ангажовање рефундирају посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад.

У истом периоду по основу уговора о делу ангажована су два лица али због продужавања рока за извршење радова чији надзор врше, није било исплата по овом основу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.03.2017. године није било промена цена комуналних услуга Предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У оквиру **субвенција** (Образац 5) Програмом пословања за 2017. годину у првом кварталу планиране су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 37.527.141,00 динара за реализацију набавке опреме – наставак реализације обавеза из 2016. године (22.747.446,00 динара) и за наставак радова из 2016. године (14.779.695,00 динара).

Од опреме, набављена су 2 трактора у вредности 9.795.000,00 динара и 4 самоходне косачице са прикључцима вредности 12.906.250,00 динара. Набавка опреме финансирана је у целости средствима из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције. Износ уговорене вредности набављене механизације (22.701.250,00 динара без пореза на додату вредност) Градска управа за комуналне послове уплатила је на рачун Предузећа.

Позиција Програма - Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – наставак радова из 2016. године (14.779.695,00 динара) у плану јавних набавки подељена је на три партије:

1. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима Партија 1: Постављање ограде

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 и „Гро статик“ доо Нови Сад, Булевар деспота Стефана 13 са учесником у заједничкој понуди „Слован-прогрес“ доо, Селенча, Маршала Тита 102, закључили су уговор број 014.2-4700/7 од 24.08.2016. године, за извођење радова на постављању ограде на локацији расадника на Темеринском путу у Новом Саду, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 15/2016. Вредност уговора је 6.029.694,50 динара без ПДВ-а. Радови су у току, извођачу је продужен рок за извођење радова и није било преноса средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа у извештајном периоду.

2. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом, број јавне набавке ЈНОП 31/2016

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 је закључило уговор 16.12.2016. године са групом понуђача Светлана Џида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, Цара Лазара 28, Ветерник као носиоцем посла и „Боб“ доо, Корнелија

Станковића 15 Нови Сад као чланом групе понуђача за јавну набавку Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 31/2016. Вредност уговора је 6.999.450,00 динара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом 8.399.340,00 динара. Радови нису завршени и није било преноса средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа.

3. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – Техничка документација за изградњу новог расадника са пратећим објектима, број јавне набавке ЈНОП 32/2016

ЈКП „Градско зеленило" Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 је закључило уговор 27.12.2016. године са групом понуђача „ДБА" доо, Марка Миљанова 4, Нови Сад као носиоцем посла и „Хидрозавод ДТД" а.д., Петра Драпшина 56, Нови Сад као чланом групе понуђача за јавну набавку Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - Техничка документација за изградњу новог расадника са пратећим објектима након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 32/2016. Вредност уговора је 2.850.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.420.000,00 динара са ПДВ-ом. У складу са уговором, добављачу је уплаћено 50% аванса за чега су финансијска средства (1.425.000,00 динара) обезбеђена из буџета Града Новог Сада преносом на рачун Предузећа.

Укупна вредност реализације капиталних субвенција у периоду 01.01.-31.03.2017. године износи 24.126.250,00 динара.

Планираних 100.197.000,00 динара прилива у првом тромесечју 2017. године у оквиру **Осталих прихода из буџета** (Образац 5) чине 51.585.000,00 динара за реализацију радова на одржавању зеленила кроз услуге из делатности Предузећа, 48.270.000,00 динара за радове које финансира Градска управа за заштиту животне средине и 342.000,00 динара на име рефундације (за месеце јануар, фебруар и март 2017. године) од стране Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад по уговору о спровођењу програма приправника.

У извештајном периоду по овом основу, прилив буџетских средстава износи 59.541.384,90 динара док вредност фактурисаних радова износи 109.065.897,88 динара. Највећи део пренетих (53.058.435,53 динара), односно фактурисаних (53.071.395,83 динара) средстава односи се на услуге из делатности по програму за 2017. годину.

Пренос из буџета по уговорима из 2016. године у износу од 6.343.155,47 динара обухвата уплату Градске управе за комуналне послове по једном рачуну за услуге из делатности за децембар месец (6.919.847,36 динара), повраћај неискоришћеног аванса за услуге из делатности (24.490,49 динара) као и повраћај неискоришћеног аванса Градској управи за заштиту животне средине (552.201,40 динара).

