

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-16/2018-327-II
Дана: 20. августа 2018. године
НОВИ САД

20-08-2018

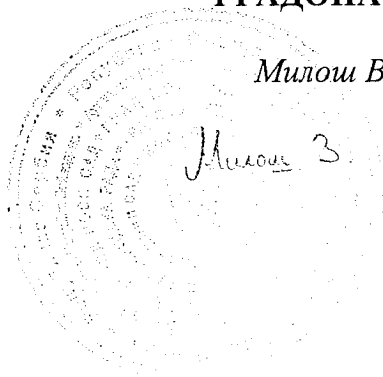


**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

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 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-327-II од 20. августа 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада, и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



Милош З. Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 183. седници од 20.08. 2018. 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 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 180. седници одржаној 8. августа 2018. 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 2018. 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 Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-327-II
Дана: 20.08.2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош З. Вучевић

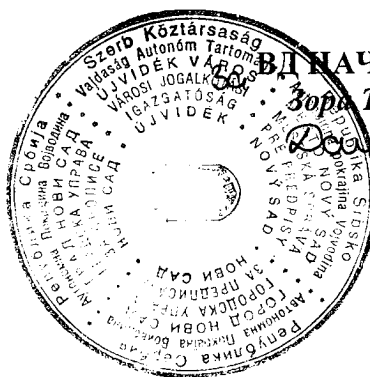
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018-435
18. август 2018. године
НОВИ САД

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 2018. 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 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ГРАДСКА УПРАВА ПРОПИСЕ

Зоран Борђевић

Oslobođeni

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 _____ 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 180. седници од 8. августа 2018. 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 2018. 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) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 180. седници, одржаној 8. августа 2018. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“, у тачки: „2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, у прилогу: „Прилог 2 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља“, извршене су измене планираних пословних показатеља за 2018. годину.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2018. годину“, у прилогу: „Прилог 3а БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)“, у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, у одељку: „III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.“ износ планираних средстава се повећава за 35.000.000,00 динара, односно са 146.259.000,00 динара на 181.259.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, у одељку: „VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА “ износ планираних средстава се повећава за 35.423.000,00 динара, односно са 174.405.000,00 динара на 209.828.000,00 динара, док се у пододељку: „XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ износ планираних средстава умањује за 423.000,00 динара, односно са 31.855.000,00 динара на 31.432.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 36 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2018. године“, дошло је до следећих измена:

У делу: „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку: „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“, на позицији: „3. Остали приливи из редовног пословања“ планирани износ средстава се повећава за 35.000.000,00 динара, односно са 412.163.000,00 динара на 447.163.000,00 динара. У одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“, на позицији: „1. Исплате добављачима и дати аванси“, планирани износ средстава се повећава за 35.000.000,00 динара, односно са 268.575.000,00 динара на 303.575.000,00 динара.

Наведеним изменама, укупно планирана средства у делу: „Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)“ и делу: „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)“ повећана су за 35.000.000,00 динара, односно са 1.094.497.000,00 динара на 1.129.497.000,00 динара.

У тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ извршене су измене у структури укупне вредности планираних прихода, тако да се укупни приходи Предузећа повећавају за 35.000.000,00 динара, односно са 807.119.000,00 динара на 842.119.000,00 динара. Такође, измењена је и структура укупних трошкова Предузећа планираних за 2018. годину, тако да се укупни расходи Предузећа повећавају за 35.000.000,00 динара, односно са 803.199.000,00 динара на 838.199.000,00 динара.

У тачки: „4.4. Приходи из буџета“, у прилогу: „Прилогу 4 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, у табели: „План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година“, у колони „01.01.-31.12.“, извршене су следеће измене:

- Позиција: „Субвенције“ увећана је за 35.000.000,00 динара и износи 427.980.000,00 динара,
- Позиција: „Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2018. године)“ умањена је за 6.000.000,00 динара и износи 538.012.000,00 динара, и
- Позиција: „Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2017. године)“ увећана је за 15.634.000,00 динара и износи 48.304.000,00 динара. Наведеним изменама, укупно планирана средства за субвенције и остале приходе из буџета увећана су за 44.634.000,00 динара.

Предлогом одлуке у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „8. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „Прилог 13 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у колони: „План за 01.01-31.12.2018.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

- на позицији: „23. Дендро репроматеријал“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 500.000,00 динара, и
- додаје се нова позиција: „613. Тонери за штампаче“ у износу од 500.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Добра“ се не мењају и износе 221.744.500,00 динара.

У делу: „Радови“:

- на позицији: „1в. Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза“, износ планираних средстава се повећава са 35.000.000,00 динара на 70.422.564,17 динара, односно за 35.422.564,17 динара.

Укупно планирана средстава у делу „Радови“ повећана су за 35.422.564,17 и износе 95.522.564,17 динара.

Наведене измене су довеле до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину са 372.547.200,00 динара на 407.969.764,17 динара, односно за 35.422.564,17 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у прилогу: „Прилог 14“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2018“, извршене су следеће измене:

У делу: „Радови“:

- на позицији: „4. Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза“, износ планираних средстава се повећава за 35.000.000,00 динара, односно са 35.000.000,00 динара на 70.000.000,00 динара, и
- додаје се нова позиција: „5. Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза“ у износу од 422.564,17 динара.

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 180. седници од 8. августа 2018. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I.

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину у поглављу: „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“, у тачки: „2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, „Прилог 2“ мења се и гласи:

„Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин.

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	695.798	627.000	788.119	842.555
Реализација	672.260	580.639	637.534	-
Реализација/План (%)	97%	93%	81%	-

у 000 дин.

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	689.060	627.695	779.329	828.181
Реализација	645.736	591.698	646.635	-
Реализација/План (%)	94%	94%	83%	-

у 000 дин.

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	699.798	631.000	792.619	847.055
Реализација	711.985	608.728	666.975	-
Реализација/План (%)	102%	96%	84%	-

у 000 дин.

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	694.060	630.976	789.119	843.135
Реализација	706.024	608.722	679.773	-
Реализација/План (%)	102%	96%	86%	-

у 000 дин.

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	6.738	-695	8.790	14.374
Реализација	26.524	-11.059	-9.101	-
Реализација/План (%)	394%	1591%	-	-

у 000 дин.

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	5.738	24	3.500	3.920
Реализација	5.961	6	-12.798	-
Реализација/План (%)	104%	25%	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	341	341	341	335
Реализација	377	364	366	-
Реализација – План	36	23	25	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	46.251	45.508	45.775	46.595
Реализација	42.637	40.245	39.909	-
Реализација/План (%)	92%	88%	87%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕБИТДА	69.444	49.450	33.646	63.085
Ликвидност	0,190	0,135	0,136	0,096
Дуг / капитал	0,524	0,479	0,962	0,728
Профитна бруто маргина	0,011	0,000	0,000	0,006
Економичност	1,041	0,981	0,986	1,017
Продуктивност	0,585	0,600	0,530	0,453

”

2. У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2018. годину“, „Прилог 3а“ мења се и гласи:

„Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
56 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	186.004	334.204	553.881	842.555
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.458	4.541	6.333	8.833
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.458	4.541	6.333	8.833
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	143.757	202.389	371.286	609.573
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				

Група рачуна- рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
513	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
514	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	143.757	202.289	371.086	609.273
515	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		100	200	300
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.984	89.968	135.122	181.259
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	29.805	37.306	41.140	42.890
	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	195.705	369.090	604.466	828.181
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	3.300	4.550	7.000
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				4.936
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.510	41.284	73.984	111.405
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.460	8.964	13.088	19.475
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	89.005	185.689	291.686	383.605
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	60.000	83.248	151.317	209.828
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.125	30.250	45.375	57.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				3.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.305	16.355	24.466	31.432
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				14.374

