

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-668-II
Дана: 23. јуна 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-668-II од 23. јуна 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину, Градско веће Града Новог Сада на 93. седници од 23.06. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 137. седници одржаној 12. јуна 2017. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереницу Љубица Мијатовић-Топалов, в.д. начелнице Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-668-II
Дана: 23.06.2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

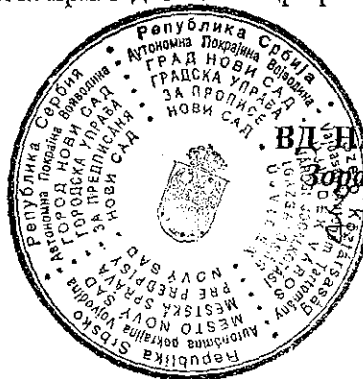
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 308
14. јун 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад за 2017. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



В.Д. НАЧЕЛНИЦЕ

Зоран Борђезић

ПРЕДЛОГ

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 137. седници од 12. јуна 2017. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину, садржан је у члану 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) којим је прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом даје сагласност, између осталог, и на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 137. седници, одржаној 12. јуна 2017. године.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину у поглављу "5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ", у тачки "5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године" у делу „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) у одељку "II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015) на позицији "5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту" износ планираних средстава се увећава за 88.180.000,00 динара, односно са 555.202.000,00 динара на 643.382.000,00 динара. Наведена измена је условила и повећање планираних укупних пословних прихода за 88.180.000,00 динара, односно са 689.939.000,00 динара на 778.119.000,00 динара.

У делу „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0", у одељку "V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА" износ планираних средстава повећава се за 18.180.000,00 динара, односно са 95.537.000,00 динара на 113.717.000,00 динара, а у одељку "VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА" износ планираних средстава повећава се за 70.000.000,00 динара, односно са 98.512.000,00 динара на 168.512.000,00 динара.

Промене износа трошкова условиле су повећање планираних укупних пословних расхода за 88.180.000,00 динара, односно са 681.149.000,00 динара на 769.329.000,00 динара.

Наведене измене планираних пословних прихода и пословних расхода нису утицале на планирани пословни резултат Предузећа, тако да планирани нето добитак Предузећа остаје непромењен и износи 3.500.000,00 динара.

Планирани укупни приходи Предузећа повећани су за 88.180.000,00 динара и износе 782.619.000,00 динара, а до повећања је дошло услед измена на позицији:

- „2. Радови по уговорима“, на којој се планирани износ средстава повећава за 18.180.000,00 динара и уместо планираних 30.910.000,00 динара износи 49.090.000,00 динара.

Додате су и две нове позиције:

- „5. Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк", која је планирана у износу од 35.000.000,00 динара, и
- „6. Капиталне субвенције из буџета АП Војводине за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк", која је планирана у износу од 35.000.000,00 динара.

Планирани укупни трошкови Предузећа повећани су за исти износ, односно за 88.180.000,00 динара и износе 779.119.000,00 динара, а до повећања је дошло услед измена на позицијама:

- „2. Трошкови материјала“, на којој се планирани износ средстава повећава за 18.180.000,00 динара и износи 142.768.000,00 динара, и
- „4. Трошкови производних услуга“, на којој се планирани износ средстава повећава за 70.000.000,00 динара и износи 168.511.725,00 динара.

Извори прихода Предузећа повећани су за 88.180.000,00 динара, од чега је планирани износ средстава из буџета Града Новог Сада повећан за 53.180.000,00 динара и износи 531.402.700,00 динара, док су средства за финансирање из буџета Аутономне Покрајине Војводине планирана у износу од 35.000.000,00 динара.

У тачки „5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, кварталне пројекције“, планирани укупни прилив готовине повећава се са 1.013.308.000,00 динара на 1.111.653.000,00 динара, а до повећања је дошло услед следећих измена:

- у делу „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку „I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)“, на позицији „1. Продаја и примљени аванси“, на којој се планирани износ средстава повећава са 565.439.000,00 динара на 592.359.000,00 динара, а на позицији „3. Остали приливи из редовног пословања“, планирани износ средстава се повећава са 447.369.000,00 динара на 518.794.000,00 динара.

Планирани укупни одлив готовине повећава се са 650.125.000,00 динара на 747.045.000,00 динара, а до повећања је дошло услед следећих измена:

- у делу „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку „II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)“, на позицији „1. Исплате добављачима и дати аванси“, на којој се планирани износ средстава повећава са 200.000.000,00 динара на 296.920.000,00 динара.

У делу „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку „III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)“, планирани износ средстава повећава се са 363.183.000,00 динара на 364.608.000,00 динара.

У делу „Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА“ у одељку „II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)“, на позицији „2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава“, планирани износ средстава повећава се са 367.999.000,00 динара на 369.424.000,00 динара, па се у одељку „IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)“ планирани износ средстава повећава за исти износ.

У делу „Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ“ планирани износ средстава повећава се за 98.345.000,00 динара, односно са 1.022.708.000,00 динара на 1.121.053.000,00 динара.

У делу „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ“ планирани износ средстава повећава се за 98.345.000,00 динара, односно са 1.022.708.000,00 динара на 1.121.053.000,00 динара.

У тачки "5.5. СУБВЕНЦИЈЕ (план 01.01.-31.12.2017. године), кварталне пројекције“, додаје се део „ОСТАЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ“ у којем се налазе позиција „1. Суфинансирање Програма управљања СП „Дунавски парк“ (субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)“ у износу од 2.500.000,00 динара и позиција „2. Суфинансирање уређења пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе „Каменички парк“ средствима буџета АП Војводине“ у износу од 35.000.000,00 динара.

у делу „КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“ повећан је износ планираних средстава у периоду 01.01.-31.12.2017. године за 36.425.000,00 динара, колика је вредност додатних средстава по ребалансу буџета Града Новог Сада и сада укупан износ за целу 2017. годину износи 362.752.141,00 динара уместо 326.327.141,00 динара.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2017. годину у поглављу "7. ИНВЕСТИЦИЈЕ" у тачки „7.1 Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања“, у табели „ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године“ извршене су следеће измене:

- позиција „8. Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године“ увећава се за 1.425.000,00 динара и износи 16.204.700,00 динара.

Додаје се:

-позиција „12. Уређење постојећих пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе „Каменички парк““ у износу од 70.000.000,00 динара.

У тачки "7.2. План инвестиција", у табели "План инвестиција за 2017. годину", извршене су следеће измене:

У делу „I Средства из буџета Града за 2017. годину“ у групи „РАДОВИ“ позиција „3. Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године“ увећана је за 1.425.000,00 динара и сада износи 16.204.695,00 динара.

Додаје се позиција „5. Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе „Каменички парк““ у износу од 35.000.000,00 динара, чиме укупно планирана средстава из буџета Града за 2017. годину износе 362.752.141,00 динара уместо првобитно планираних 326.327.141,00 динара.

У оквиру дела „II Сопствена средства“ у групи „ДОБРА“ позиција „6. Електронска наплата карата“ увећана је за 1.860.000,00 динара и сада износи 3.000.000,00 динара и позиција „7. Пољопривредна механизација“ умањена је за 1.860.000,00 динара и сада износи 13.140.000,00 динара.

Додаје се позиција „19. Корпа за дизалицу - наставак поступка набавке из 2016. године“ у износу од 661.200,00 динара

Вредност инвестиција из сопствених извора због ових измена износи 29.261.200,00 динара уместо планираних 28.600.000,00 динара.

Додаје се део „III Средства из буџета АП Војводине за 2017. годину“, група „РАДОВИ“, позиција „1. Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе „Каменички парк““ у износу од 35.000.000,00 динара.

Укупна вредност инвестиција у 2017. години, уместо планираних 354.927.141,00 динара, износи 427.013.341,00 динара.

Дошло је до измене вредности планираних средстава по основу „Извора финансирања инвестиција“ са 354.927.141,00 динара на 427.013.341,00 динара, и то услед повећања на позицији „1. Средства из буџета Града намењена за капиталне субвенције“ са 326.327.141,00 динара на 362.752.141,00 динара и на позицији „3. „Сопствена средства“, са 28.600.000,00 динара на 29.261.200,00 динара. Такође, додаје се позиција „2. Средства из буџета АП Војводине за 2017. годину“ у износу од 35.000.000,00 динара.

Вредност планираних средстава по основу „Структуре инвестиција“ мења се са 354.927.141,00 динара на 427.013.341,00 динара, услед повећања на позицији „1. ДОБРА“ са 45.547.446,00 динара на 46.208.646,00 динара, на позицији „2. РАДОВИ“ са 270.079.695 динара на 271.504.695,00 динара и на позицији „4. ОСТАЛО“, са 38.800.000,00 динара на 108.800.000,00 динара.

Вредност планираних средстава у табели „Структура финансирања капиталних улагања“, план за 2017. годину, мења се у делу „СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА“, са 326.327.141,00 динара на 362.752.141,00 динара. Додаје се део „СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ“ у износу од 35.000.000,00 динара.

Такође, Предлогом одлуке обухваћене су и одређене измене у поглављу „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у тачки „9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ“ извршене су следеће измене:

У табели „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА“, извршене су следеће измене:

У делу „Добра“:

- Износ на позицији „23. Једногодишњи расад – летња расада“ повећан је са 3.900.000,00 динара на 4.900.000,00 динара,

- Износ на позицији „49. Садни материјал“ повећан је са 20.000.000,00 динара на 28.780.000,00 динара,

- Износ на позицији „62. Електронска наплата карата“ повећан је са 1.140.000,00 динара на 3.000.000,00 динара, и

- Износ на позицији „63. Пољопривредна механизација“ умањен је са 15.000.000,00 динара на 13.140.000,00 динара.

Додају се:

- Позиција „67. Резервни делови за пољопривредну механизацију“ у износу од 5.900.000,00 динара, и

- Позиција „68. Плодна земља“ у износу од 2.500.000,00 динара.

Промене су довеле до увећања укупно планираних средстава у делу „Добра“ са 138.365,00 динара на 156.545.000,00 динара.

У делу „Услуге“:

- Износ на позицији „1. Услуге пејзажног уређења“ умањен је са 15.000.000,00 динара на 9.000.000,00 динара,

- Износ на позицији „2. Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Ивеко“ увећан је са 1.000.000,00 динара на 1.500.000,00 динара,

- Износ на позицији „8. Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - ЈЦБ“ умањен је са 1.500.000,00 динара на 1.000.000,00 динара, и

- Износ на позицији „11. Услуге у области хортикултуре“ увећан је са 5.000.000,00 динара на 22.100.000,00 динара.

