

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-911-II
Дана: 31. августа 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: 352-1/2017-911-II од 31. августа 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.



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевић

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 103. седници од 31.08. 2017. године, доноси

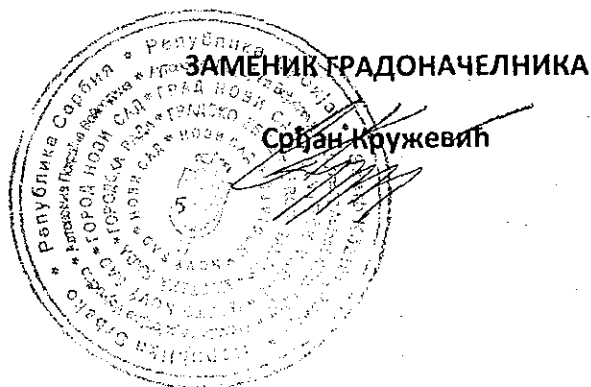
ЗАКЉУЧАК

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 145. седници одржаној 18. августа 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 повереника Ненад Беновић, в.д. начелник Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-911-II
Дана: 31.08.2017. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 458
30. август 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.



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 145. седници од 18. августа 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.

На основу Одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, број 136-401-3896/2017-01/9 од 20. јула 2017. године, Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине и Град Нови Сад закључили су Уговор о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја број:136-401-4342/2017-01/1 од 24. јула 2017. године, којим су Граду Новом Саду додељена средства у укупном износу од 35.000.000,00 динара.

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 145. седници, одржаној 18. августа 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 Планирани укупни приходи Предузећа, позиција „5. Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"", повећана је за 35.000.000,00 динара и износи 70.000.000,00 динара, а брише се позиција „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.

У тачки "5.5. СУБВЕНЦИЈЕ (план 01.01.-31.12.2017. године), кварталне пројекције", у делу „КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА“ повећава се планирани износ новчаних средстава за износ од 35.000.000,00 динара, односно са 362.752.141,00 динара на 397.752.141,00 динара. У делу „ОСТАЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ“ брише се позиција „5. 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.

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“ позиција „12. Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк““ увећана је за 216.221,90 динара и сада износи 70.216.221,90 динара, од чега ће се 70.000.000,00 динара финансирати из буџета Града Новог Сада, а 216.221,90 динара из сопствених средстава Предузећа.

У тачки „7.2. План инвестиција“, у табели „План инвестиција за 2017. годину“, у делу „I Средства из буџета Града за 2017. годину“ у групи „РАДОВИ“ позиција „5. Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк““ увећана је за 35.000.000,00 динара и износи 70.000.000,00 динара, чиме укупно планирана средстава из буџета Града за 2017. годину износе 397.752.141,00 динара уместо првобитно планираних 362.752.141,00 динара.

У оквиру дела „II Сопствена средства“ група „РАДОВИ“, додаје се позиција „3. Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк““ у износу од 216.221,90 динара.

Брише 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 427.013.341,00 динара, износи 427.229.562,90 динара.

Дошло је до измене вредности планираних средстава по основу „Извора финансирања инвестиција“ са 427.013.341,00 динара на 427.229.562,90 динара, и то услед повећања на позицији „1. Средства из буџета Града намењена за капиталне субвенције“ са 362.752.141,00 динара на 397.752.141,00 динара и на досадашњој позицији „3. Сопствена средства“, која постаје позиција „2. Сопствена средства“, са 29.261.200,00 динара на 29.477.421,90 динара, као и услед брисања досадашње позиције „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 427.013.341,00 динара на 427.229.562,90 динара, услед повећања на позицији „4. ОСТАЛО“, са 108.800.000,00 динара на 109.016.221,90 динара.

Вредност планираних средстава у табели „Структура финансирања капиталних улагања“, план за 2017. годину, мења се у делу „СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА“, са 362.752.141,00 динара на 397.752.141,00 динара. Додаје се у делу „СОПСТВЕНА СРЕДСТВА“ износ од 216.221,90 динара, а брише 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 ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ”, извршене су следеће измене:

У делу „Добра”, износ на позицији „63. Пољопривредна механизација” умањен је са 13.140.000,00 динара на 12.265.000,00 динара.