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.701	34.886	50.585	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	124	248	374	500
56, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	124	248	373	498
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			1	2
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	540	1.081	1.623	2.165
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	540	1.081	1.623	2.165
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	416	833	1.249	1.665
583 и 585	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	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				1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	630	1.260	11.237	11.789
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				3.920
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9.747	34.979	60.071	
59-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				3.920
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	9.747	34.979	60.071	
	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				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				3.920
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	9.747	34.979	60.071	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

»

„Прилог 36“ мења се и гласи:

„Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	307.637	586.511	901.177	1.129.497
2. Примљене камате из пословних активности	3002	146.215	296.930	461.047	681.834
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	124	248	374	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	161.298	289.333	439.756	447.163
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	159.737	305.511	573.897	777.817
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	50.000	74.723	209.977	303.575
3. Плаћене камате	3007	91.004	185.688	291.686	383.604
4. Порез на добитак	3008	200	220	250	280
	3009				

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.533	44.880	71.984	90.358
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	147.900	281.000	327.280	351.680
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	166.400	296.600	340.380	349.680
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	166.400	296.600	340.380	349.680
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	166.400	296.600	340.380	349.680
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		2.400	1.900	2.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2.400	1.900	2.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.400	1.900	2.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 – 3025)	3040	307.637	586.511	901.177	1.129.497
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	326.137	604.511	916.177	1.129.497
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	18.500	18.000	15.000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.000	20.000	20.000	20.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.500	2.000	5.000	20.000

”

У тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ ст.1. и 2. мењају се и гласе:

„Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину износи 842.119.000,00 динара, а односи се на:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Услуге из делатности | 322.726.000,00 |
| 2. Радови по уговорима | 30.909.000,00 |
| 3. Капиталне сувениције 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 |

4. Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	70.000.000,00
5. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	168.566.000,00
5.1. наставак радова по уговорима из 2017. године (43.913.000,00)	
5.2. радови по уговорима за 2018. годину (124.653.000,00)	
6. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2018. годину (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	1.000.000,00
7. Приходи Сектора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила од услуга трећим лицима	11.000.000,00
8. Приходи "Дино парк"-а	7.000.000,00
9. Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	59.992.000,00
10. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.953.000,00
11. Приходи од биодекорација	6.667.000,00
12. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објеката и продавница	8.833.000,00
13. Остали пословни приходи	82.909.000,00
14. Повећање/смањење вредности недовршене производње	-4.936.000,00
15. Финансијски приходи	500.000,00
16. Остали приходи	4.000.000,00
УКУПНО:	842.119.000,00*

*По билансу успеха укупни приходи Предузећа износе **847.055.000,00** динара, али су овде приказани умањени за ставку 13. „Повећање/смањење вредности недовршене производње у износу од 4.936.000,00 динара.

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 78,78% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (41,99% 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 20,02% планираног прихода.“

Ст. 5. и 6. мењају се и гласе:

„У буџету Града Новог Сада за 2018. годину су обезбеђена средства у укупном износу од 70.000.000,00 динара за пројекат „Уређење парковске и туристичке инфраструктуре СП „Каменички парк“ – I фаза“. Финансијска средства обезбеђена су из буџета Града Новог Сада (35.000.000,00 динара) и буџета Аутономне Покрајине Војводине (35.000.000,00 динара). Корисник средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја је Град Нови Сад, а Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је (путем Градске управе за комуналне послове) одређено да у име и за рачун Града Новог Сада реализује све активности везане за пројекат. Укупна вредност пројекта је 70.422.564,17

динара, а преостали износ средстава од 422.564,17 динара треба да обезбеди Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад из сопствених извора.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 168.566.000,00 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити потписани у 2018. години.“

Ст. 8. до 10. мењају се и гласе:

„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 177.659.000,00 динара (21,10% укупног прихода), 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	663.460.000,00	78,78
2	Средства буџета Републике Србије	1.000.000,00	0,12
3	Сопствени приходи	177.659.000,00	21,10
УКУПНО:		842.119.000,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2018. годину износе 838.199.000,00 динара:

1	Набавна вредност продате робе	7.000.000,00
2	Трошкови материјала	111.405.000,00
3	Трошкови горива и енергије	19.475.000,00
4	Трош. зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	383.604.759,00
5	Трошкови производних услуга	209.827.564,17
6	Трошкови амортизације и резервисања	60.500.000,00
7	Нематеријални трошкови	31.432.757,83
8	Финансијски расходи	2.165.000,00
9	Остали расходи	12.788.919,00
УКУПНО:		838.199.000,00*

*По билансу успеха укупни расходи Предузећа износе **843.135.000,00** динара али су овде приказани умањени за ставку 14. „Повећање/смањење вредности недовршене производње у износу од 4.936.000,00 динара.

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 45,77%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2018. 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 2018. години планирани су и радови на уређењу постојећих пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавне (соларне) расвете на делу простора СП "Каменички парк" у Новом Саду као и прва фаза радова на унапређењу споменика природе „Каменички парк“ – унапређење парковске и туристичке инфраструктуре.“

Тачка: „4.4. Приходи из буџета“ мења се и гласи:

„4.4. Приходи из буџета

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	397.752.141,00	138.056.177,52	138.056.177,52	0,00	
Остали приходи из буџета* (по уговорима)	524.031.847,36	467.067.312,11	468.274.776,90	48.304.087,89	
УКУПНО	921.783.988,36	605.123.489,63	606.330.954,42	48.304.087,89	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	166.400.000,00	296.600.000,00	383.680.000,00	427.980.000,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2018. године)	61.234.000,00	152.468.000,00	293.872.000,00	538.012.000,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2017. године)	32.670.000,00	32.670.000,00	32.670.000,00	48.304.000,00
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	260.304.000,00	481.738.000,00	710.222.000,00	1.014.296.000,00
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	227.634.000,00	449.068.000,00	677.552.000,00	965.992.000,00

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

У оквиру субвенција обухваћена су средства за капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за набавку добара, радова и услуга. Износи средстава су без пореза на додату вредност. Неутрошених пренетих средстава из претходне године нема, а ниска реализација у 2017.

години је због кашњења радова на постављању ограде новог расадника због чега су и остали радови каснили као и због изостанка реализације радова на Уређењу пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк".

Програмом за 2018. годину предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 427.980.000,00 динара:

- за набавку опреме 75.480.000,00 динара,
- за наставак радова планираних и започетих у 2017. години 262.500.000,00 динара,
- за радове на изградњи заливних система 20.000.000,00 динара и
- за радове на унапређењу СП „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза 70.000.000,00 динара.

Међу осталим приходима из буџета истичу се услуге из делатности, радови по уговорима са Градском управом за комуналне послове и радови на заштити и унапређењу животне средине који се финансирају средствима Управе за заштиту животне средине и исказују се са порезом на додату вредност. Мањи износи односе се на приходе од рефундација од Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад, а везано за активности у оквиру Акционог плана запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника као и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад уколико има потписаних уговора (брuto износ) и друго.

Највећи део пренетих, а неутрошених средстава за 2017. годину су аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине, уговорени у 2017. години са роком за завршетак радова у 2018. години који ће бити правдани и оприходовани рачунима из 2018. године.

Програмом за 2018. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 538.012.000,00 динара за:

- услуге из делатности 355.000.000,00 динара,
- радове по уговорима 34.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 1.259.000,00 динара,
- суфинансирање једног пројекта средствима буџета Републике Србије 1.000.000,00 динара и
- радове на заштити и очувању животне средине 146.753.000,00 динара.