Промене су довеле до увећања укупно планираних средстава у делу „Услуге“ са 48.740.000,00 динара на 59.840.000,00 динара.

У делу „Радови“:

Додаје се:

- Позиција „2. Уређење постојећих пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе „Каменички парк“ у износу од 70.000.000,00 динара.

Промене су довеле до увећања укупно планираних средстава у делу „Радови“ са 2.500.000,00 динара на 72.500.000,00 динара.

Наведене измене Програма пословања довеле су до измена у „Прилог 1 ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА“, „Прилог 3 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину“ и „Прилог 4 План инвестиционих улагања“.



На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 137. седници од 12. јуна 2017. године, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ
САД ЗА 2017. ГОДИНУ**

I.

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину у поглављу „5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ“ тачка „5.2 БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године“ мења се и гласи:

„5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	778.119	130.339	320.902	525.444	778.119
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	9.745	2.474	4.526	6.322	9.745
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					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
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	9.745	2.474	4.526	6.322	9.745
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	643.532	107.115	218.466	407.330	643.532
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	643.382	107.075	218.386	407.210	643.382
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	150	40	80	120	150
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	76.542	9.092	55.242	63.992	76.542
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	48.300	11.658	42.668	47.800	48.300
	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	769.329	145.430	339.107	542.209	769.329
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.700	1.000	3.000	4.250	6.700
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	113.717	14.930	36.704	72.040	113.717
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.051	4.460	10.964	16.088	29.051
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	364.021	90.472	182.679	272.821	364.021
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	168.512	16.040	58.432	110.822	168.512
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.000	13.750	27.500	41.250	55.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.328	4.778	19.828	24.938	32.328
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.790				8.790
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		15.091	18.205	16.765	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	124	248	374	500
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	498	124	248	373	498

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2			1	2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.085	272	543	814	1.085
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.070	269	536	803	1.070
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	3	7	11	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	585	148	295	440	585
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	750	1.500	2.250	3.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.705	900	1.800	2.700	3.705

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.500				3.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		16.389	20.800	20.655	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.500				3.500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		16.389	20.800	20.655	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.500				3.500
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		16.389	20.800	20.655	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину износи 782.619.000,00 динара, а односи се на:

1.	Услуге из делатности	250.630.000,00
2.	Радови по уговорима	49.090.000,00
3.	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800.000,00
4.	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за рушење објекта старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	35.000.000,00
5.	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк"	35.000.000,00
6.	Капиталне субвенције из буџета АП Војводине за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк"	35.000.000,00
7.	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	157.882.700,00
8.	Суфинансирање Програма управљања СП „Дунавски парк“ за 2017. годину (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	2.400.000,00
9.	Приходи Сектора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила од услуга трећим лицима	12.940.800,00
10.	Приходи "Дино парк"-а	20.000.000,00
11.	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	67.772.700,00
12.	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.584.800,00
13.	Приходи од биодекорација	6.431.000,00
14.	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објекта и продавница	8.495.000,00
15.	Остали пословни приходи	91.092.000,00
16.	Финансијски приходи	500.000,00
17.	Остали приходи	4.000.000,00
УКУПНО:		782.619.000,00

- Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 67,9% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада. Највећи део (48,8% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергених биљних врста и осталих радова из делатности посредством Градске управе за комуналне послове. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 20,2% планираног прихода.

Ребалансом су обезбеђена средства у укупном износу од 70.000.000,00 динара за пројекат уређења пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк". Финансијска средства обезбедиће се из буџета Града Новог Сада (50%) и буџета Аутономне Покрајине (50%).

Предузеће је као управљач заштићеног природног добра сачинило Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ за 2017. годину број 014.1-10323/2 од 25.11.2016. године и упутило га Министарству пољопривреде и заштите животне средине на давање сагласности.

Субвенције се додељују управљачима на основу годишњег програма управљања заштићеног подручја на који је Министарство дало сагласност. Уколико се добије сагласност Министарства, а након доношења Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2017. години од стране Владе Републике Србије Предузеће ће упутити захтев за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса.

Тражени износ субвенција за 2017. годину од Министарства пољопривреде и заштите животне средине је 2.400.000,00 динара, колико је и обухваћено планираним приходима, док ће одобрени износ бити објављен од стране Министарства током 2017. године.

Извора сопствених прихода у време свеопште кризе и несташнице је све мање, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 213.816.300,00 динара, а односе се на пословање купалишта и клизалишта, приходе од биодекорација и малопродаје, услуге „Дино парка“, пристана и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	531.402.700,00	67,90
2	Средства буџета АП Војводине	35.000.000,00	4,47
3	Средства буџета Републике Србије	2.400.000,00	0,31
4	Сопствени приходи	213.816.300,00	27,32
	УКУПНО:	782.619.000,00	100,00

Ребалансом буџета Града Новог Сада за услуге из делатности обезбеђена су додатна средства у износу од 6.919.847,36 динара за позицију 4978 - Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоовско зеленило). Овим средствима се измирује остатак дуга по рачуну из децембра 2016. године за радове на одржавању зеленила. Како су радови фактурисани у претходној години (и оприходовање је извршено у исто време) планом прихода за 2017. годину нису обухваћена ова средства. Како су и трошкови везани за радове настали и обухваћени у 2016. години, нема ни корекције трошкова у 2017. години који се односе на ова средства.

Укупни трошкови планирани за 2017. годину износе 779.119.000,00 динара:

1	Набавна вредност продате робе	6.700.000,00
2	Трошкови материјала	142.768.000,00
3	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	364.021.275,00
4	Трошкови производних услуга	168.511.725,00
5	Трошкови амортизације и резервисања	55.000.000,00
6	Нематеријални трошкови	32.328.000,00
7	Финансијски расходи	1.085.000,00
8	Остали расходи	8.705.000,00
УКУПНО:		779.119.000,00

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 46,7%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2017. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора. У оквиру производних услуга, поред услуга које су везане су за редовно пословање, у 2017. години планирани су и радови на рушењу расадника због потребе пресељења на нову локацију као и радови на уређењу постојећих пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавне (соларне) расвете на делу простора СП "Каменички парк" у Новом Саду.

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

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину планира добит у висини од 3.500.000,00 динара.

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

Тачка „5.4 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, кварталне пројекције“ мења се и гласи:

„5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, кварталне пројекције

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.111.653	160.100	410.300	773.745	1.111.653
1. Продаја и примљени аванси	3002	592.359	100.000	200.000	376.920	592.359
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	100	300	400	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	518.794	60.000	210.000	396.425	518.794
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	747.045	142.281	305.062	549.263	747.045
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	296.920	30.000	80.000	211.920	296.920
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	361.185	90.296	180.592	270.888	361.185
3. Плаћене камате	3008	3.000	500	1.500	2.000	3.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	85.940	21.485	42.970	64.455	85.940
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	364.608	17.819	105.238	224.482	364.608
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	369.424	40.000	130.000	241.425	369.424
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	369.424	40.000	130.000	241.425	369.424
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	369.424	40.000	130.000	241.425	369.424
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.584	4.584	4.584	4.584	4.584
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	184	184	184	184	184
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.816	4.816	4.816	4.816	4.816

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.121.053	169.500	419.700	783.145	1.121.053
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.121.053	186.865	439.646	795.272	1.121.053
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		17.365	19.946	12.127	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.000	2.635	54	7.873	20.000

Извештај токова готовине за 2017. годину урађен је по директној методи у складу са МРС-7.

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

Планирани приливи из пословних активности за 2017. годину износе 1.111.653.000,00 динара, а одливи 747.045.000,00 динара тако да по том основу имамо нето прилив готовине од 364.608.000,00 динара. Велико повећање прилива готовине у односу на уобичајено, последица је капиталних субвенција из буџета Града за рушење објекта старог Расаdnика и изградњу објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог Расаdnика као и радова у Каменичком парку.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 369.424.000,00 динара, од чега се највећи део односи на активности везане за пресељење Расаdnика током 2017. године.

Приливи готовине из активности финансирања планирани у 2017. години односе се на краткорочне позајмице у току 2017. године, док одливи обухватају враћање примљених позајмица и отплате рата за два аутомобила купљена на лизинг према ануитетном плану.“

Тачка „5.5. Субвенције (план 01.01.-31.12.2017. године), кварталне пројекције“ мења се и гласи:

„5.5. Субвенције (план 01.01.-31.12.2017. године), кварталне пројекције

у динарима

Р. број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА							
1	Планирано						
2	Уговорено						
3	Повучено						
	УКУПНО						
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА							
1	Планирано	58.957.446,00	362.752.141,00	37.527.141,00	322.527.141,00	358.952.141,00	362.752.141,00
2	Уговорено	17.440.825,00					
3	Повучено	17.440.825,00					
	УКУПНО						
ОСТАЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ							
4	Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	1.000.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5	Суфинансирање уређења пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк" средствима буџета АП Војводине		35.000.000,00			35.000.000,00	35.000.000,00

”

Поглавље „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“ мења се и гласи:

„7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

Започетих/реализованих дугорочних улагања у периоду од 2015. до 2019. године Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад нема, не планира их за период 2017.-2019. година, а значајнија улагања реализована у 2015. и 2016. години и план за 2017. годину дати су у прегледу:

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године*	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Дизалица са платформом до 22,5 м	2015	2015	11.530,00	11.285,00					
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)				11.285,00					
2	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	2015	2015	3.800,00	3.800,00					
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)				3.800,00					
3	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима			20.000,00						

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године*	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)									
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама			3.800,00						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)									
5	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године			9.795,95			9.795,95			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						9.795,95			
6	Камин са продуженом кабином, 2 комада	2016	2016	8.645,00		8.595,00				
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					8.595,00				
7	Пољопривредна механизација			16.716,50						
	7.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године						12.951,50			
	7.2 Мулчер, 3 комада	2016	2016			1.160,00				
	7.3 Атомизер	2016	2016			1.475,83				

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године*	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	7.4 Тракасти сакупљач траве	2016	2016			105,00				
	7.5 Преса високог притиска	2016	2016			880,00				
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					3.620,83	12.951,50			
8	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године			16.204,70			16.204,70			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						16.204,70			
9	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника			250.000,00			250.000,00			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						250.000,00			
10	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду			35.000,00			35.000,00			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						35.000,00			