Највеће одступање планираних вредности, пренетих средстава и фактурисаних радова је код радова на заштити животне средине. У моменту израде програма пословања Управа за заштиту животне средине нема податак о висини средстава којима се могу финансирати радови из наше делатности. Такође се не зна када ће почети закључивање уговора за ове радове тако да се не зна ни када ће почети авансно финансирање радова од стране Градске управе за заштиту животне средине. Ако се уговори закључе када већ прође период мировања вегетације, односно време за уклањање и садњу биљног материјала, не буде ни реализације радова по уговорима за текућу годину у првим месецима.

У извештајном периоду планиран је прилив средстава од уговорених радова у висини од 48.270.000,00 динара који је изостао, а истовремено су реализовани радови по уговорима из 2016. године у укупној вредности од 55.854.708,15 динара којима је био продужен рок за извршење радова.

Измирењем међусобних обавеза из претходне године између буџета Града Новог Сада и Предузећа и реализацијом радова по уговорима из 2016. године висина неутрошених пренетих средстава из ранијих година сведена је на нулу.

На основу уговора из 2016. године између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад и Предузећа о спровођењу програма приправника о раду три приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем у трајању од 12 месеци, а са датумом заснивања радног односа 1. априла 2016. године, на рачун Предузећа рефундиран је (и оприходован) износ од 114.000,00 динара. Уплаћени износ је нижи од планираног (342.000,00 динара) због кашњења рефундације од стране Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад.

Из истог разлога, на рачун Предузећа је уплаћена и рефундација Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад за рад ангажованих радника по уговору о јавним радовима за 2016. годину. Трошкови као и приходи везани за јавне радове били су обухваћени програмом за 2016., а не за 2017. годину.

.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Утрошка средстава за донације као и за рекламу и пропаганду у прва три месеца није било иако су планирана.

Реализована средства за репрезентацију у износу од 110.057,19 динара су виша за 10% од планираних за извештајни период, али су у оквиру плана за годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2017. годину за први квартал планирана су инвестициона улагања од 49.247.141,00 динара од чега 37.527.141,00 динара за наставак радова и реализацију набавки опреме уговорених у 2016. години из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, а 11.720.000,00 динара на инвестиције из сопствених извора.

Планирана набавка опреме из средстава капиталних субвенција је у целости остварена (два трактора и четири самоходне косачице са прикључцима), а разлика између планиране и остварене вредности је уштеда јер су уговорене цене нешто ниже од планираних.

Позиција Програма - Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године у вредности од 14.779.695,00 динара, у плану јавних набавки подељена је на три партије:

1. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима Партија 1: Постављање ограде

Вредност уговора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 и „Гро статик“ доо Нови Сад, Булевар деспота Стефана 13 са учесником у заједничкој понуди „Слован-прогрес“ доо, Селенча, Маршала Тита 102 је 6.029.694,50 динара без ПДВ-а. Радови су у току, а укупна вредност извршених радова по две примљене привремене ситуације износи 3.571.268,95 динара.

2. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом, број јавне набавке ЈНОП 31/2016 – радови нису реализовани у извештајном периоду.
3. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – Техничка документација за изградњу новог расадника са пратећим објектима, број јавне набавке ЈНОП 32/2016

Вредност уговорених радова је 2.850.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.420.000,00 динара са ПДВ-ом од чега је реализовано 1.425.000,00 динара (50% аванса у складу са уговором).

Како увек наглашавамо, инвестиције из сопствених средстава се планирају али је њихова реализација неизвесна јер се остварују у минималном износу због великих губитака из претходног периода и максималне штедње. Набавља се само најпотребније и то углавном само у циљу замене дотрајале и неисправне опреме. У извештајном периоду она износе 47.621,67 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2017. године као и у периоду до подношења извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2017. годину за период 01.01.-31.03.2017. године Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је обављало своју делатност уобичајеним темпом и обимом и није било поремећаја у пословању.

Дана 24. фебруара 2017. године на XVI седници Скупштине Града Новог Сада донета су решења о престанку дужности чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад из редова запослених, односно о именовању новог члана у складу са Законом о јавним предузећима. Именован је Маринко Шолак, дипломирани инжењер пољопривреде и мастер економиста.

Радови на редовном одржавању зеленила су обављани у складу са планом и временским условима, а радови по уговорима из 2016. године са Градском управом за заштиту животне средине урађени су у целости.

Предстојећа селидба расадника утиче на пословање овог дела Предузећа.

Датум, 21.04.2017. године

Потпис и печат