Авансно плаћени радови по уговорима из 2017. године у вредности од 48.304.000,00 динара ће бити реализовани и оприходовани од стране Предузећа у 2018. години али без преноса средстава.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2018. години треба да износи 1.014.296.000,00 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у висини од 965.992.000,00 динара.“

3. Поглавље: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ мења се и гласи:

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (остварење) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	654.979,80	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
2.	Боје, лакови и разређивачи	398.840,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
3.	Производи за чишћење	1.261.400,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
4.	Полопиривредне алатке	477.639,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5.	Рачунари и рачунарска опрема	534.819,00	350.000,00	800.000,00	1.250.000,00	1.700.000,00
6.	Водоводни и канализациони материјал	370.623,40	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7.	Столарски материјал	934.800,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
8.	Грађевински материјал	821.730,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9.	Вијци - вијчана роба	290.239,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
10.	Браве, кључеви и парке	90.100,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
11.	Ситан алат за радионице	154.701,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
12.	Разни ручни алати - алат за радионице	223.767,00			300.000,00	300.000,00
13.	Саксије	1.040.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
14.	Супертраги	-	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (остварење) у 2017. години	Циљ за 01.01.-31.03.2018.	Циљ за 01.01.-30.06.2018.	Циљ за 01.01.-30.09.2018.	Циљ за 01.01.-31.12.2018.
15.	Плодна земља	9.296.000,00	2.787.500,00	5.575.000,00	8.362.500,00	11.150.000,00
16.	Универзитетни резервни делови	779.344,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
17.	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	4.712.540,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
18.	Горива	18.000.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	18.000.000,00
19.	Мазива	1.709.812,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20.	Средства за хемијску заштиту	1.956.240,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
21.	Двогодишња расада - јесена расада	1.429.890,00			1.834.000,00	1.834.000,00
22.	Луковике	701.309,00			1.350.000,00	1.350.000,00
23.	Центро репроматеријал	-	-	-	-	-
24.	Једногодишњи расад - летња расада	1.895.000,00				5.030.000,00
25.	Семе траве	1.354.700,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26.	Вештачко ђубриво	1.207.350,50	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
27.	Малч	1.972.200,00	1.060.000,00	2.120.000,00	3.180.000,00	4.240.000,00
28.	Садни материјал	9.107.220,00	5.750.000,00	9.000.000,00	14.750.000,00	20.500.000,00
29.	Металургија	1.599.905,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
30.	Бургије и ексери	87.019,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
31.	Електроматеријал	576.307,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
32.	Резервни делови за одржавање заливних система	252.197,02	75.000,00	150.000,00	925.000,00	1.000.000,00
33.	Тонери за штампаче	446.400,05	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
34.	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	1.421.762,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
35.	Ножеви за пољопривредну механизацију	1.000.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
36.	Акумулатори	337.118,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
37.	Гуме за возила	841.280,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
38.	Бетонска галантија	880.195,50	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (остварење) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
39.	Електрична енергија	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
40.	Цени за заливање са чепом	-	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
41.	Резервни делови	2.834.436,16	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
42.	Тресет	242.751,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
43.	Одливци за парковске клупе	1.416.050,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
44.	Бусен траве	1.542.000,00	165.000,00	330.000,00	495.000,00	660.000,00
45.	Чамова грађа	2.080.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
46.	Тракторска приколица			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
47.	Ситна пољопривредна механизација	91.078,40		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
48.	Вертикална метална заштита		325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
49.	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.674.662,00	1.475.000,00	2.950.000,00	4.425.000,00	5.900.000,00
50.	Опрема за електронску наплату карата		-	-	-	-
51.	Канцеларијски намештај				1.257.000,00	1.257.000,00
52.	Ограда у новом расаднику			300.000,00	300.000,00	300.000,00
53.	Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
54.	Трактор			18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
55.	Мулчер			2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
56.	Сито за компост					9.300.000,00
57.	Усисивач за лишће				2.200.000,00	2.200.000,00
58.	Тракторска хидраулична рука са тарупом		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
59.	Камин са утоварним сандуком				7.900.000,00	7.900.000,00
60.	Камионска цистерна		9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
61.	Доставна возила			4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
61a.	Полипропиленске цеви			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (остварење) у 2017. години	Циљ за 01.01.-31.03.2018.	Циљ за 01.01.-30.06.2018.	Циљ за 01.01.-30.09.2018.	Циљ за 01.01.-31.12.2018.
61б.	Трактор				5.265.000,00	5.265.000,00
61в.	Самоходне косачице, 5 ком.				10.836.000,00	10.836.000,00
61г.	Прикључне машине за тракторе, 5 ком.				2.434.000,00	2.434.000,00
61д.	Посипачи соли, 5 ком.				945.000,00	945.000,00
61ђ.	Опрема за чишћење снега				1.000.000,00	1.000.000,00
61е.	Грађевински материјал				1.000.000,00	1.000.000,00
61ж.	Столарски материјал				1.000.000,00	1.000.000,00
61з.	Тонери за штампаче				500.000,00	500.000,00
61и.	Електронска наплата карата	2.946.400,00				
61ј.	Навознице за уговор	496.000,00				
61к.	Посипачи соли	864.160,00				
61л.	Плодна земља	2.450.000,00				
61љ.	Једногодишњи расад - летња расада	3.293.666,00				
	Добра на који се закон не примењује					
62.	Роба за даљу продају	6.908.382,56	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
63.	Материјал за израду готових производа за даљу продају	2.809.276,18	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
64.	Природни гас	1.824.255,55				505.000,00
65.	Збрино остала добра на који се закон не примењује	903.999,23	1.925.625,00	2.863.250,00	3.800.875,00	4.738.500,00
	Укупно добра:	113.194.544,35	44.675.625,00	104.813.250,00	175.121.875,00	221.744.500,00
	Услуге					
1.	Услуге сервисна возила и припадајуће опреме - Iveco	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2.	Услуге сервисна возила и припадајуће опреме - Volvo	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3.	Услуге сервисна возила и припадајуће опреме - дизалице	971.030,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4.	Услуге сервисна возила и припадајуће опреме - Škoda	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (остварење) у 2017. години	Износ за 01.01.-31.03.2018.	Износ за 01.01.-30.06.2018.	Износ за 01.01.-30.09.2018.	Износ за 01.01.-31.12.2018.
5.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - ЈСВ	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6.	Услуге сервиса трактора		175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
7.	Мобилна телефонија	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8.	Фиксна телефонија	-	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9.	Легализација софтвера	-	375.000,00	380.000,00	755.000,00	1.130.000,00
10.	Услуга осигурања	5.492.923,00	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
11.	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд	3.496.000,00		1.750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12.	Услуге у области хортикултуре	22.083.200,00	6.600.000,00	13.200.000,00	19.800.000,00	26.400.000,00
13.	Ангажовање службе обезбеђења	4.952.032,00		2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14.	Израда студије "Заливни системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду"		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду		-	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
16.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи новог расадника					
16а.	Услуга сервиса трактора				1.000.000,00	1.000.000,00
16б.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"				600.000,00	600.000,00
16в.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Опел"				400.000,00	400.000,00
16г.	Пројектно техничка документација Каменички парк	1.499.000,00				
	Услуге на које се закон не примењује		-	-	-	-
17.	Правни савети и заступања	1.328.050,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
18.	Трошкови закупа пословног простора	5.758.651,62	1.375.000,00	2.750.000,00	4.125.000,00	5.500.000,00
19.	Збрино остале услуге на који се закон не примењује	7.506.199,51	4.126.925,00	9.638.850,00	14.265.775,00	18.392.700,00
	Укупно услуге:	59.987.086,13	18.001.925,00	50.448.850,00	73.700.775,00	90.702.700,00
Радови						
1.	Изградња заливних система		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1а.	Изградња и опремање трафо станице			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Реш број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (остварење) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1б.	Бушење, опремање и повезивање бунара		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1в.	Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза			35.000.000,00	70.422.564,17
1г.	Санација језера у СП Каменички парк	2.479.803,00			
1д.	Рушење објекта старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	33.869.202,00			
1ђ.	Изградња објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	249.580.071,12			
1е.	Уређење пеначких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	70.160.383,11			
2.	Радови на које се закон не примењује		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Укупно радови:		356.089.459,23	20.300.000,00	60.100.000,00	95.522.564,17
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		529.271.089,71	82.977.550,00	308.922.650,00	407.969.764,17

Програмима пословања Предузећа за 2017. и 2018. годину није планирана набавка путничких возила. Доставна возила, чија се набавка планира за 2018. годину, ће се користити за превоз људи, ситне механизације и алата у граду и приградским насељима где употреба камиона није потребна.