Додаје се позиција „69. Посипачи соли” у износу од 875.000,00 динара.

Укупно планирана средстава у делу „Добра” нису се мењала.

У делу „Услуге”, износ на позицији „1. Услуге пејзажног уређења” умањен је са 9.000.000,00 динара на 8.783.778,10 динара.

Промене су довеле до смањења укупно планираних средстава у делу „Услуге” са 59.840.000,00 динара на 59.623.778,10 динара.

Наведене измене Програма пословања довеле су до измена у „Прилог 3 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину” и „Прилог 4 План инвестиционих улагања”.

Имајући у виду наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.



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 145. седници од 18. августа 2017. године, доноси

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

1.

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	1. 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					

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
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					

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
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

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
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2			1	2
56	Б. 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

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
	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 („Расадник“ и „Механизација“) 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 СП "Каменички парк"	70.000.000,00
6.	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	157.882.700,00
7.	Суфинансирање Програма управљања СП „Дунавски парк“ за 2017. годину (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	2.400.000,00
8.	Приходи Сектора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила од услуга трећим лицима	12.940.800,00
9.	Приходи "Дино парк"-а	20.000.000,00
10.	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	67.772.700,00
11.	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.584.800,00
12.	Приходи од биодекорација	6.431.000,00
13.	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објекта и продавница	8.495.000,00
14.	Остали пословни приходи	91.092.000,00
15.	Финансијски приходи	500.000,00
16.	Остали приходи	4.000.000,00
УКУПНО:		782.619.000,00

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 72,4% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада. Највећи део (38,8% 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 20,2% планираног прихода.

Одлуком о буџету Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 80/16 и 31/17) 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 СП "Каменички парк". Финансијска средства обезбедиће се из буџета Града Новог Сада (50%) и буџета Аутономне Покрајине Војводине (50%). Корисник средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја је Град Нови Сад, а Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад ће, путем Градске управе за комуналне послове, у име и за рачун Града Новог Сада реализовати све активности везане за пројекат. Укупна вредност пројекта је 70.216.221,90 динара, а преостали износ средстава од 216.221,90 динара финансираће Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад из сопствених извора.

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 заштићеном 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 несташице 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	566.402.700,00	72,37
2	Средства буџета Републике Србије	2.400.000,00	0,31
3	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 блоковско 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 „5.5. 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	397.752.141,00	37.527.141,00	322.527.141,00	393.952.141,00	397.752.141,00
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

”

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	Посумљивање 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	Камион 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 ("Расадник" и "Механизација") 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 пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"			70.216,22			70.216,22			
	Сопствена средства						216,22			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						70.000,00			
	УКУПНО:				15.085,00	12.215,83	397.968,36			
	УКУПНО - Сопствена средства:				0,00	0,00	216,22			
	УКУПНО - Позајмљена средства:				0,00	0,00	0,00			
	УКУПНО - Средства Буџета Града Новог Сада:				15.085,00	12.215,83	397.752,14			

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 427.229.562,90 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	Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	12.951.496,00
	УКУПНО ДОБРА:	22.747.446,00
	РАДОВИ	
1	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	16.204.695,00
2	Изградња објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	250.000.000,00
3	Рушење објекта старог расадника на локацији Футошки пут 48 („Расадник“ и „Механизација“) у Новом Саду	35.000.000,00
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 СП "Каменички парк"	70.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	375.004.695,00
	I УКУПНО:	397.752.141,00
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	12.265.000,00
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
20	Посипачи соли	875.000,00
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
3	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	216.221,90
УКУПНО РАДОВИ:		5.516.221,90
УСЛУГЕ		
1	Услуга израде пројекта канализационе мреже на купалишту	500.000,00
УКУПНО УСЛУГЕ:		500.000,00
II УКУПНО:		29.477.421,90
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ (I+II):		427.229.562,90

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	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	397.752.141,00
2 Сопствена средства	5.728.179,33	7.602.000,00	720.306,72	29.477.421,90
УКУПНО:	29.023.084,95	66.559.446,00	12.936.131,72	427.229.562,90