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године*	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
11	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама			3.800,00			3.800,00			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						3.800,00			
12	Уређење пешачких стаза са праћењем мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк"			70.000,00			70.000,00			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета АП Војводине						35.000,00			
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						35.000,00			
	УКУПНО:				15.085,00	12.215,83	397.752,14			
	УКУПНО - Сопствена средства:				0,00	0,00	0,00			
	УКУПНО - Позајмљена средства:				0,00	0,00	0,00			
	УКУПНО - Средства Буџета АП Војводине:				0,00	0,00	35.000,00			
	УКУПНО - Средства Буџета Града Новог Сада:				15.085,00	12.215,83	362.752,14			

7.2. План инвестиција

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

У 2017. години планирају се инвестициона улагања у укупној вредности од 427.013.341,00 динара:

План инвестиција за 2017. годину

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2017
I	Средства из буџета Града за 2017. годину	
	ДОБРА	
1	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	9.795.950,00
2	Пољопривредна механизација	
	2.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	12.951.496,00
	УКУПНО ДОБРА:	22.747.446,00
	РАДОВИ	
1	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	250.000.000,00
2	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	35.000.000,00
3	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	16.204.695,00
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800.000,00
5	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк"	35.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	340.004.695,00
	I УКУПНО:	362.752.141,00
II	Сопствена средства	
	ДОБРА	
1	Рачунари и рачунарска опрема	700.000,00
2	Разни ручни алати - Алат за радионице	300.000,00
3	Тракторска приколица	700.000,00
4	Ситна пољопривредна механизација	1.100.000,00

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2017
5	Чамац са мотором	950.000,00
6	Електронска наплата карата	3.000.000,00
7	Пољопривредна механизација	13.140.000,00
8	Навознице за утовар	1.000.000,00
9	Апарати и опрема за гашење пожара	200.000,00
10	Телефонски апарати	30.000,00
11	Канцеларијски намештај	200.000,00
12	Клима уређаји	250.000,00
13	Бела техника	100.000,00
14	Цераде	100.000,00
15	Канцеларијска опрема	200.000,00
16	Колица за палете	30.000,00
17	Ручни виљушкар	300.000,00
18	Камере за Шtrand	500.000,00
19	Корпа за дизалицу - наставак поступка набавке из 2016. године	661.200,00
УКУПНО ДОБРА:		23.461.200,00
РАДОВИ		
1	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Шtrand"	2.500.000,00
2	Реконструкција платоа и стаза на Шtrandу	2.800.000,00
УКУПНО РАДОВИ:		5.300.000,00
УСЛУГЕ		
1	Услуга израде пројекта канализационе мреже на купалишту	500.000,00
УКУПНО УСЛУГЕ:		500.000,00
II УКУПНО:		29.261.200,00
III	Средства из буџета АП Војводине за 2017. годину	
РАДОВИ		
1	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк"	35.000.000,00
УКУПНО РАДОВИ:		35.000.000,00
III УКУПНО:		35.000.000,00
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ (I+II+III):		427.013.341,00

Део инвестиционих улагања у 2017. години предвиђен је из буџетских средстава Града Новог Сада намењених за капиталне субвенције, а део из сопствених средстава. Висину наменских средстава из буџета утврђује Скупштина Града Новог Сада. У 2017. години планирана су и средства за уређење постојећих пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавне (соларне) расвете на делу простора СП "Каменички парк" у Новом Саду из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА	Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	План 2017
1 Средства из буџета Града намењена за капиталне субвенције	23.294.905,62	58.957.446,00	12.215.825,00	362.752.141,00
2 Средства из буџета АП Војводине за 2017. годину				35.000.000,00
3 Сопствена средства	5.728.179,33	7.602.000,00	720.306,72	29.261.200,00
УКУПНО:	29.023.084,95	66.559.446,00	12.936.131,72	427.013.341,00

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	План 2017
1 ДОБРА	20.546.821,08	38.759.446,00	12.936.131,72	46.208.646,00
2 РАДОВИ	2.594.610,87	20.000.000,00	-	271.504.695,00
3 УСЛУГЕ	2.081.653,00	4.000.000,00	-	500.000,00
4 ОСТАЛО	3.800.000,00	3.800.000,00	-	108.800.000,00
УКУПНО:	29.023.084,95	66.559.446,00	12.936.131,72	427.013.341,00

Инвестициони план за 2017. годину финансира се највећим делом из наменских средстава буџета Града Новог Сада (укупно 362.752.141,00 динара), од чега је 22.747.446,00 динара намењено за набавку опреме, а 340.004.695,00 динара за радове.

Део буџетских средстава за инвестиције у износу од 22.747.446,00 динара биће утрошен за набавку опреме која је обухваћена Планом јавних набавки за 2016. годину кроз реализацију

обавеза из 2016. године јер поступак јавне набавке не може да буде реализован до истека године и то за набавку:

- Трактор, 2 комада, број јавне набавке ЈНОП 22/2016 и
- Пољопривредна механизација - Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада, број јавне набавке ЈНОП 24/2016

Износ од 16.204.695,00 динара биће утрошен за наставак радова уговорених у 2016. години по позицији Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима по партијама:

- Постављање ограда, број јавне набавке ЈНОП 15/2016,
- Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом, број јавне набавке ЈНОП 31/2016 и
- Техничка документација за изградњу новог расадника са пратећим објектима, број јавне набавке ЈНОП 32/2016.

Због напуштања садашње локације расадника, Предузеће је у обавези да очисти терен од постојећих грађевинских објеката и опреме за чега су из средстава буџета Града Новог Сада опредељена наменска средства у висини од 35.000.000,00 динара, као и средства у висини од 250.000.000,00 динара за изградњу објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника.

Средства у износу од 3.800.000,00 динара намењена су пошумљавању заштитних појасева у складу са Законом о шумама.

Ребалансом буџета обезбеђена су средства у висини од 35.000.000.000,00 динара за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк". Уредност пројекта је 70.000.000,00 динара, а преосталих 35.000.000,00 динара биће финансирано средствима Управе за капитална улагања АП Војводине.

Из сопствених извора Предузеће планира инвестициона улагања у вредности од 29.261.200,00 динара. Највећи удео се односи на замену најнеопходније дотрајале опреме.

Програмима пословања Предузећа за 2016. и 2017. годину није планирана набавка путничких возила, ни луксузних, ни теренских тако да не може бити ни реализације.

Под појмом инвестиција подразумевамо улагања у основна средства и проширење материјалне основе рада, која се књиговодствено обухватају у оквиру класе 0 и представљају имовину Предузећа. Треба напоменути да средства за рушење старог расадника, средства за пошумљавање и средства за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк" не увећавају вредност имовине Предузећа јер су у првом случају трошак везан за пресељење, а у другом случају улагања у зелене и парковске површине града.

Део инвестиција, оне које углавном нису дугорочна улагања али су веће вредности или су од великог значаја за рад и обављање делатности ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, дали смо у тачки 7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/. Капитална улагања у периоду 2015.-2017.

године остварују се, односно, планирају из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада уз изузетак 2017. године када су планирана и из средстава Покрајине:

Структура финансирања капиталних улагања	Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	План 2017
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА				
СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ				35.000.000,00
СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА	15.085.000,00	58.957.446,00	12.215.825,00	362.752.141,00

Највећи део ових улагања представља замену опреме коју Предузеће користи у обављању основне делатности уз настојање да новонабављена опрема буде модернија, учинковитија и квалитетна. Улагања попут пошумљавања заштитних појасева у складу са Законом о шумама су улагања свих Новосађана у плућа свог града и од виталног су интереса за живот и здравље становника. За 2015., 2016. и 2017. годину остварена су, односно, планирана су у истом износу (3.800.000,00 динара). У 2016. и 2017. години обухваћена су и улагања у пресељење расадника, односно у 2017. години за унапређење Каменичког парка.

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

У поглављу „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ тачка „9.1 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ“ мења се и гласи:

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

У складу са Законом о јавним предузећима „Градско зеленило“ набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање остварује кроз поступке јавних набавки. Предмет ових набавки је део Плана јавних набавки за 2017. годину. Изузете су капиталне инвестиције које су обухваћене тачком 7.1. „Буџет капиталних улагања“.

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

р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
	Радови	-	-	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
1	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Реконструкција платоа и стаза на Штранду			2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

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

у динарима

р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
	ДОБРА	110.879.000,00	88.041.381,00	156.545.000,00	53.955.000,00	110.145.000,00	151.645.000,00	156.545.000,00
1	Канцеларијске машине, опрема и залихе	1.000.000,00	694.527,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	Производи за чишћење	1.100.000,00	1.074.302,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4	Пољопривредне алатке	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	1.000.000,00	989.106,30	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Столарски материјал	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
8	Грађевински материјал	1.000.000,00	703.871,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Вијци - вијчана роба	300.000,00	212.737,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	Браве, кључеви и шарке	100.000,00	71.788,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	Ситан алат за радионице	300.000,00	293.116,24	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
12	Разни ручни алати - Алат за радионице	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	ПВЦ сакције за садњу	300.000,00	202.500,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
14	Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по партијама	540.000,00	456.071,50					
15	Супстрати	1.600.000,00	1.280.250,94	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
16	Плодна земља	6.000.000,00	5.917.900,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
17	Универзални резервни делови	800.000,00	700.020,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
18	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	5.000.000,00	4.885.121,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
19	Горива и мазива	20.000.000,00	19.711.602,60					
20	Средства за хемијску заштиту	2.800.000,00	1.999.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
21	Двогодишња расада расад - јесења расада	1.200.000,00	623.246,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22	Луковице	1.000.000,00	698.559,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23	Једногодишњи расад - летња расада	2.500.000,00	2.162.388,00	4.900.000,00				4.900.000,00
24	Семе траве	1.000.000,00	814.200,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25	Вештачко ђубриво	300.000,00	278.330,00	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00
26	Малч	1.000.000,00	867.200,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27	Садни материјал	8.110.000,00	3.616.170,00					
28	Металургија	700.000,00	506.022,00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
29	Бургије и ексери	100.000,00	56.823,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	Електро материјал	800.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
31	Резервни делови за одржавање заличних система	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
32	Тонери за штампаче	400.000,00	344.448,70	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
33	Резервни делови за пољопривредне машине марке СТХИЛ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
34	Ножеви за пољопривредну механизацију	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
35	Акумулатори	400.000,00	311.282,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00
36	Гуме за возила	900.000,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00
37	Бетонска галантерија	300.000,00	285.900,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
38	Електрична енергија	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
39	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00					
40	Перене			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41	Цеви за заливање са чепом			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Резервни делови	10.360.000,00	6.207.383,92	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
43	Тресет	900.000,00	668.480,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00
44	Одливци за парковске клупе	1.605.000,00	1.435.500,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
45	Малч	940.000,00	879.000,00				
46	Бусен траве	684.000,00	583.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00	1.620.000,00
47	Плодна земља	3.750.000,00					
48	Чамова даска за израду штица	1.300.000,00	1.165.000,00				
49	Садни материјал	6.300.000,00	4.702.198,20	28.780.000,00	10.000.000,00	28.780.000,00	28.780.000,00
50	Резервни делови за пољопривредне машине марке Sthil	1.500.000,00	1.330.974,10				
51	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.900.000,00	5.590.932,00				
52	Садни материјал по пројектима	1.990.000,00	722.430,00				
53	Чамова грађа			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
54	Полипропиленске цеви			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00