4. У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ ст. 10. до 13. мењају се и гласе:

„Табелом „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ обухваћене су потпуно нове инвестиције са почетком финансирања у 2018. години, а чине их набавка опреме за редовну делатност Предузећа, радови на изградњи заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду као и израда пројектно техничке документације заливних система на јавним зеленим површинама чија би изградња уследила наредних година. Поред тога, за потребе новог расадника планирана је израда пројекта и изградња и опремање трафо станице као и израда пројектно техничке документације и бушење, опремање и повезивање бунара. Ребалансом буџета Града Новог Сада обезбеђена су и средства у висини од 35.000.000,00 динара за унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза. Учешћем на јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја Град Нови Сад је обезбедио додатних 35.000.000,00 динара за радове у Каменичком парку из средстава буџета Аутомоне Покрајине Војводине, а Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је одређено да реализује све активности везане за пројекат и обезбеди недостајућих 422.564,17 динара из сопствених средстава до укупне вредности пројекта од 70.422.564,17 динара. Укупна вредност ових инвестиција износи 192.626.724,17 динара и то: 165.480.000,00 динара из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада и 27.146.724,17 динара из сопствених извора.

Буџетским средствима финансираће се најнеопходнија опрема за обављање основне делатности Предузећа, односно за радове на одржавању зеленила (75.480.000,00 динара), радови на изградњи заливних система на зеленим површинама (20.000.000,00 динара) као и радови на унапређењу СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза (70.000.000,00 динара).

Из сопствених средства, поред улагања у добра (опрема у вредности од 10.724.160,00 динара), планирају се и улагања у услуге (прибављање пројекта, односно, пројектно техничке документације за изградњу заливних система на зеленим површинама и за потребе новог расадника у вредности од 11.200.000,00 динара), радови у новом расаднику (4.800.000,00 динара) и суфинансирање радова на унапређењу СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза у вредности од 422.564,17 динара.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 455.342.946,07 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

Извор финансирања	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
Сопствена средства	1.884.221,90	23.063.381,90	26.355.381,90	27.362.946,07
Средства Буџета Града Новог Сада	166.400.000,00	296.600.000,00	383.680.000,00	427.980.000,00
Укупно:	168.284.221,90	319.663.381,90	410.035.381,90	455.342.946,07

Врста инвестиција	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
Добра	13.068.000,00	43.447.160,00	76.319.160,00	86.204.160,00
Радови	155.216.221,90	265.016.221,90	322.516.221,90	357.938.786,07
Услуге	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
Укупно:	168.284.221,90	319.663.381,90	410.035.381,90	455.342.946,07

”

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2018	План 2019	План 2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12
1	Изградња објеката са партнерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2017. године					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2.017		255.000,00	62.098,78	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)	192.500,00	192.500,00			
2	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк" - наставак радова из 2017. године					Остало					
		2.018		216,22		Сопствена средства	216,22	216,22			
						Позајмљена средства					
		2.018		70.000,00		Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)	70.000,00	70.000,00			
						Остало					
	УКУПНО - Сопствена средства:						216,22	216,22			
	УКУПНО - Позајмљена средства:										
	УКУПНО - Средства Буџета Града Новог Сада:				62.098,78		262.500,00	262.500,00			
	УКУПНО - Остало:										
	УКУПНО:				62.098,78		262.716,22	262.716,22			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
	ДОБА				86.204.160,00		13.068.000,00	43.447.160,00	76.319.160,00	86.204.160,00
1	Трактор, 6 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			18.600.000,00			18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
2	Мулчер, 4 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3	Сито за компост	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			9.300.000,00					9.300.000,00
4	Усисивач за лишће, 4 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.200.000,00				2.200.000,00	2.200.000,00
5	Тракторска хидраулична рука са тарулом	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6	Камин са утоварним сандуком, 2 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			7.900.000,00				7.900.000,00	7.900.000,00
7	Каминска шистерна	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			9.300.000,00		9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
8	Доставна возила, 2 ком	Средства Буџета Града Новог Сада (по когитима)			4.300.000,00		4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
9	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена средства			1.700.000,00	350.000,00	800.000,00	1.250.000,00	1.700.000,00
10	Разни ручни алати - алат за радионице	Сопствена средства			300.000,00			300.000,00	300.000,00
11	Тракторска приколица	Сопствена средства			1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12	Ситна пољопривредна механизација	Сопствена средства			1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
13	Опрема за електронску наплату карата	Сопствена средства			493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
14	Канцеларијски намештај	Сопствена средства			1.257.000,00			1.257.000,00	1.257.000,00
15	Ограда у новом расаднику	Сопствена средства			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	Пнеуматски систем за трактор Deutz fahr	Сопствена средства			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
17	Апарати и опрема за гашење пожара	Сопствена средства			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
18	Телефонски апарати	Сопствена средства			30.000,00		10.000,00	20.000,00	30.000,00
19	Клима уређаји	Сопствена средства			250.000,00		150.000,00	250.000,00	250.000,00
20	Бела техника	Сопствена средства			100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Церале	Сопствена средства			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	Канцеларијска опрема	Сопствена средства			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
23	Колица за палете	Сопствена средства			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
24	Ручни виљушкар	Сопствена средства			300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	Тахографи	Сопствена средства			150.000,00	50.000,00		100.000,00	150.000,00	150.000,00
26	Опрема за чишћење снега	Сопствена средства			1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
27	Посилачи соли - наставак поступка набавке из 2017. године	Сопствена средства			864.160,00			864.160,00	864.160,00	864.160,00
28	Трактор	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			5.265.000,00				5.265.000,00	5.265.000,00
29	Самоходне косачице, 5 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			10.836.000,00				10.836.000,00	10.836.000,00
30	Присључне машине за тракторе, 5 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.434.000,00				2.434.000,00	2.434.000,00
31	Посилачи соли, 5 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			945.000,00				945.000,00	945.000,00
	РАДОВИ				95.222.564,17	0,00	0,00	24.800.000,00	59.800.000,00	95.222.564,17
1	Изградња заливних система	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2	Изградња и опремање графо станице	Сопствена средства			3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Бушење, опремање и повезивање бунара	Сопствена средства			1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
4	Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			70.000.000,00			35.000.000,00		70.000.000,00
5	Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	Сопствена средства			422.564,17					422.564,17
	УКУПУКЕ				11.200.000,00		0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
1	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду	Сопствена средства			10.680.000,00			10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
2	Изrada пројекта ИДП монтажно бетонске трафо станице	Сопствена средства			120.000,00			120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Изrada пројектно техничке документације за бушење, опремање и повезивање бунара	Сопствена средства			400.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Укупно:				192.626.724,17		13.068.000,00	79.447.160,00	147.319.160,00	192.626.724,17

II.