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	-	109.016.221,90
УКУПНО:	29.023.084,95	66.559.446,00	12.936.131,72	427.229.562,90

Инвестициони план за 2017. годину финансира се највећим делом из наменских средстава буџета Града Новог Сада (укупно 397.752.141,00 динара), од чега је 22.747.446,00 динара намењено за набавку опреме, а 375.004.695,00 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 ограде, 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 35.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк““. Део средстава за финансирање овог пројекта у износу од 35.000.000,00 динара Град Нови Сад је обезбедио из наменских средстава буџета Аутономне Покрајине Војводине по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја. Укупна вредност пројекта је 70.216.221,90 динара, а преостали износ средстава од 216.221,90 динара финансираће Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад из сопствених извора.

Из сопствених извора Предузеће планира инвестициона улагања у вредности од 29.477.421,90 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.

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 Предузећа:

Структура финансирања капиталних улагања	Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	План 2017
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА				216.221,90
СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА	15.085.000,00	58.957.446,00	12.215.825,00	397.752.141,00

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.	у динарима
	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 израдњи каналizacione мреже на купалишту "Шtrand"			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 Шtrandу			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	97.005.000,00	138.505.000,00	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

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	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 штампање	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

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.
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	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	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	6.207.383,92	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 шлица	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	10.000.000,00	28.780.000,00	28.780.000,00
50	Резервни делови за пољопривредне машине марке Stihl	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			12.265.000,00				12.265.000,00
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
69	Посипачи соли			875.000,00				875.000,00
	УСЛУГЕ	60.219.800,00	52.466.348,00	59.623.778,10	28.940.000,00	48.340.000,00	58.623.778,10	59.623.778,10
1	Услуге пејзажног уређења	13.200.000,00	12.972.345,00	8.783.778,10			8.783.778,10	8.783.778,10
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

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.
4	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Дизалице	1.000.000,00	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	1.000.000,00		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 комподног 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

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.
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						

"

Прилог 3 мења се и гласи:

„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	88.041,38	156.545,00	53.955,00	97.005,00	138.505,00	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	Супстрати	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

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.
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
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	Луковице	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 ексери	100,00	56,82	100,00		100,00	100,00	100,00
30	Електроматеријал	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
31	Резервни делови за одржавање заливних 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 СТИП	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
34	Ножеви 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

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.
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
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 Sthil	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			12.265,00				12.265,00
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

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.
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
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						
71	Посилачи соли			875,00				875,00
II	Радови	0,00	0,00	7.800,00	5.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на куланишту "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
III	Услуге	60.219,80	52.466,35	59.623,78	37.723,78	57.123,78	58.623,78	59.623,78
1	Услуге пејзажног уређења	13.200,00	12.972,35	8.783,78	8.783,78	8.783,78	8.783,78	8.783,78
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	Изrada 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 комплетног 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	223.968,78	96.978,78	161.928,78	204.928,78	223.968,78

"

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 Тракести 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					

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.
6	Корпа за дизалицу	Сопствена				662,50					
7	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена				1.000,00	281,21				
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					

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Г планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
22	Главни пројекат израде комплектног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	Сопствена				3.500,00					
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 („Расадник“ и „Механизација“) 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										

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.
	27.1 Самоходна возачица 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						3.000,00			
34	Пољопривредна механизација	Сопствена						12.265,00			
35	Навознице за уговар	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			

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.
44	Ручни виљушкар	Сопствена						300,00			
45	Камере за Шtrand	Сопствена						500,00			
46	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Шtrand"	Сопствена						2.500,00			
47	Реконструкција платоа и стаза на Шtrandу	Сопствена						2.800,00			
48	Услуга израде пројекта канализационе мреже на купалишту	Сопствена						500,00			
49	Уређење постојећих пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	Буџет Града Новог Сада						70.000,00			
		Сопствена						216,22			
50	Корпа за дизалицу - наставак поступка набавке из 2016. године	Сопствена						661,20			
51	Посипачи соли	Сопствена						875,00			
	Укупно:					66.559,45	12.936,13	427.229,56			