у динарима									
Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.	
55	Тракторска приколица			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	
56	Ситна пољопривредна механизација			1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
57	Вертикална метална заштита			1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	
58	Горива			18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
59	Мазива			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
60	Посуде за канделабере			2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	
61	Чамац са мотором			950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00	
62	Електронска наплата карата			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
63	Пољопривредна механизација			13.140.000,00		13.140.000,00	13.140.000,00	13.140.000,00	
64	Навознице за утовар			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
65	Једногодишњи расад - летња расада 2017			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
66	Стајњак			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
67	Резервни делови за пољопривредну механизацију			5.900.000,00			5.900.000,00	5.900.000,00	
68	Плодна земља			2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00	
	УСЛУГЕ	60.219.800,00	52.466.348,00	59.840.000,00	37.940.000,00	57.340.000,00	58.840.000,00	59.840.000,00	
1	Услуге пејзажног уређења	13.200.000,00	12.972.345,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
2	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Ивеко	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Волво	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
5	Телекомуникационе услуге	4.000.000,00	2.700.000,00					
6	Услуга набавке софтвера-легализација	1.200.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
7	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - шкода	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
8	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - ЈЦБ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Услуга осигурања	5.500.000,00	5.463.019,00	5.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
10	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на Штранду	4.900.000,00	4.712.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
11	Услуге у области хортикултуре	16.219.800,00	16.098.760,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00
12	Израда плана заштите од пожара	700.000,00	680.000,00					
13	Обука и полагање стручног испита за заштиту од пожара	200.000,00		840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
14	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	500.000,00						
15	Главни пројекат израде комплетног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	3.500.000,00						
16	Геодетске услуге за пројекте	500.000,00	49.000,00					
17	Услуге у области хортикултуре	4.900.000,00	4.891.224,00					
18	Мобилна телефонија			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
19	Фиксна телефонија			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	Пројектно техничка документација Каменички парк			1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
21	Ангажовање службе обезбеђења			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
22	Увођење ИСО стандарда			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

у динарима

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
	РАДОВИ		-	72.500.000,00	-	2.500.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00
1	Санација језера у СП Каменички парк			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Стоменика природе "Каменички парк"			70.000.000,00			70.000.000,00	70.000.000,00

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

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
	Добра	1.162.500,00	-	-	-	-	-	-
1	Компензатор за трафо станицу Штранд	500.000,00						
2	Корпа за дизалицу	662.500,00						

"

Прилог 1 мења се и гласи:

„Прилог 1

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ФОРМУЛА	ОСТВАРЕЊЕ 2016	ПЛАН 2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,135	0,119
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,063	0,069
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,324	0,414
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,479	0,706
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	-1,782	4,271
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дуг. обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	0,689	0,602
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе} * 365}{\text{приход од продаје}}$	25,260	25,110
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца} * 365}{\text{приход од продаје}}$	10,310	16,091
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима} * 365}{\text{приход од продаје}}$	85,470	67,820
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	1,601	1,025
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,328	0,317

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ФОРМУЛА	ОСТВАРЕЊЕ 2016	ПЛАН 2017
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приходи од продаје}}$	0,000	0,006
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приходи од продаје}}$	0,000	0,006
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	-0,013	0,006
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	0,083	-0,076
	Стопа повраћаја на укупна средства РОА	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,000	0,002
	Стопа повраћаја на капитал РОЕ	$\frac{\text{нето добит}}{\text{просечан капитал}}$	0,000	0,003
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	0,981	1,011
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брutto зарада и лични}}{\text{расходи}} \frac{\text{укупан приход}}{\text{укупан приход}}$	0,600	0,465
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{број запослених}}$	1.336,42	1.657,18

”

Прилог 3 мења се и гласи:

„Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра	112.041,50	88.041,38	156.545,00	53.955,00	110.145,00	151.645,00	156.545,00
1	Канцеларијске машине, опрема и залихе	1.000,00	694,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	Боје, лакови и разређивачи	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	Производи за чишћење	1.100,00	1.074,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Пољопривредне алатке	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	1.000,00	989,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6	Водоводни и канализациони материјал	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Столарски материјал	800,00	800,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
8	Грађевински материјал	1.000,00	703,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Вијци - вијчана роба	300,00	212,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Браве, кључеви и шарке	100,00	71,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Ситан алат за радионице	300,00	293,12	300,00		300,00	300,00	300,00
12	Разни ручни алати - Алат за радионице	300,00		300,00		300,00	300,00	300,00
13	ПВЦ сакције за садњу	300,00	202,50	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
14	Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по партијама	540,00	456,07					
15	Сулстрати	1.600,00	1.280,25	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	Плодна земља	6.000,00	5.917,90	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17	Универзални резервни делови	800,00	700,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	5.000,00	4.885,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

У 000 динара

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
19	Горива и мазива	20.000,00	19.711,60					
20	Средства за хемијску заштиту	2.800,00	1.999,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	Двогодишња расада расад - јесења расада	1.200,00	623,25	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	Луковике	1.000,00	698,56	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Једногодишњи расад - летња расада	2.500,00	2.162,39	4.900,00				4.900,00
24	Семе траве	1.000,00	814,20	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	Вештачко ђубриво	300,00	278,33	1.600,00			1.600,00	1.600,00
26	Малч	1.000,00	867,20	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	Садни материјал	8.110,00	3.616,17					
28	Металургија	700,00	506,02	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	Бургије и ектери	100,00	56,82	100,00		100,00	100,00	100,00
30	Електро материјал	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
31	Резервни делови за одржавање заличних система	300,00	300,00	300,00			300,00	300,00
32	Тонери за штампаче	400,00	344,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
33	Резервни делови за пољопривредне машине марке СТИЛ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
34	Ножеве за пољопривредну механизацију	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	Акумулатори	400,00	311,28	400,00		400,00	400,00	400,00
36	Гуме за возила	900,00	900,00	900,00			900,00	900,00
37	Бетонска галантерија	300,00	285,90	1.000,00			1.000,00	1.000,00
38	Електрична енергија	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
39	Новогодишњи пакетићи	1.500,00						
40	Перене			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41	Цеви за заливање са чепом			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42	Резервни делови	10.360,00	6.207,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43	Тресет	900,00	668,48	900,00			900,00	900,00
44	Одливци за парковске клупе	1.605,00	1.435,50	1.500,00			1.500,00	1.500,00

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
45	Малч	940,00	879,00					
46	Бусен траве	684,00	583,00	1.620,00			1.620,00	1.620,00
47	Плодна земља	3.750,00						
48	Чамова даска за израду штица	1.300,00	1.165,00					
49	Садни материјал	6.300,00	4.702,20	28.780,00	10.000,00	10.000,00	28.780,00	28.780,00
50	Резервни делови за пољопривредне машине марке Stihl	1.500,00	1.330,97					
51	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.900,00	5.590,93					
52	Садни материјал по пројектима	1.990,00	722,43					
53	Чамова грађа			2.500,00			2.500,00	2.500,00
54	Полипропиленске цеви			1.000,00			1.000,00	1.000,00
55	Тракторска приколица			700,00		700,00	700,00	700,00
56	Ситна пољопривредна механизација			1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
57	Вертикална метална заштита			1.000,00			1.000,00	1.000,00
58	Горива			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
59	Мазива			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
60	Посуде за канделабере			2.000,00			2.000,00	2.000,00
61	Чамац са мотором			950,00		950,00	950,00	950,00
62	Електронска наплата карата			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
63	Пољопривредна механизација			13.140,00		13.140,00	13.140,00	13.140,00
64	Навознице за утовар			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65	Једногодишњи расад - летња расада 2017			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66	Стајњак			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67	Резервни делови за пољопривредну механизацију			5.900,00			5.900,00	5.900,00

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
68	Плодна земља			2.500,00			2.500,00	2.500,00
69	Компензатор за трафо станицу Штранд	500,00						
70	Корпа за дизалицу	662,50						
II	Радови	0,00	0,00	77.800,00	5.300,00	7.800,00	77.800,00	77.800,00
1	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	Реконструкција платоа и стаза на Штранду			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3	Санација језера у СП Каменички парк			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк"			70.000.000,00			70.000.000,00	70.000.000,00
III	Услуге	60.219,80	52.466,35	59.840,00	37.940,00	57.340,00	58.840,00	59.840,00
1	Услуге пејзажног уређења	13.200,00	12.972,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Ивеко	1.000,00	1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Волво	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
5	Телекомуникационе услуге	4.000,00	2.700,00					
6	Услуга набавке софтвера- легализација	1.200,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00
7	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - шкода	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
8	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - ЈЦБ	1.500,00	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Услуга осигурања	5.500,00	5.463,02	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на Штранду	4.900,00	4.712,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	Услуге у области хортикултуре	16.219,80	16.098,76	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
12	Израда плана заштите од пожара	700,00	680,00					
13	Обука и полагање стручног испита за заштиту од пожара	200,00		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
14	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	500,00						
15	Главни пројекат израде компотног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	3.500,00						
16	Геодетске услуге за пројекте	500,00	49,00					
17	Услуге у области хортикултуре	4.900,00	4.891,22					
18	Мобилна телефонија			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Фиксна телефонија			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Пројектно техничка документација Каменички парк			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	Ангажовање службе обезбеђења			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	Увођење ИСО стандарда			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
IV	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно:	172.261,30	140.507,73	294.185,00	97.195,00	175.285,00	288.285,00	294.185,00