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

За председника Надзорног одбора

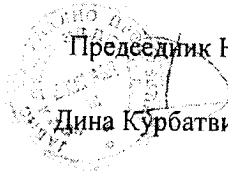

Маријко Поплак
члан Надзорног одбора из реда запослених,
по овлашћењу председника Надзорног одбора
Дине Курбатвијски Вранешевић,
број: 014.1-4626/5 од 12. јуна 2017. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-6802/2
Датум: 8. август 2018. 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 Вранешевић

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 2018. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин.

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	695.798	627.000	788.119	807.555
Реализација	672.260	580.639	648.487	-
Реализација/План (%)	97%	93%	82%	-

у 000 дин.

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	689.060	627.695	779.329	793.181
Реализација	645.736	591.698	634.806	-
Реализација/План (%)	94%	94%	81%	-

у 000 дин.

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	699.798	631.000	792.619	812.055
Реализација	711.985	608.728	660.993	-
Реализација/План (%)	102%	96%	83%	-

у 000 дин.

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	694.060	630.976	789.119	808.135
Реализација	706.024	608.722	660.462	-
Реализација/План (%)	102%	96%	84%	-

у 000 дин.

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	6.738	-695	8.790	14.374
Реализација	26.524	-11.059	13.681	-
Реализација/План (%)	394%	1591%	156%	-

у 000 дин.

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	5.738	24	3.500	3.920
Реализација	5.961	6	531	-
Реализација/План (%)	104%	25%	15%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	341	341	341	335
Реализација	377	364	368	-
Реализација – План	36	23	27	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	46.251	45.508	45.775	46.595
Реализација	42.637	40.245	44.344	-
Реализација/План (%)	92%	88%	97%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕБИТДА	69.444	49.450	58.525	63.085
Ликвидност	0,190	0,135	0,175	0,096
Дуг / капитал	0,524	0,479	0,474	0,728
Профитна бруто маргина	0,011	0,000	0,007	0,006
Економичност	1,041	0,981	1,022	1,018
Продуктивност	0,585	0,600	0,553	0,472

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2018. годину

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.574.327	1.627.455	1.673.473	1.680.261
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.146.828	1.099.544	1.104.550	1.115.556
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.146.828	1.099.544	1.104.550	1.115.556
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	427.209	527.627	568.645	564.433
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	134.631	130.731	413.702	409.802
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	112.674	131.992	154.410	154.098
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533	533	533
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	179.371	264.371		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	290	284	278	272
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	290	284	278	272
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	53.367	80.367	92.367	66.260
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	28.967	31.667	30.467	24.260
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.000	13.000	12.000	11.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	16.396	16.396	16.396	11.460
12	3. Готови производи	0047	71	71	71	0
13	4. Роба	0048	2.000	1.800	1.700	1.500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	400	300	300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.000	41.000	51.500	17.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	17.000	41.000	51.500	17.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				

у 000 дин.

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.000	3.900	3.700	3.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.900	1.800	1.700	1.500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.900	1.800	1.700	1.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.500	2.000	5.000	20.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.627.694	1.707.822	1.765.840	1.746.521
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	997.121	971.889	946.797	1.010.788
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	85	85	85	85
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				3.920
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				3.920
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	349.127	374.359	399.451	339.380
350	1. Губитак ранијих година	0422	339.380	339.380	339.380	339.380
351	2. Губитак текуће године	0423	9.747	34.979	60.071	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.480	39.557	39.057	39.857
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.480	39.557	39.057	39.857
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.557	16.557	16.557	16.357
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24.923	23.000	22.500	23.500
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.294	9.294	9.294	5.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	579.799	687.082	770.692	690.876
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.300	3.900	2.000	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6.300	3.900	2.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	101.992	176.492	128.125	78.661
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	150.000	145.000	155.000	135.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	150.000	145.000	155.000	135.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	57.732	59.896	58.412	49.910
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.500	5.000	4.000	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.500	2.500	2.600	2.200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	256.775	294.294	420.555	420.105
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.627.694	1.707.822	1.765.840	1.746.521
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	186.004	334.204	553.881	807.555
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.458	4.541	6.333	8.833
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.458	4.541	6.333	8.833
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	143.757	202.389	371.286	609.573
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	143.757	202.289	371.086	609.273
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		100	200	300

у 000 дина.

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.984	89.968	135.122	146.259
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	29.805	37.306	41.140	42.890
	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	195.705	369.090	604.466	793.181
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	3.300	4.550	7.000
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				4.936
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.510	41.284	73.984	111.405
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.460	8.964	13.088	19.475
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	89.005	185.689	291.686	383.605
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	60.000	83.248	151.317	174.405
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.125	30.250	45.375	57.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				3.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.305	16.355	24.466	31.855
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				14.374
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.701	34.886	50.585	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	124	248	374	500

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	124	248	373	498
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			1	2
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	540	1.081	1.623	2.165
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	540	1.081	1.623	2.165
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	416	833	1.249	1.665
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	750	1.500	2.250	3.000

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	630	1.260	11.237	11.789
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				3.920
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9.747	34.979	60.071	
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				3.920
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	9.747	34.979	60.071	
	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				3.920
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	9.747	34.979	60.071	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	307.637	586.511	901.177	1.094.497
1. Продаја и примљени аванси	3002	146.215	296.930	461.047	681.834
2. Примљене камате из пословних активности	3003	124	248	374	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	161.298	289.333	439.756	412.163
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	159.737	305.511	573.897	742.817
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	50.000	74.723	209.977	268.575
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91.004	185.688	291.686	383.604
3. Исплаћене камате	3008	200	220	250	280
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.533	44.880	71.984	90.358
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	147.900	281.000	327.280	351.680
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	166.400	296.600	340.380	349.680
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	166.400	296.600	340.380	349.680
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	166.400	296.600	340.380	349.680
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		2.400	1.900	2.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2.400	1.900	2.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.400	1.900	2.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	307.637	586.511	901.177	1.094.497
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	326.137	604.511	916.177	1.094.497
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	18.500	18.000	15.000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.000	20.000	20.000	20.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.500	2.000	5.000	20.000

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину износи 807.119.000,00 динара, а односи се на:

1. Услуге из делатности	322.726.000,00
2. Радови по уговорима	36.364.000,00
3. Капиталне сувенције 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
4. Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	35.000.000,00
5. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	163.111.000,00
5.1. наставак радова по уговорима из 2017. године (29.700.000,00)	
5.2. радови по уговорима за 2018. годину (133.411.000,00)	
6. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2018. годину (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	1.000.000,00
7. Приходи Сектора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила од услуга трећим лицима	11.000.000,00
8. Приходи "Дино парк"-а	7.000.000,00
9. Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	59.992.000,00
10. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.953.000,00
11. Приходи од биодекорација	6.667.000,00
12. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објеката и продавница	8.833.000,00
13. Остали пословни приходи	82.909.000,00

14. Повећање/смањење вредности недовршене производње	-4.936.000,00
15. Финансијски приходи	500.000,00
16. Остали приходи	4.000.000,00

УКУПНО: 807.119.000,00*

*По билансу успеха укупни приходи Предузећа износе **812.055.000,00** динара, али су овде приказани умањени за ставку 13. „Повећање/смањење вредности недовршене производње“ у износу од 4.936.000,00 динара.