* 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.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	У 000 динара	
						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 („Расадник“ и „Механизација“) 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	12.265,00		12.265,00	12.265,00	12.265,00	
14	Навознице за утовар	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15	Апарати и опрема за гашење пожара	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
16	Телефонски апарати	30,00		30,00	30,00	30,00	

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.
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
28	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора Сломеника природе "Каменички парк" - средства града	70.000,00			35.000,00	70.000,00
29	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора Сломеника природе "Каменички парк" - сопствена средства	216,22				216,22
30	Корпа за дизалицу - наставак поступка набавке из 2016. године	661,20		661,20	661,20	661,20
31	Посипачи соли	875,00				875,00
	Укупно:	427.229,56	48.107,14	352.338,34	387.338,34	427.229,56

II.

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



За председника Надзорног одбора

Маринко Шолак,

Члан Надзорног одбора из реда запослених,
по овлашћењу председника Надзорног одбора
Дине Курбатвински Вранешевић,
број: 014.1-4626/5 од 12. јуна 2017. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 6774/7
Датум: 18. август 2017. године
Нови Сад

На основу члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број 014.1-7462/2 од 19. августа 2013. године, у својству председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад,

ОВЛАШЋУЈЕМ

МАРИНКА ШОЛАКА, члана Надзорног одбора из реда запослених, да у случају моје спречености, може да сазове и одржи седницу Надзорног одбора, да потписује одлуке, односно закључке и друга акта Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.

Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешјевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 4626/5
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

5.2. 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					
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	ІІ. 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					

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
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					
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					

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
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	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	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					
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					

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	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
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	
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					

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
	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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.500				3.500
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		16.389	20.800	20.655	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 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 сувенције 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 сувенције 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. објеката 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 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 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 несташице 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 блоковско 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.

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

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

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
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						
	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	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	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				
	7.4 Тракасти сакупљач траве	2016	2016			105,00				

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
	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 партнерним 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			
11	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама			3.800,00			3.800,00			

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
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						3.800,00			
12	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Ћаменички 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 објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	250.000.000,00
2	Рушење објекта 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 ограде, 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“.

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 израдњи 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

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 запихе	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	Стопарски 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
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

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.
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	Електроматеријал	800.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
31	Резервни делови за одржавање запивних 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 СТХИП	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	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	8.000.000,00

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.
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	6.207.383,92	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	Магч	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	10.000.000,00	28.780.000,00	28.780.000,00
50	Резервни делови за пољопривредне машине марке Stihl	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
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

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.
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 уговор			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
65	Једногодишњи расад - петља 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
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
	УСПУГЕ	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 - дизелице	1.000.000,00	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- легалација	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

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.
14	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	500.000,00						
15	Главни пројекат израде компостног 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
	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 сопарном расветом на делу простора Споменика 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 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	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, клучеви 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
19	Горива и мазива	20.000,00	19.711,60					

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.
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	Луковице	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 ексери	100,00	56,82	100,00		100,00	100,00	100,00
30	Електроматеријал	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
31	Резервни делови за одржавање заливних система	300,00	300,00	300,00			300,00	300,00
32	Точери за штампање	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
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					

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.
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 Sthil	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
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 куланишту "Штранд"			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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.
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
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

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.
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	49,00					
17	Услуге у области хортикултуре	4.900,00	4.891,22	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Мобилна телефонија			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Фиксна телефонија			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	Пројектно техничка документација Каменички парк			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	Ангажовање службе обезбеђења			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	Увођење ИСО стандарда						0,00	0,00
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

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2013. 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	Камин 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 дизајницу	Сопствена				662,50					

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	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 комподног 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 партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	Буџет Града Новог Сада						250.000,00			
24	Рушење објеката старог расадника на локацији Фугошки 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 уговар	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	Камаре за Штранд	Сопствена						500,00			
46	Извођење радова на изради 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 дизајницу - 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 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 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
16	Телефонски апарати	30,00		30,00	30,00	30,00
17	Канцеларијски намештај	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.
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
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 дизалицу - 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