"

Прилог 4 мења се и гласи:

„Прилог 4

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Трактор. 2 комада	Буџет Града Новог Сада				9.795,95					
2	Камион са продуженом кабином, 2 комада	Буџет Града Новог Сада				8.645,00	8.595,00				
3	Пољопривредна механизација										
	3.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада	Буџет Града Новог Сада				12.951,50					
	3.2 Мулчер, 3 комада	Буџет Града Новог Сада				1.160,00	1.160,00				
	3.3 Атомизер	Буџет Града Новог Сада				1.480,00	1.475,83				
	3.4 Тракасти сакупљач траве	Буџет Града Новог Сада				105,00	105,00				
	3.5 Преса високог притиска	Буџет Града Новог Сада				1.020,00	880,00				
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	Буџет Града Новог Сада				3.800,00		3.800,00			
5	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима	Буџет Града Новог Сада				20.000,00					
6	Корпа за дизалицу	Сопствена				662,50					

У 000 динара

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
7	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена				1.000,00	281,21				
8	Разни ручни алати за радионице	Сопствена				300,00	29,50				
9	Набава компензатора за трафо станицу - Штранд	Сопствена				500,00					
10	Апарати за гашење пожара	Сопствена				100,00					
11	Телефонски апарати	Сопствена				20,00	3,98				
12	Фотоапарати	Сопствена				20,00					
13	Канцеларијски намештај	Сопствена				200,00	58,46				
14	Клима уређаји	Сопствена				50,00	67,00				
15	Бела техника	Сопствена				50,00	5,58				
16	Цераде	Сопствена				60,00					
17	Канцеларијска опрема	Сопствена				269,50	233,09				
18	Сигурносне камере	Сопствена				200,00					
19	Чамац	Сопствена				125,00					
20	Пумпа за воду	Сопствена				45,00	41,50				
21	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	Сопствена				500,00					
22	Главни пројекат израде компотног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	Сопствена				3.500,00					

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
23	Изградња објеката са партнерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	Буџет Града Новог Сада						250.000,00			
24	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	Буџет Града Новог Сада						35.000,00			
25	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак уговорених радова из 2016. године	Буџет Града Новог Сада						16.204,70			
26	Трактор, 2 комада - наставак реализације уговорених обавеза из 2016. године	Буџет Града Новог Сада						9.795,95			
27	Пољопривредна механизација										
	27.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације уговорених обавеза из 2016. године	Буџет Града Новог Сада						12.951,50			
28	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена						700,00			
29	Разни ручни алати - Алат за радионице	Сопствена						300,00			

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
30	Тракторска приколица	Сопствена						700,00			
31	Ситна пољопривредна механизација	Сопствена						1.100,00			
32	Чамац са мотором	Сопствена						950,00			
33	Електронска наплата карата	Сопствена						3.000,00			
34	Пољопривредна механизација	Сопствена						13.140,00			
35	Навознице за утовар	Сопствена						1.000,00			
36	Апарати и опрема за гашење пожара	Сопствена						200,00			
37	Телефонски апарати	Сопствена						30,00			
38	Канцеларијски намештај	Сопствена						200,00			
39	Клима уређаји	Сопствена						250,00			
40	Бела техника	Сопствена						100,00			
41	Цераде	Сопствена						100,00			
42	Канцеларијска опрема	Сопствена						200,00			
43	Колица за палете	Сопствена						30,00			
44	Ручни виљушкар	Сопствена						300,00			
45	Камере за Штранд	Сопствена						500,00			
46	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"	Сопствена						2.500,00			
47	Реконструкција платоа и стаза на Штранду	Сопствена						2.800,00			

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
48	Услуга израде пројекта канализационе мреже на купалишту	Сопствена						500,00			
49	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк"	Буџет Града Новог Сада						35.000,00			
50	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк"	Буџет АП Војводине						35.000,00			
51	Корпа за дизалицу - наставак поступка набавке из 2016. године	Сопствена						661,20			
	Укупно:					66.559,45	12.936,13	427.013,34			

* 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.

** У периоду 2016.-2017. године није планирана набавка путничких возила

План инвестиционих улагања у 2017. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
1	Изградња објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
2	Рушење објекта старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	16.204,70	14.779,70	16.204,70	16.204,70	16.204,70
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800,00				3.800,00
5	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	9.795,95	9.795,95	9.795,95	9.795,95	9.795,95
6	Пољопривредна механизација					
	6.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	12.951,50	12.951,50	12.951,50	12.951,50	12.951,50
7	Рачунари и рачунарска опрема	700,00		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	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Пољопривредна механизација	13.140,00		13.140,00	13.140,00	13.140,00
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

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
16	Телефонски апарати	30,00		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	Колице 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 Шtrand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Извођење радова на израдни канализационе мреже на купалишту "Шtrand"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	Реконструкција платоа и стаза на Шtrandу	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
28	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк" - средства Града	35.000,00			35.000,00	35.000,00
29	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк" - средства Покрајине	35.000,00				35.000,00
30	Корпа за дизајни - наставак поступка набавке из 2016. године	661,20		661,20	661,20	661,20
	Укупно:	427.013,34	48.107,14	353.213,34	388.213,34	427.013,34

II.

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник
Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевих

Јавно комунално предузеће
„Градско зеленило“ Нови Сад
Број: 014.1-4626/3
Датум: 12. јун 2017. године
Нови Сад

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године, кварталне пројекције

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.698.378	1.499.237	1.599.007	1.698.797	1.698.378
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.146.828	1.146.828	1.146.828	1.146.828	1.146.828
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.146.828	1.146.828	1.146.828	1.146.828	1.146.828
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	551.260	352.059	451.859	551.659	551.260
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	184.760	185.160	185.060	184.960	184.760
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	115.967	116.366	116.266	116.166	115.967

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533	533	533	533
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250.000	50.000	150.000	250.000	250.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	290	350	320	310	290
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	290	350	320	310	290

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	82.948	60.835	66.335	61.835	82.948
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	35.335	29.835	33.835	30.335	35.335
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	10.000	13.000	10.000	15.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	18.194	18.194	18.194	18.194	18.194
12	3. Готови производи	0047	141	141	141	141	141
13	4. Роба	0048	2.000	1.500	2.500	2.000	2.000
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	22.413	23.000	25.000	24.000	22.413
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	22.413	23.000	25.000	24.000	22.413
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.000	2.000	3.000	2.500	1.000
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	2.000
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	2.000
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	20.000	2.000	1.000	1.000	20.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.200	2.000	1.500	2.000	2.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.781.326	1.560.072	1.665.342	1.760.632	1.781.326
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.044.263	1.024.374	1.019.963	1.020.108	1.044.263
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.290.855	1.290.855	1.290.855	1.290.855	1.290.855
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.500				3.500

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.500				3.500
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	325.255	341.644	346.055	345.910	325.255
350	1. Губитак ранијих година	0422	325.255	325.255	325.255	325.255	325.255
351	2. Губитак текуће године	0423		16.389	20.800	20.655	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.000	29.000	28.000	27.000	25.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.000	29.000	28.000	27.000	25.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.000	29.000	28.000	27.000	25.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.551	17.551	17.551	17.551	17.551
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	694.512	489.147	599.828	695.973	694.512
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.000	7.000	6.000	5.000	5.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.000	7.000	6.000	5.000	5.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	129.301	150.000	160.000	140.000	129.301
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	100.000	150.000	140.000	130.000	100.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	100.000	150.000	140.000	130.000	100.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38.569	11.405	22.186	48.731	38.569

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	3.000	4.000	4.500	4.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	600	500	600	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	417.142	167.142	267.142	367.142	417.142
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.781.326	1.560.072	1.665.342	1.760.632	1.781.326
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Код израде плана биланса стања за 2017. годину код сталних средстава најзначајније су инвестиције у износу од 250.000.000,00 динара из средстава буџета Града Новог Сада за радове на изградњи новог расадника.

Поред тога планирана је исправка вредности основних средстава према утврђеним стопама амортизације из нормативних аката, а разлику до вредности сталне имовине чине набавке из сопствених средстава и редован годишњи расход.

Код анализе обртних средстава залихе износе 35.335.000,00 динара, потраживања по основу продаје 22.413.000,00 динара, друга потраживања 1.000.000,00 динара, 4.200.000,00 су краткорочни кредити и активна временска разграничења, а готовина и готовински еквиваленти 20.000.000,00 динара, тако да укупно планирана обртна средства у 2017. години износе 82.948.000,00 динара.

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

Укупна планирана вредност активе 31.12.2017. године износи 1.781.326.000,00 динара.

У структури пословне активе стална имовина износи 1.698.378.000,00 динара, одложених пореских средства нема, а обртна имовина 82.948.000,00 динара.

Укупна планирана вредност пасиве 31.12.2017. године износи 1.781.326.000,00 динара од чега је вредност капитала 1.044.263.000,00 динара кога чини основни капитал (75.163.000,00 динара), ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (1.290.855.000,00 динара), нераспоређени добитак у износу од 3.500.000,00 динара, док је

губитак ранијих година 325.255.000,00 динара. Вредност дугорочних резервисања и обавеза је 25.000.000,00 динара, док су краткорочне обавезе 694.512.000,00 динара.

Код обавеза, дугорочних обавеза 31.12.2017. године немамо јер ће последње три рате финансијског лизинга за два путничка аутомобила марке „Шкода“ набављена 2013. године бити отплаћене. Вредност ова два возила у тренутку набавке износила је 28.225 евра. Рок отплате је 15.03.2017. године – 48 рата. Приликом куповине учешће је износило 30% и уговорена је номинална каматна стопа од 8,99%.

Краткорочне финансијске обавезе 31.12.2017. године планиране су у висини од 5.000.000,00 динара.