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 77,71% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (44,49% 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 20,21% планираног прихода.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину 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 обезбеђена су 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 био је Град Нови Сад, а Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је (путем Градске управе за комуналне послове) одређено да у име и за рачун Града Новог Сада реализује све активности везане за пројекат. Укупна вредност пројекта је 70.216.221,90 динара, а преостали износ средстава од 216.221,90 динара треба да обезбеди Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад из сопствених извора. Како пројекат није реализован током 2017. године јер није пристигла ниједна понуда за извођење радова, средства су у истом износу обезбеђена у 2018. години.

Предузеће је као управљач заштићеног природног добра сваке године сачини Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ и упуту 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 2018. години од стране Владе Републике Србије Предузеће ће упутити захтев за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса. Одобрени износ ће бити објављен од стране Министарства током 2018. године, а очекује се да ће износити 1.000.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Ребалансом буџета Града Новог Сада обезбеђена су додатна средства капиталних субвенција у износу од 35.000.000,00 динара која ће бити утрошена за прву фазу радова на унапређењу споменика природе „Каменички парк“ – унапређење парковске и туристичке инфраструктуре.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 163.111.000,00 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити потписани у 2018. години. Овако планирани износи прихода су прилично произвољни јер се не зна колико ће средстава за 2018. годину Управа за заштиту животне средине моћи да издвоји на радове које обавља

наше Предузеће, а од временских услова у преосталом периоду 2017. године зависи и реализација уговорених радова из 2017. године.

Због селидбе расадника процењује се да ће доћи до смањења вредности недовршене производње.

Извора сопствених прихода у време свеопште кризе и несташнице је све мање, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 177.659.000,00 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	628.460.000,00	77,86
2	Средства буџета Републике Србије	1.000.000,00	0,12
3	Сопствени приходи	177.659.000,00	22,01
УКУПНО:		807.119.000,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2018. годину износе 803.199.000,00 динара:

1	Набавна вредност продате робе	7.000.000,00
2	Трошкови материјала	111.405.000,00
3	Трошкови горива и енергије	19.475.000,00
4	Трош. зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	383.604.759,00
5	Трошкови производних услуга	174.405.000,00
6	Трошкови амортизације и резервисања	60.500.000,00
7	Нематеријални трошкови	31.855.322,00
8	Финансијски расходи	2.165.000,00
9	Остали расходи	12.788.919,00
УКУПНО:		803.199.000,00*

*По билансу успеха укупни расходи Предузећа износе **808.135.000,00** динара али су овде приказани умањени за ставку 14. „Повећање/смањење вредности недовршене производње“ у износу од 4.936.000,00 динара.

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 47,76%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2018. 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 2018. години планирани су и радови на уређењу постојећих пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавне (соларне) расвете на делу простора СП "Каменички парк" у Новом Саду као и прва фаза радова на унапређењу споменика природе „Каменички парк“ – унапређење парковске и туристичке инфраструктуре.

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

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину планира добит у висини од 3.920.000,00 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.

4.4 Приходи из буџета

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	397.752.141,00	133.270.968,66	133.270.968,66	0,00	
Остали приходи из буџета* (по уговорима)	524.031.847,36	471.873.133,01	488.137.993,80	32.670.000,00	
УКУПНО	921.783.988,36	605.144.101,67	621.408.962,46	32.670.000,00	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	166.400.000,00	296.600.000,00	383.680.000,00	392.980.000,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2018. године)	61.234.000,00	152.468.000,00	293.872.000,00	544.012.000,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2017. године)	32.670.000,00	32.670.000,00	32.670.000,00	32.670.000,00
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	260.304.000,00	481.738.000,00	710.222.000,00	969.662.000,00
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	227.634.000,00	449.068.000,00	677.552.000,00	936.992.000,00

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

У оквиру субвенција обухваћена су средства за капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за набавку добара, радова и услуга. Износи средстава су без пореза на додату вредност. Неутрошених пренетих средстава из претходне године нема, а ниска реализација у 2017. години је због кашњења радова на постављању оградe новог расадника због чега су и остали радови каснили као и због изостанка реализације радова на Уређењу пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк".

Програмом за 2018. годину предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 392.980.000,00 динара:

- за набавку опреме 75.480.000,00 динара,
- за наставак радова планираних и започетих у 2017. години 262.500.000,00 динара и
- за радове на изградњи заливних система 20.000.000,00 динара и
- за радове на унапређењу СП „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза који се финансирају из ребаланса буџета у износу од 35.000.000,00 динара.

Међу осталим приходима из буџета истичу се услуге из делатности, радови по уговорима са Градском управом за комуналне послове и радови на заштити и унапређењу животне средине који се финансирају средствима Управе за заштиту животне средине и исказују се са порезом на додату вредност. Мањи износи односе се на приходе од рефундација од Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад, а везано за активности у оквиру Акционог плана запошљавања Града Новог Сада кроз обуку приправника као и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад уколико има потписаних уговора (брuto износ) и друго.

Целокупни износ процењених пренетих, а неутрошених средстава за 2017. годину од 32.670.000,00 динара су аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине, уговорени у 2017. години са роком за завршетак радова у 2018. години који ће бити правдани и оприходовани рачунима из 2018. године.

Програмом за 2018. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 544.012.000,00 динара за:

- услуге из делатности 355.000.000,00 динара,
- радове по уговорима 40.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 1.259.000,00 динара,
- суфинансирање једног пројекта средствима буџета Републике Србије 1.000.000,00 динара и
- радове на заштити и очувању животне средине 146.753.000,00 динара.