5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	689.939	130.339	320.902	472.264	689.939
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	9.745	2.474	4.526	6.322	9.745
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	9.745	2.474	4.526	6.322	9.745
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	555.352	107.115	218.466	354.150	555.352
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
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	555.202	107.075	218.386	354.030	555.202
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	150	40	80	120	150
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	76.542	9.092	55.242	63.992	76.542
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	48.300	11.658	42.668	47.800	48.300
	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	681.149	145.430	339.107	489.029	681.149
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.700	1.000	3.000	4.250	6.700
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	95.537	14.930	36.704	53.860	95.537
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.051	4.460	10.964	16.088	29.051
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	364.021	90.472	182.679	272.821	364.021
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	98.512	16.040	58.432	75.822	98.512

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.000	13.750	27.500	41.250	55.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.328	4.778	19.828	24.938	32.328
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.790				8.790
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		15.091	18.205	16.765	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	124	248	374	500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	498	124	248	373	498
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2			1	2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.085	272	543	814	1.085
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.070	269	536	803	1.070
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	3	7	11	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	585	148	295	440	585
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	750	1.500	2.250	3.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.705	900	1.800	2.700	3.705
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.500				3.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		16.389	20.800	20.655	

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.500				3.500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		16.389	20.800	20.655	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.500				3.500
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		16.389	20.800	20.655	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину износи 694.439.000,00 динара, а односи се на:

1.	Услуге из делатности	250.630.000,00
2.	Радови по уговорима	30.910.000,00

3.	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800.000,00
4.	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за рушење објекта старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	35.000.000,00
5.	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	157.882.700,00
6.	Суфинансирање Програма управљања СП „Дунавски парк“ за 2017. годину (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	2.400.000,00
7.	Приходи Сектора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила од услуга трећим лицима	12.940.800,00
8.	Приходи "Дино парк"-а	20.000.000,00
9.	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	67.772.700,00
10.	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.584.800,00
11.	Приходи од биодекорација	6.431.000,00
12.	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објекта и продавница	8.495.000,00
13.	Остали пословни приходи	91.092.000,00
14.	Финансијски приходи	500.000,00
15.	Остали приходи	4.000.000,00
УКУПНО:		694.439.000,00

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 68,9% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада. Највећи део (41,1% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергогених биљних врста и осталих радова из делатности посредством Градске управе за комуналне послове. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 22,7% планираног прихода.

Предузеће је као управљач заштићеног природног добра сачинило Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ за 2017. годину број 014.1-10323/2 од 25.11.2016. године и упутило га Министарству пољопривреде и заштите животне средине на давање сагласности.

Субвенције се додељују управљачима на основу годишњег програма управљања заштићеног подручја на који је Министарство дало сагласност. Уколико се добије сагласност Министарства, а након доношења Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2017. години од стране Владе Републике Србије Предузеће ће упутити захтев за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса.

Тражени износ субвенција за 2017. годину од Министарства пољопривреде и заштите животне средине је 2.400.000,00 динара колико је и обухваћено планираним приходима, док ће се одобрени износ бити објављен у 2017. години.

Извора сопствених прихода у време свеопште кризе и несташнице је све мање, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 213.816.300,00 динара, а односе се на пословање купалишта и клизалишта, приходе од биодекорација и малопродаје, услуге „Дино парка“, пристана и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	478.222.700,00	68,86%
2	Средства буџета Републике Србије	2.400.000,00	0,35%
3	Сопствени приходи	213.816.300,00	30,79%
УКУПНО:		694.439.000,00	100,00%

Укупни трошкови планирани за 2017. годину износе 690.939.000,00 динара:

1	Набавна вредност продате робе	6.700.000,00
2	Трошкови материјала	124.588.000,00
3	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	364.021.275,00
4	Трошкови производних услуга	98.511.725,00
5	Трошкови амортизације и резервисања	55.000.000,00
6	Нематеријални трошкови	32.328.000,00
7	Финансијски расходи	1.085.000,00
8	Остали расходи	8.705.000,00
УКУПНО:		690.939.000,00

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 52,7%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2017. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора. У оквиру производних услуга, поред услуга које су везане су за редовно пословање, у 2017. години планирани су и радови на рушењу расадника због потребе пресељења на нову локацију.

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

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину планира добит у висини од 3.500.000,00 динара.

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

5.3. Расподела добити/покриће губитка

Програмом за 2017. годину планира се остварење позитивног финансијског резултата у висини од 3.500.000,00 динара и распоредиће се у складу са законом.

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

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, кварталне пројекције

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.013.308	160.100	410.300	710.400	1.013.308
1. Продаја и примљени аванси	3002	565.439	100.000	200.000	350.000	565.439
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	100	300	400	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	447.369	60.000	210.000	360.000	447.369
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	650.125	142.281	305.062	487.343	650.125
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	200.000	30.000	80.000	150.000	200.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	361.185	90.296	180.592	270.888	361.185
3. Плаћене камате	3008	3.000	500	1.500	2.000	3.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	85.940	21.485	42.970	64.455	85.940
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	363.183	17.819	105.238	223.057	363.183

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	367.999	40.000	130.000	240.000	367.999
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	367.999	40.000	130.000	240.000	367.999
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	367.999	40.000	130.000	240.000	367.999
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.584	4.584	4.584	4.584	4.584
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	184	184	184	184	184
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.816	4.816	4.816	4.816	4.816
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.022.708	169.500	419.700	719.800	1.022.708
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.022.708	186.865	439.646	731.927	1.022.708
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		17.365	19.946	12.127	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.000	2.635	54	7.873	20.000

Извештај токова готовине за 2017. годину урађен је по директној методи у складу са МРС-7.

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

Планирани приливи из пословних активности за 2017. годину износе 1.013.308.000,00 динара, а одливи 650.125.000,00 динара тако да по том основу имамо нето прилив готовине од 363.183.000,00 динара. Велико повећање прилива готовине у односу на уобичајено, последица је капиталних субвенција из буџета Града за рушење објеката старог Расадишника и изградњу објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог Расадишника.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 367.999.000,00 динара, од чега се највећи део односи на активности везане за пресељење Расадика током 2017. године.

Приливи готовине из активности финансирања планирани у 2017. години односе се на краткорочне позајмице у току 2017. године, док одливи обухватају враћање примљених позајмица и отплате рата за два аутомобила купљена на лизинг према ануитетном плану.

5.5. Субвенције (план 01.01.-31.12.2017. године), кварталне пројекције

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година*	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ						
1	Планирано						
2	Уговорено						
3	Повучено						
4	Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	1.000.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	УКУПНО						
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ						
1	Планирано	58.957.446,00	326.327.141,00	37.527.141,00	322.527.141,00	322.527.141,00	326.327.141,00
2	Уговорено	17.440.825,00					
3	Повучено	17.440.825,00					
	УКУПНО						

* процена остварења

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

Започетих/реализованих дугорочних улагања у периоду од 2015. до 2019. године Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад нема, не планира их за период 2017.-2019. година, а значајнија улагања реализована у 2015. години, процена реализације за 2016. годину и план за 2017. годину дати су у прегледу:

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године*	2017	20
1	2	3	4	5	6	7	9	1
1	Дизалица са платформом до 22,5 м	2015	2015	11.530	11.285			
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)				11.285			
2	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	2015	2015	3.800	3.800			
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)				3.800			
3	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима			20.000		1.425		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					1.425		
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама			3.800		3.800		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					3.800		

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године*	2017	20
1	2	3	4	5	6	7	9	1
5	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године			9.796			9.796	
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						9.796	
6	Камион са продуженом кабином, 2 комада			8.645		8.595		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					8.595		
7	Пољопривредна механизација			16.716				
	7.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године						12.951	
	7.2 Мулчер, 3 комада					1.160		
	7.3 Атомизер					1.476		
	7.4 Тракасти сакупљач траве					105		
	7.5 Преса високог притиска					880		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					3.621	12.951	
8	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године			14.780			14.780	
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						14.780	
9	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника			250.000			250.000	
	Сопствена средства							

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године*	2017	20
1	2	3	4	5	6	7	9	1
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						250.000	
10	Рушење објекта старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду			35.000			35.000	
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						35.000	
11	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама			3.800			3.800	
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						3.800	
	УКУПНО:			377.867	15.085	17.441	326.327	
	УКУПНО - Сопствена средства:				0	0	0	
	УКУПНО - Позајмљена средства:				0	0	0	
	УКУПНО - Средства Буџета Града Новог Сада:				15.085	17.441	326.327	

* процена до краја 2016. године

7.2. План инвестиција

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

У 2017. години планирају се инвестициона улагања у укупној вредности од 354.927.141,00 динара:

План инвестиција за 2017. годину

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2017
I	Средства из буџета Града за 2017. годину	
	ДОБРА	
1	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	9.795.950,00
2	Пољопривредна механизација	
	2.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	12.951.496,00
	УКУПНО ДОБРА:	22.747.446,00
	РАДОВИ	
1	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	250.000.000,00
2	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	35.000.000,00
3	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	14.779.695,00
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	303.579.695,00
	I УКУПНО:	326.327.141,00
II	Сопствена средства	
	ДОБРА	
1	Рачунари и рачунарска опрема	700.000,00
2	Разни ручни алати - Алат за радионице	300.000,00
3	Тракторска приколица	700.000,00
4	Ситна пољопривредна механизација	1.100.000,00
5	Чамац са мотором	950.000,00
6	Електронска наплата карата	1.140.000,00
7	Пољопривредна механизација	15.000.000,00
8	Навознице за утовар	1.000.000,00
9	Апарати и опрема за гашење пожара	200.000,00

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2017
10	Телефонски апарати	30.000,00
11	Канцеларијски намештај	200.000,00
12	Клима уређаји	250.000,00
13	Бела техника	100.000,00
14	Цераде	100.000,00
15	Канцеларијска опрема	200.000,00
16	Колица за палете	30.000,00
17	Ручни виљушкар	300.000,00
18	Камере за Шtrand	500.000,00
УКУПНО ДОБРА:		22.800.000,00
РАДОВИ		
1	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Шtrand"	2.500.000,00
2	Реконструкција платоа и стаза на Шtrandу	2.800.000,00
УКУПНО РАДОВИ:		5.300.000,00
УСЛУГЕ		
1	Услуга израде пројекта канализационе мреже на купалишту	500.000,00
УКУПНО УСЛУГЕ:		500.000,00
II УКУПНО:		28.600.000,00
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ (I+II):		354.927.141,00

Део инвестиционих улагања у 2017. години предвиђен је из буџетских средстава Града Новог Сада намењених за капиталне субвенције, а део из сопствених средстава. Висину наменских средстава из буџета утврђује Скупштина Града Новог Сада.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА	Остварење 2015	План 2016	Процена 2016	План 2017
1 Средства из буџета Града намењена за капиталне субвенције	23.294.905,62	58.957.446,00	17.440.825,00	326.327.141,00
2 Сопствена средства	5.728.179,33	7.602.000,00	720.306,72	28.600.000,00
УКУПНО:	29.023.084,95	66.559.446,00	18.161.131,72	354.927.141,00

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	Остварење 2015	План 2016	Процена 2016	План 2017
1 ДОБРА	20.546.821,08	38.759.446,00	12.936.131,72	45.547.446,00
2 РАДОВИ	2.594.610,87	20.000.000,00	1.425.000,00	270.079.695,00
3 УСЛУГЕ	2.081.653,00	4.000.000,00		500.000,00
4 ОСТАЛО	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	38.800.000,00
УКУПНО:	29.023.084,95	66.559.446,00	18.161.131,72	354.927.141,00

Инвестициони план за 2017. годину финансира се највећим делом из наменских средстава буџета Града Новог Сада (укупно 326.327.141,00 динара), од чега је 22.747.446,00 динара намењено за набавку опреме, а 303.579.695,00 динара за радове.