Авансно плаћени радови на заштити и унапређењу животне средине у вредности од 32.670.000,00 динара ће бити реализовани и оприходовани од стране Предузећа у 2018. години али без преноса средстава.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2018. години треба да износи 969.662.000,00 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у висини од 936.992.000,00 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Канцеларијски материјал	466.197,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
2.	Боје, лакови и разређивачи	302.760,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
3.	Пронзводи за чишћење	1.269.673,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
4.	Пољопривредне алатке	400.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5.	Рачунари и рачунарска опрема	405.734,00	350.000,00	800.000,00	1.250.000,00	1.700.000,00
6.	Водоводи и канализациони материјал	211.360,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7.	Столарски материјал	535.710,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
8.	Грађевински материјал	616.885,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9.	Вијци - вијчана роба	181.232,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
10.	Браве, кључеви и шарке	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
11.	Ситан алат за раднице	166.892,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
12.	Разни ручни алати - алат за раднице	223.767,00			300.000,00	300.000,00
13.	Саксије	1.040.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
14.	Сунетрати		375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
15.	Плодна земља	8.483.580,00	2.787.500,00	5.575.000,00	8.362.500,00	11.150.000,00
16.	Универзални резерви делови	514.534,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
17.	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	5.337.577,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
18.	Горива	17.508.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	18.000.000,00
19.	Мазива	791.723,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20.	Средства за хемијску заштиту	1.160.100,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
21.	Двогодишња расада - јесена расада	1.429.890,00			1.834.000,00	1.834.000,00
22.	Луковнице	701.309,00			1.350.000,00	1.350.000,00
23.	Дендро репроматеријал		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
24.	Једногодишњи расад - летња расада	4.021.388,00				5.030.000,00
25.	Семе траве	495.469,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26.	Вештачко ђубриво	621.942,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
27.	Малч	1.000.000,00	1.060.000,00	2.120.000,00	3.180.000,00	4.240.000,00
28.	Сачи материјал	7.236.380,00	5.750.000,00	9.000.000,00	14.750.000,00	20.500.000,00
29.	Металургија	906.533,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
30.	Бургије и екскери	15.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
31.	Електроматеријал	450.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
32.	Резервни делови за одржавање залишних система	129.128,00	75.000,00	150.000,00	925.000,00	1.000.000,00
33.	Тонери за штампаче	350.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
34.	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	1.596.542,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
35.	Ножови за пољопривредну механизацију	395.600,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
36.	Акумулатори	195.660,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
37.	Гуме за возила	998.705,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
38.	Бетонска галантија	655.670,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
39.	Електрична енергија	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
40.	Цепи за заливање са чесом		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
41.	Резервни делови	3.008.265,16	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
42.	Тресет		87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	Циљ за 01.01.-31.03.2018.	Циљ за 01.01.-30.06.2018.	Циљ за 01.01.-30.09.2018.	Циљ за 01.01.-31.12.2018.
43.	Одливци за парковске клупе	1.485.500,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
44.	Бусесн траве	185.460,00	165.000,00	330.000,00	495.000,00	660.000,00
45.	Чамова грађа	100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
46.	Тракторска приколица			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
47.	Ситна пољопривредна механизација	91.078,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
48.	Вертикална метална заштита		325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
49.	Резервни делови за пољопривредну механизацију	2.000.000,00	1.475.000,00	2.950.000,00	4.425.000,00	5.900.000,00
50.	Опрема за електронску навигацију					
51.	Канцеларијски намештај	25.000,00			1.257.000,00	1.257.000,00
52.	Ограда у новом расаднику			300.000,00	300.000,00	300.000,00
53.	Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
54.	Трактор			18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
55.	Мулчер			2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
56.	Сито за компост					9.300.000,00
57.	Усисивач за лишће				2.200.000,00	2.200.000,00
58.	Тракторска хидраулична рука са трупом		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
59.	Камјон са уговарним сандуком				7.900.000,00	7.900.000,00
60.	Камјонска шпестерна		9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
61.	Доставна возила			4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
61а.	Полипропиленске цев			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
61б.	Трактор				5.265.000,00	5.265.000,00
61в.	Самоходне косачице, 5 ком.				10.836.000,00	10.836.000,00
61г.	Прикључне машине за тракторе, 5 ком.				2.434.000,00	2.434.000,00
61д.	Постмачи соли, 5 ком.				945.000,00	945.000,00
61ђ.	Опрема за чишћење снега				1.000.000,00	1.000.000,00
61е.	Грађевински материјал				1.000.000,00	1.000.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
61ж	Столарски материјал				1.000.000,00	1.000.000,00
	Добра на који се закон не примењује					
62.	Роба за даљу продају	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
63.	Материјал за израду готових производа за даљу продају	2.900.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
64.	Природни гас	700.000,00				505.000,00
65.	Збрино остала добра на који се закон не примењује	1.000.000,00	1.925.625,00	2.863.250,00	3.800.875,00	4.738.500,00
	Укупно добра:	86.360.243,16	44.800.625,00	105.063.250,00	174.996.875,00	221.744.500,00
Услуге						
1.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	450.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалине	1.300.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Skoda	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
5.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	775.046,84	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6.	Услуге сервиса трактора		175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
7.	Мобилна телефонија	2.600.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8.	Фиксна телефонија	900.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9.	Легализација софтвера		375.000,00	380.000,00	755.000,00	1.130.000,00
10.	Услуга ост урања	3.500.000,00	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
11.	Услуга ангажовања снасноца и лекара на куланишту Штранд	3.463.090,00		1.750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12.	Услуге у области хортикултуре	22.000.000,00	6.600.000,00	13.200.000,00	19.800.000,00	26.400.000,00
13.	Ангажовање службе обезбеђења	3.800.000,00		2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14.	Израда студије "Заливни системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду"		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.	Пројектно техничка документација за израду зелених система на јавним зеленим површинама у Новом Саду			10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
16.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи новог расадника					

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
16а.	Услуга сервиса трактора				1.000.000,00	1.000.000,00
16б.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"				600.000,00	600.000,00
16в.	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Смел"				400.000,00	400.000,00
	Услуге на које се закон не примењује					
17.	Правни савети и заступања	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
18.	Трошкови закупна пословног простора	5.000.000,00	1.375.000,00	2.750.000,00	4.125.000,00	5.500.000,00
19.	Збрино остале услуге на који се закон не примењује	8.749.500,00	4.126.925,00	9.638.850,00	14.265.775,00	18.392.700,00
	Укупно услуге:	55.137.636,84	18.001.925,00	50.448.850,00	73.700.775,00	90.702.700,00
Радови						
1.	Изградња заливних система		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1а.	Изградња и опремање трафо станице			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1б.	Бушење, опремање и повезивање бунара			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1в.	Унапређење СИ "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза				35.000.000,00	35.000.000,00
2.	Радови на које се закон не примењује		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Укупно радови:		20.300.000,00	25.100.000,00	60.100.000,00	60.100.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	141.497.880,00	83.402.550,00	180.612.100,00	308.797.650,00	372.547.200,00

Програмима пословања Предузећа за 2017. и 2018. годину није планирана набавка путничких возила. Доставна возила, чија се набавка планира за 2018. годину, ће се користити за превоз људи, ситне механизације и алата у граду и приградским насељима где употреба камиона није потребна.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Најзначајнији пројекат последњих година, а уједно и најкомпликованији за реализацију, је селидба расадника и механизације на нову локацију где је било потребно обезбедити колико-толико нормалан рад ових организационих делова уз утршак минималних средстава јер се инвестиција финансира из буџета Града Новог Сада. Појединачне набавке услуга су највећим делом велике вредности за које су рокови спровођење поступака прилично дуги.

Прва планирана средства за селидбу расадника била су намењена за Пројектно-техничку документацију и припремне радове за изградњу новог расадника са пратећим објектима у 2016. години. Позиција програма за 2016. годину у вредности од 20.000.000,00 динара у плану јавних набавки је подељена у три партије за које су потписани уговори са добављачима услуга, односно, радова у августу, односно крајем децембра 2016. године. Рокови за извршење су утврђени за 2017. годину, а средства за наставак радова су обезбеђена програмом за 2017. годину. У оквиру инвестиција највише су каснили радови на постављању ограде, због чега је каснила и реализација осталих радова, али ће бити завршени до краја 2017. године.

Поред планираних, а незавршених радова из 2016. године и набавка дела опреме планирана за 2016. годину није реализована. Како су средства за набавку опреме из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада обезбеђена половином године, због дугих рокова за јавне набавке није било довољно времена за спровођење и окончање поступка у 2016. години. Програмом за 2017. годину обезбеђена су средства за наставак реализације јавних набавки. За наставак реализације обавеза из 2016. годину за набавку опреме утрошена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у вредности од 9.795.000,00 динара за 2 трактора, односно, 12.906.250,00 динара за 4 самоходне косачице са прикључцима. Опрема је испоручена у марту 2017. године и стављена у функцију.

Дугорочна улагања Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад не планира због хроничног недостатка сопствених средстава и због тога што се висина средстава за капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада утврђује крајем године за наредну пословну годину.

У „Прилогу 14“, у табели „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ обухваћена су инвестициона улагања започета ранијих година, тачније у 2017. години, чија реализација није спроведена до краја и очекује се завршетак радова у 2018. години. Програмом за 2018. годину обезбеђена су средства за наставак реализације две позиције Програма за 2017. годину и то за изградњу објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника и уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк".

У оквиру Позиције - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника (планирана вредност радова 250.000.000,00 динара) покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 12/2017 и 02.10.2017. године потписан је уговор са групом понуђача у којој је носилац посла „TRON TEX“ доо, Нови Сад, Футошки пут 40б, а чланови групе понуђача „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут 6б. Уговорена вредност јавне набавке је 249.580.071,12 динара.

Радови су у току, а Програмом за 2018. годину обезбеђена су средства за наставак реализације уговорених обавеза у висини од 170.000.000,00 динара без ПДВ-а. Након поновне процене дошло се до закључка да ће бити неопходни додатни радови на изградњи расадника у вредности од 5.000.000,00 динара као и да је реализација радова у 2017. години нижа од првобитне процене због чега је ребалансом буџета Града Новог Сада обезбеђено додатних 22.500.000,00 динара капиталних субвенција за 2018. годину. Процењена вредност целог пројекта износи 255.000.000,00 динара, а вредност планираних радова у 2018. години 192.500.000,00 динара.

За Позицију - Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк", тек половином године, односно у септембру месецу изменама Програма за 2017. годину, обезбеђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 70.000.000,00 динара и 216.221,90 динара сопствених средстава. Покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 21/2017 13.10.2017. године али је обустављен зато што у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда. Након добијања сагласности биће покренут нови поступак, а средства за наставак реализације су обезбеђена Програмом за 2018. годину у истом износу.

У табели „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ укупан износ од 262.716.221,90 динара односи се на радове, од чега је вредност радова финансираних средствима из буџета Града Новог Сада за 2018. годину 262.500.000,00 динара, док се остатак у износу од 216.221,90 динара планира из сопствених извора.

Табелом „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ обухваћене су потпуно нове инвестиције са почетком финансирања у 2018. години, а чине их набавка опреме за редовну делатност Предузећа, радови на изградњи заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду као и израда пројектно техничке документације заливних система на јавним зеленим површинама чија би изградња уследила наредних година. Поред тога, за потребе новог расадника планирана је израда пројекта и изградња и опремање трафо станице као и израда пројектно техничке документације и бушење, опремање и повезивање бунара. Ребалансом буџета Града Новог Сада обезбеђена су и средства у висини од 35.000.000,00 динара за унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза. Укупна вредност ових инвестиција износи 157.204.160,00 динара и то: 130.480.000,00 динара из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада и 26.724.160,00 динара из сопствених извора.

Буџетским средствима финансираће се најнеопходнија опрема за обављање основне делатности Предузећа, односно за радове на одржавању зеленила (75.480.000,00 динара), радови на изградњи заливних система на зеленим површинама (20.000.000,00 динара) као и радови у споменику природе „Каменички парк“ (35.000.000,00 динара).

Из сопствених средстава, поред улагања у добра (опрема у вредности од 10.724.160,00 динара), планирају се и улагања у услуге (прибављање пројекта, односно, пројектно техничке документације за изградњу заливних система на зеленим површинама и за потребе новог расадника у вредности од 11.200.000,00 динара) и радови у новом расаднику (4.800.000,00 динара).

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 419.920.381,90 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима:

Извор финансирања	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
Сопствена средства	1.884.221,90	23.063.381,90	26.355.381,90	26.940.381,90
Средства Буџета Града Новог Сада	166.400.000,00	296.600.000,00	383.680.000,00	392.980.000,00
Укупно:	168.284.221,90	319.663.381,90	410.035.381,90	419.920.381,90

Врста инвестиција	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
Добра	13.068.000,00	43.447.160,00	76.319.160,00	86.204.160,00
Радови	155.216.221,90	265.016.221,90	322.516.221,90	322.516.221,90
Услуге	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
Укупно:	168.284.221,90	319.663.381,90	410.035.381,90	419.920.381,90

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2018	План 2019	План 2020	Износ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12
1	Изградња објеката са партнерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2017. године					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2.017		255.000,00	62.500,00	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)	192.500,00	192.500,00			
2	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каченички парк" - наставак радова из 2017. године					Остало					
		2.018		216,22		Сопствена средства	216,22	216,22			
						Позајмљена средства					
	УКУПНО - Сопствена средства: УКУПНО - Позајмљена средства: УКУПНО - Средства Буџета Града Новог Сада: УКУПНО - Остало:	2.018		70.000,00		Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)	70.000,00	70.000,00			
						Остало					
							216,22	216,22			
	УКУПНО:				62.500,00		262.500,00	262.500,00			
					62.500,00		262.716,22	262.716,22			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
	ДОБРА				86.204.160,00		13.068.000,00	43.447.160,00	76.319.160,00	86.204.160,00
1	Трактор. 6 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			18.600.000,00			18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
2	Мулчер. 4 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3	Сито за компост	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			9.300.000,00					9.300.000,00
4	Успенвач за лииће. 4 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.200.000,00				2.200.000,00	2.200.000,00
5	Тракторска хидраулична рука са гаруном	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6	Камјон са утоварним сандуком, 2 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			7.900.000,00				7.900.000,00	7.900.000,00

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	Циљ 01.01.- 31.03.2018	Циљ 01.01.- 30.06.2018	Циљ 01.01.- 30.09.2018	Циљ 01.01.- 31.12.2018
7	Камionsка цистерна	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			9.300.000,00		9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
8	Доставна возила, 2 ком	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			4.300.000,00			4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
9	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена средства			1.700.000,00		350.000,00	800.000,00	1.250.000,00	1.700.000,00
10	Разни ручни алати - алат за радионице	Сопствена средства			300.000,00				300.000,00	300.000,00
11	Тракторска приколца	Сопствена средства			1.050.000,00			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12	Ситна пољопривредна механизација	Сопствена средства			1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
13	Опрема за електронску наплату карата	Сопствена средства			493.000,00		493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
14	Канцеларијски намештај	Сопствена средства			1.257.000,00				1.257.000,00	1.257.000,00
15	Ограда у новом расаднику	Сопствена средства			300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr	Сопствена средства			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17	Апарати и опрема за гашење пожара	Сопствена средства			200.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
18	Телефонски апарати	Сопствена средства			30.000,00			10.000,00	20.000,00	30.000,00
19	Клима уређаји	Сопствена средства			250.000,00			150.000,00	250.000,00	250.000,00
20	Бела техника	Сопствена средства			100.000,00		25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Церкле	Сопствена средства			100.000,00		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	Канцеларијска опрема	Сопствена средства			200.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
23	Копија за папете	Сопствена средства			30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	Ручни вилушкар	Сопствена средства			300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	Тахографи	Сопствена средства			150.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
26	Опрема за чишћење снега	Сопствена средства			1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
27	Поспачи соли - наставак поступка набавке из 2017. године	Сопствена средства			864.160,00			864.160,00	864.160,00	864.160,00
28	Трактор	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			5.265.000,00				5.265.000,00	5.265.000,00
29	Самоходне косачице, 5 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			10.836.000,00				10.836.000,00	10.836.000,00
30	Прикључне машине за тракторе, 5 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			2.434.000,00				2.434.000,00	2.434.000,00
31	Поспачи соли, 5 ком.	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			945.000,00				945.000,00	945.000,00
	РАЈЛОВИ				59.800.000,00		0,00	24.800.000,00	59.800.000,00	59.800.000,00
1	Изградња заливних система	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2	Изградња и опремање графо станице	Сопствена средства			3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања захваљујући са приходном током	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
3	Бушење, опремање и повезивање бунара	Сопствена средства			1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4	Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)			35.000.000,00				35.000.000,00	35.000.000,00
	УКУПНО				11.200.000,00		0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
1	Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду	Сопствена средства			10.680.000,00			10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
2	Изrada пројекта ИДП монтажно бетонске трафо станице	Сопствена средства			120.000,00			120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Изrada пројектно техничке документације за бушење, опремање и повезивање бунара	Сопствена средства			400.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Укупно:				157.204.160,00		13.068.000,00	79.447.160,00	147.319.160,00	157.204.160,00