Део буџетских средстава за инвестиције у износу од 22.747.446,00 динара биће утрошен за набавку опреме која је обухваћена Планом јавних набавки за 2016. годину кроз реализацију обавеза из 2016. године јер поступак јавне набавке не може да буде реализован до истека године и то за набавку:

- Трактор, 2 комада, број јавне набавке ЈНОП 22/2016 и
- Пољопривредна механизација - Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада, број јавне набавке ЈНОП 24/2016

Износ од 14.779.695,00 динара биће утрошен за наставак радова уговорених у 2016. години по позицији Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима по партијама:

- Постављање оgrade, број јавне набавке ЈНОП 15/2016,
- Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом, број јавне набавке ЈНОП 31/2016 и
- Техничка документација за изградњу новог расадника са пратећим објектима, број јавне набавке ЈНОП 32/2016.

Због напуштања садашње локације расадника, Предузеће је у обавези да очисти терен од постојећих грађевинских објеката и опреме за чега су из средстава буџета Града Новог Сада опредељена наменска средства у висини од 35.000.000,00 динара, као и средства у висини од 250.000.000,00 динара за изградњу објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника.

Преостала средства од 3.800.000,00 динара намењена су пошумљавању заштитних појасева у складу са Законом о шумама,

Из сопствених извора Предузеће планира инвестициона улагања у вредности од 28.600.000,00 динара. Највећи удео се односи на замену најнеопходније дотрајале опреме.

Програмима пословања Предузећа за 2016. и 2017. годину није планирана набавка путничких возила, ни луксузних, ни теренских тако да не може бити ни реализације.

Под појмом инвестиција подразумевамо улагања у основна средства и проширење материјалне основе рада, која се књиговодствено обухватају у оквиру класе 0 и представљају имовину Предузећа. Треба напоменути да средства за рушење старог расадника и средства за пошумљавање не увећавају вредност имовине Предузећа јер су у првом случају трошак везан за пресељење, а у другом случају улагања у зелене површине Новог Сада.

Део инвестиција, оне које углавном нису дугорочна улагања али су веће вредности или су од великог значаја за рад и обављање делатности ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, дали смо у тачки 7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/. Капитална улагања у периоду 2015.-2017. године остварују се, односно, планирају из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада.

Структура финансирања капиталних улагања	Остварење 2015	План 2016	Процена 2016	План 2017
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА				
СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА	15.085.000,00	58.957.446,00	17.440.825,00	326.327.141,00

Највећи део ових улагања представља замену опреме коју Предузеће користи у обављању основне делатности уз настојање да новонабављена опрема буде модернија, учинковитија и квалитетна. Улагања попут пошумљавања заштитних појасева у складу са Законом о шумама су улагања свих Новосађана у плућа свог града и од виталног су интереса за живот и здравље становника. За 2015., 2016. и 2017. годину остварена су, односно, планирана су у истом износу (3.800.000,00 динара). У 2016. и 2017. години обухваћена су и улагања у пресељење расадника.

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

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

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

У складу са Законом о јавним предузећима „Градско зеленило“ набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање остварује кроз поступке јавних набавки. Предмет ових набавки је део Плана јавних набавки за 2017. годину. Изузете су капиталне инвестиције које су обухваћене тачком 7.1. „Буџет капиталних улагања“.

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

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
	Радови	-	-	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
1	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Реконструкција платоа и стаза на Штранду			2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

у динарима

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

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
	ДОБРА	110.879.000,00	71.859.119,48	138.365.000,00	53.955.000,00	110.145.000,00	134.465.000,00	138.365.000,00
1	Канцеларијске машине, опрема и	1.000.000,00	694.527,00	900.000,00				

у динарима

р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
	залихе				900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	Производи за чишћење	1.100.000,00	1.074.302,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4	Потпопривредне алатке	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	1.000.000,00	989.106,30	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Столарски материјал	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
8	Грађевински материјал	1.000.000,00	703.871,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Вјици - вијчана роба	300.000,00	212.737,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	Браве, кључеви и шарке	100.000,00	71.788,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	Ситан алат за радионице	300.000,00	293.116,24	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
12	Разни ручни алати - Алат за радионице	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	ПВЦ сакције за садњу	300.000,00	202.500,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
14	Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по партијама	540.000,00						
15	Супстрати	1.600.000,00	1.280.250,94	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
16	Плодна земља	6.000.000,00	5.917.900,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
17	Универзални резервни делови	800.000,00	700.020,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
18	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	5.000.000,00	4.885.121,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
19	Горива и мазива	20.000.000,00	19.711.602,60					
20	Средства за хемијску заштиту	2.800.000,00	1.999.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
21	Двогодишња расада расад - јесења расада	1.200.000,00	623.246,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22	Луковице	1.000.000,00	698.559,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23	Једногодишњи расад - летња расада	2.500.000,00		3.900.000,00				3.900.000,00
24	Семе траве	1.000.000,00	814.200,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25	Вештачко ђубриво	300.000,00	278.330,00	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
26	Малч	1.000.000,00	867.200,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27	Садни материјал	8.110.000,00	3.616.170,00					
28	Металургија	700.000,00	357.410,00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
29	Бургије и ексери	100.000,00	56.823,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	Електроматеријал	800.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
31	Резервни делови за одржавање заливних система	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
32	Тонери за штампаче	400.000,00	344.448,70	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
33	Резервни делови за пољопривредне машине марке СТИЛ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
34	Ножеви за пољопривредну механизацију	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Акумулатори	400.000,00	311.282,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
36	Гуме за возила	900.000,00	900.000,00	900.000,00			900.000,00	900.000,00
37	Бетонска галантерија	300.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
38	Електрична енергија	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
39	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00						
40	Перене			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41	Цеви за заливање са чепом			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Резервни делови	10.360.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
43	Тресет	900.000,00	668.480,00	900.000,00			900.000,00	900.000,00
44	Одливци за парковске клупе	1.605.000,00	1.435.500,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
45	Малч	940.000,00	879.000,00					
46	Бусен траве	684.000,00	583.000,00	1.620.000,00			1.620.000,00	1.620.000,00
47	Плодна земља	3.750.000,00						
48	Чамова даска за израду штица	1.300.000,00	1.165.000,00					
49	Садни материјал	6.300.000,00	4.702.198,20	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
50	Резервни делови за пољопривредне машине марке Stihl	1.500.000,00						
51	Резервни делови за	5.900.000,00						

р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
	пољопривредну механизацију							
52	Садни материјал по пројектима	1.990.000,00	722.430,00					
53	Чамова грађа			2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00
54	Полипропиленске цеви			1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
55	Тракторска приколица			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
56	Ситна пољопривредна механизација			1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
57	Вертикална метална заштита			1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
58	Горива			18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
59	Мазива			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
60	Посуде за канделабере			2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
61	Чамац са мотором			950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00
62	Електронска наплата карата			1.140.000,00		1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
63	Пољопривредна механизација			15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
64	Навознице за утовар			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
65	Једногодишњи расад - летња расада 2017			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
66	Стајњак			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	УСЛУГЕ	60.219.800,00	51.417.348,00	48.740.000,00	26.840.000,00	46.240.000,00	47.740.000,00	48.740.000,00
1	Услуге пејзажног уређења	13.200.000,00	12.972.345,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Ивеко	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Волво	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00
5	Телекомуникационе услуге	4.000.000,00	2.700.000,00					
6	Услуга набавке софтвера- легализација	1.200.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
7	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - шкода	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
8	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - ЈЦБ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	Услуга осигурања	5.500.000,00	5.463.019,00	5.500.000,00				

у динарима

р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
10	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на Штранду	4.900.000,00	4.712.000,00	3.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
11	Услуге у области хортикултуре	16.219.800,00	16.098.760,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
12	Израда плана заштите од пожара	700.000,00	680.000,00					
13	Обука и полагање стручног испита за заштиту од пожара	200.000,00		840.000,00	840.000,00		840.000,00	840.000,00
14	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	500.000,00						
15	Главни пројекат израде компотног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	3.500.000,00						
16	Геодетске услуге за пројекте	500.000,00						
17	Услуге у области хортикултуре	4.900.000,00	4.891.224,00					
18	Мобилна телефонија			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
19	Фиксна телефонија			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	Пројектно техничка документација Каменички парк			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
21	Ангажовање службе обезбеђења			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
22	Увођење ИСО стандарда			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	РАДОВИ			2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1	Санација језера у СП Каменички парк			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

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

у динарима

р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 01.01.-31.03.2017.	Планирано за 01.01.-30.06.2017.	Планирано за 01.01.-30.09.2017.	Планирано за 01.01.-31.12.2017.
	Добра	1.162.500,00	-	-	-	-	-	-
1	Компензатор за трафо станицу Штранд	500.000,00						
2	Корпа за дизалицу	662.500,00						

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад средства за посебне намене у 2017. години, са циљем максималне штедње, планира у нивоу планираних, односно, реализованих средстава у 2016. години за исте намене.

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.- 31.03.2017.	План за 01.01.- 30.06.2017.	План за 01.01.- 30.09.2017.	План за 01.01.- 31.12.2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	510.000,00	510.000,00	127.500,00	255.000,00	382.500,00	510.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	520.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	960.000,00	960.000,00	200.000,00	500.000,00	850.000,00	960.000,00
7.	Остало						

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

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ФОРМУЛА	ПРОЦЕНА 2016	ПЛАН 2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,210	0,119
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,117	0,069
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,327	0,414
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,485	0,706
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	1,000	4,271
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дуг. обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	0,698	0,602
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе} * 365}{\text{приход од продаје}}$	29,456	25,110
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца} * 365}{\text{приход од продаје}}$	14,198	16,091
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима} * 365}{\text{приход од продаје}}$	87,375	67,820
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	1,633	1,025
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,319	0,317

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ФОРМУЛА	ПРОЦЕНА 2016	ПЛАН 2017
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приходи од продаје}}$	0,000	0,006
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приходи од продаје}}$	0,004	0,006
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	0,005	0,007
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	0,098	0,086
	Стопа повраћаја на укупна средства РОА	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,001	0,002
	Стопа повраћаја на капитал РОЕ	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупан капитал}}$	0,002	0,003
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	0,997	1,013
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични}}{\text{расходи}} \cdot \frac{1}{\text{укупан приход}}$	0,617	0,524
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{број запослених}}$	1.323,59	1.657,18

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра	112.041,50	71.859,12	143.665,00	59.255,00	115.445,00	139.765,00	143.665,00
1	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	Реконструкција платоа и стаза на Штранду			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3	Канцеларијске машине, опрема и залихе	1.000,00	694,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Боје, лакови и разређивачи	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5	Производи за чишћење	1.100,00	1.074,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	Пољопривредне алатке	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
7	Рачунари и рачунарска опрема	1.000,00	989,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8	Водоводни и канализациони материјал	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	Столарски материјал	800,00	800,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	Грађевински материјал	1.000,00	703,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Вијци - вијчана роба	300,00	212,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Браве, кључеви и шарке	100,00	71,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Ситан алат за радионице	300,00	293,12	300,00		300,00	300,00	300,00
14	Разни ручни алати - Алат за радионице	300,00		300,00		300,00	300,00	300,00
15	ПВЦ сакције за садњу	300,00	202,50	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
16	Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по партијама	540,00						
17	Супстрати	1.600,00	1.280,25	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
18	Плодна земља	6.000,00	5.917,90	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
19	Универзални резервни делови	800,00	700,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
20	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	5.000,00	4.885,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	Горива и мазива	20.000,00	19.711,60					
22	Средства за хемијску заштиту	2.800,00	1.999,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	Двогодишња расада расад - јесења расада	1.200,00	623,25	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Луковице	1.000,00	698,56	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	Једногодишњи расад - летња расада	2.500,00		3.900,00				3.900,00
26	Семе траве	1.000,00	814,20	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	Вештачко ђубриво	300,00	278,33	1.600,00			1.600,00	1.600,00
28	Малч	1.000,00	867,20	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Садни материјал	8.110,00	3.616,17					
30	Металургија	700,00	357,41	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
31	Бургије и ексери	100,00	56,82	100,00		100,00	100,00	100,00
32	Електроматеријал	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
33	Резервни делови за одржавање заливних система	300,00	300,00	300,00			300,00	300,00
34	Тонери за штампаче	400,00	344,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
35	Резервни делови за пољопривредне машине марке СТХИЛ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
36	Ножеве за пољопривредну механизацију	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Акумulatorи	400,00	311,28	400,00		400,00	400,00	400,00
38	Гуме за возила	900,00	900,00	900,00			900,00	900,00
39	Бетонска галантерија	300,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00
40	Електрична енергија	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41	Новогодишњи пакетићи	1.500,00						
42	Перене			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43	Цеви за заливање са чепом			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44	Резервни делови	10.360,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45	Тресет	900,00	668,48	900,00			900,00	900,00
46	Одливци за парковске клупе	1.605,00	1.435,50	1.500,00			1.500,00	1.500,00
47	Малч	940,00	879,00					
48	Бусен траве	684,00	583,00	1.620,00			1.620,00	1.620,00
49	Плодна земља	3.750,00						

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
50	Чамова даска за израду штица	1.300,00	1.165,00					
51	Садни материјал	6.300,00	4.702,20	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
52	Резервни делови за пољопривредне машине марке Sthil	1.500,00						
53	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.900,00						
54	Садни материјал по пројектима	1.990,00	722,43					
55	Чамова грађа			2.500,00			2.500,00	2.500,00
56	Полипропиленске цеви			1.000,00			1.000,00	1.000,00
57	Тракторска приколица			700,00		700,00	700,00	700,00
58	Ситна пољопривредна механизација			1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
59	Вертикална метална заштита			1.000,00			1.000,00	1.000,00
60	Горива			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
61	Мазива			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
62	Посуде за канделабере			2.000,00			2.000,00	2.000,00
63	Чамац са мотором			950,00		950,00	950,00	950,00
64	Електронска наплата карата			1.140,00		1.140,00	1.140,00	1.140,00
65	Пољопривредна механизација			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
66	Навознице за утовар			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67	Једногодишњи расад - летња расада 2017			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68	Стајњак			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
69	Компензатор за трафо станицу Штранд	500,00						
70	Корпа за дизалицу	662,50						
II	Радови	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	Санација језера у СП Каменички парк			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
III	Услуге	60.219,80	51.417,35	48.740,00	26.840,00	46.240,00	47.740,00	48.740,00
1	Услуге пејзажног уређења	13.200,00	12.972,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Ивеко	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Волво	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
4	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.000,00		1.000,00				1.000,00
5	Телекомуникационе услуге	4.000,00	2.700,00					
6	Услуга набавке софтвера-легалација	1.200,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00
7	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - шкода	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
8	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - ЈЦБ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Услуга осигурања	5.500,00	5.463,02	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на Штранду	4.900,00	4.712,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	Услуге у области хортикултуре	16.219,80	16.098,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Израда плана заштите од пожара	700,00	680,00					
13	Обука и полагање стручног испита за заштиту од пожара	200,00		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
14	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	500,00						
15	Главни пројекат израде комподног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	3.500,00						
16	Геодетске услуге за пројекте	500,00						
17	Услуге у области хортикултуре	4.900,00	4.891,22					
18	Мобилна телефонија			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Фиксна телефонија			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Пројектно техничка документација Каменички парк			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	Ангажовање службе обезбеђења			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	Увођење ИСО стандарда			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Укупно:	172.261,30	123.276,47	194.905,00	86.095,00	164.185,00	190.005,00	194.905,00

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Трактор, 2 комада	Буџет Града Новог Сада				9.795,95					
2	Камион са продуженом кабином, 2 комада	Буџет Града Новог Сада				8.645,00	8.595,00				
3	Пољопривредна механизација										
	3.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада	Буџет Града Новог Сада				12.951,50					
	3.2 Мулчер, 3 комада	Буџет Града Новог Сада				1.160,00	1.160,00				
	3.3 Атомизер	Буџет Града Новог Сада				1.480,00	1.475,83				
	3.4 Тракасти сакупљач траве	Буџет Града Новог Сада				105,00	105,00				
	3.5 Преса високог притиска	Буџет Града Новог Сада				1.020,00	880,00				
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	Буџет Града Новог Сада				3.800,00	3.800,00	3.800,00			
5	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са прагетним објектима	Буџет Града Новог Сада				20.000,00	1.425,00				
6	Корпа за дизалицу	Сопствена				662,50					
7	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена				1.000,00	281,21				

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
8	Разни ручни алати за радионице	Сопствена				300,00	29,50				
9	Набавка компензатора за трафо станицу - Штранд	Сопствена				500,00					
10	Апарати за гашење пожара	Сопствена				100,00					
11	Телефонски апарати	Сопствена				20,00	3,98				
12	Фотоапарати	Сопствена				20,00					
13	Канцеларијски намештај	Сопствена				200,00	58,46				
14	Клима уређаји	Сопствена				50,00	67,00				
15	Бела техника	Сопствена				50,00	5,58				
16	Цераде	Сопствена				60,00					
17	Канцеларијска опрема	Сопствена				269,50	233,09				
18	Сигурносне камере	Сопствена				200,00					
19	Чамац	Сопствена				125,00					
20	Пумпа за воду	Сопствена				45,00	41,50				
21	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	Сопствена				500,00					
22	Главни пројекат израде компотног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	Сопствена				3.500,00					
23	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	Буџет Града Новог Сада						250.000,00			

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
24	Рушење објекта старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	Буџет Града Новог Сада						35.000,00			
25	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак уговорених радова из 2016. године	Буџет Града Новог Сада						14.779,70			
26	Трактор, 2 комада - наставак реализације уговорених обавеза из 2016. године	Буџет Града Новог Сада						9.795,95			
27	Пољопривредна механизација										
	27.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације уговорених обавеза из 2016. године	Буџет Града Новог Сада						12.951,50			
28	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена						700,00			
29	Разни ручни алати - Алат за радионице	Сопствена						300,00			
30	Тракторска приколица	Сопствена						700,00			
31	Ситна пољопривредна механизација	Сопствена						1.100,00			
32	Чамац са мотором	Сопствена						950,00			
33	Електронска наплата карата	Сопствена						1.140,00			
34	Пољопривредна механизација	Сопствена						15.000,00			
35	Навознице за уговар	Сопствена						1.000,00			

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
36	Апарати и опрема за гашење пожара	Сопствена						200,00			
37	Телефонски апарати	Сопствена						30,00			
38	Канцеларијски намештај	Сопствена						200,00			
39	Клима уређаји	Сопствена						250,00			
40	Бела техника	Сопствена						100,00			
41	Цераде	Сопствена						100,00			
42	Канцеларијска опрема	Сопствена						200,00			
43	Колица за палете	Сопствена						30,00			
44	Ручни виљушкар	Сопствена						300,00			
45	Камере за Штранд	Сопствена						500,00			
46	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"	Сопствена						2.500,00			
47	Реконструкција платоа и стаза на Штранду	Сопствена						2.800,00			
48	Услуга израде пројекта канализационе мреже на купалишту	Сопствена						500,00			
	Укупно:					66.559,45	18.161,13	354.927,14			

* 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.

** У периоду 2016.-2017. године није планирана набавка путничких возила

План инвестиционих улагања у 2017. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	У 000 динара			
			01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.	
1	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
2	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Пројектно-техничка документација и припреми радова за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	14.779,70	14.779,70	14.779,70	14.779,70	14.779,70
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800,00				3.800,00
5	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	9.795,95	9.795,95	9.795,95	9.795,95	9.795,95
6	Пољопривредна механизација					
	6.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	12.951,50	12.951,50	12.951,50	12.951,50	12.951,50
7	Рачунари и рачунарска опрема	700,00		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

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
14	Навознице за уговар	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		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	49.247,14	351.127,14	351.127,14	354.927,14