РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2026-29-II
Дана: 01. фебруара 2026. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 84. ст. 3. и 4. 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 2026. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2026-29-II од 01. фебруара 2026. године, с молбом да се дневни ред XV седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 04. фебруар 2026. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2026. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за реализацију овог програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2026. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 102. седници од 01. фебруара 2026. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 30. седници од 29. јануара 2026. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2026. 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 Данијела Андрић, 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:352-3/2026-29-II
Дана: 01. фебруара 2026. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Жарко Мићин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2026-79
30. јануар 2026. 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 2026. 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 2026. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИКА
Ивана Тепић Искрин

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", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____седници,-одржаној _____ 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 30. седници од 29. јануара 2026. 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 2026. 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", бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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 39. тачка 30. 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 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 30. седници од 29. јануара 2026. године.

Наведеном одлуком, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2026. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, у прилогу: „Прилог 4“, извршене су измене планираних индикатора пословања за 2026. 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 2026. годину“, у прилогу: „Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године“, у колони: „План 01.01-30.06.2026.“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)“, на позицији: „1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи“, планирани износ средстава се смањује са 150.000.000,00 динара на 144.240.000,00 динара, тако да се у одељку: „III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)“, планирани износ средстава повећава са 154.162.000,00 динара на 159.922.000,00 динара, односно за 5.760.000,00 динара.

У делу: „Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА“, у одељку: „II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)“, на позицији: „2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава“ планирани износ средстава се повећава са 142.391.000,00 динара на 148.151.000,00 динара, тако да се и у одељку: „IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)“ планирани износ средстава повећава са 142.391.000,00 динара на 148.151.000,00 динара, односно за 5.760.000,00 динара.

У делу: „Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)“ и делу: „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)“ планирани износи средстава се не мењају.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ", у прилогу: „Прилог 15“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у колони: „План за 01.01-31.12.2025.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

- додаје се нова позиција: „22. Прикључци за грађевинске машине“ у износу од 4.800.000,00 динара, и
- на позицији: „50. Камион цистерна за воду“ планирају се средства у износу од 16.750.470,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Добра“ повећана су са 270.848.000,00 динара на 292.398.470,00 динара, односно за 21.550.470,00 динара.

Наведене измене су довеле и до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2026. годину са 609.334.216,97 динара на 630.884.686,97 динара, односно за 21.550.470,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у табели: „Извор финансирања инвестиција“, у колони: „План 01.01.-31.12.2026“, повећавају се планирана сопствена средства за 4.800.000,00 динара, односно са 44.600.000,00 динара на 49.400.000,00 динара, тако да се и укупно планирана средства повећавају за 4.800.000,00 динара, односно са 189.016.000,00 динара на 193.816.000,00 динара.

Такође, у табели: „Врста инвестиција“, у колони: „План 01.01.-31.12.2026“, повећавају се планирана средства за добра за 4.800.000,00 динара и сада износе 72.674.000,00 динара, тако да се и укупно планирана средства повећавају за 4.800.000,00 динара, односно са 189.016.000,00 динара на 193.816.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 16. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2026“, извршена је следећа измена:

- додаје се нова позиција: „39. Прикључци за грађевинске машине“ у износу од 4.800.000,00 динара.

Наведена измена довела је до повећања укупно планираних средстава за инвестиције са 189.016.000,00 динара на 193.816.000,00 динара, односно за 4.800.000,00 динара.

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

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

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“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 30. седници од 29. јануара 2026. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2026. годину у поглављу: **„3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ“**, тачка: **„3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“**, мења се и гласи:

„3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година (процена)	2026. година
Укупни капитал	План	1.969.214	1.968.517	2.005.934	2.134.769
	Реализација	1.970.566	2.132.185	2.132.291	
	% одступања реализације од плана	+0%	+8%	+6%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+8%	-0%	0%
Укупна имовина	План	3.039.870	3.037.429	3.128.793	3.164.322
	Реализација	3.008.682	3.175.180	3.082.618	
	% одступања реализације од плана	-1%	+5%	-1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+6%	-3%	0%
Пословни приходи	План	1.388.498	1.574.038	1.318.768	1.523.179
	Реализација	966.288	1.113.697	1.199.899	
	% одступања реализације од плана	-30%	-29%	-9%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%	+15%	+8%	+27%
Пословни расходи	План	1.368.584	1.562.657	1.340.396	1.519.674
	Реализација	924.367	1.097.489	1.212.862	
	% одступања реализације од плана	-32%	-30%	-10%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+19%	+11%	+25%

Пословни резултат	План	19.914	11.381	-21.628	3.505
	Реализација	41.921	16.208	-12.963	
	% одступања реализације од плана	+111%	+42%	-40%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+159%	-61%	-180%	-127%
Нето резултат	План	314	3.676	927	505
	Реализација	12.070	8.849	107	
	% одступања реализације од плана	+3.744%	+141%	-88%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1.368%	-27%	-99%	+372%
Број запослених на дан 31.12.	План	395	395	405	416
	Реализација	381	391	405	
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%	+3%	+4%	+3%
Просечна нето зарада	План	76.783	89.156	102.288	119.418
	Реализација	73.809	93.789	102.288	
	% одступања реализације од плана	-4%	+5%	+0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+18%	+27%	+9%	+17%
Инвестиције	План	114.943	50.957	114.974	193.816
	Реализација.	66.032	29.296	12.512	
	% одступања реализације од плана	-43%	-43%	-89%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-60%	-56%	-57%	+1.449%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година (процена)	2026. година
EBITDA	57 171	43 977	27 934	28.505
ROA	0,401	0,279	0,003	0,016
ROE	0,613	0,415	0,005	0,024
Оперативни новчани ток	73 891	10.382	8 954	173.317
Дуг / капитал	13,70	12,54	8,74	10,62
Ликвидност	34,90	43,66	76,88	44,45
% зарада у пословним приходима	64,78	66,65	72,13	67,56

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	(Процена) 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

у 000 динара

		2023. година	2024. година	31.12.2025. (Процена)	План 2026. година
Субвенције	План	75.800	11.009	26.414	96.302
	Пренето	62.876	10.766	4.396	
	Реализовано	62.876	10.766	4.396	

Остали приходи из буџета	План	988.455	1.113.706	1.214.160	1.416.622
	Пренето	924.637	1.058.866	1 167.574	-
	Реализовано	932.071	1.066.802	1.163.736	
Укупно приходи из буџета	План	1.064.255	1 124.715	1.240.574	1.512.924
	Пренето	987.513	1.069.632	1.171.969	
	Реализовано	994.947	1.077.568	1.168.131	

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100.

"

У поглављу: **„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“**, тачка: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2026. годину“, прилог: "Прилог 5б" ', мења се и гласи:

„Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	**3001**	**494.604**	**857.466**	**1.287.400**	**1.619.919**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	419.404	779.166	1.205.000	1.533.619
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	300	400	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.000	78.000	82.000	85.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	**363.596**	**697.544**	**1.106.061**	**1.446.602**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	100.000	144.240	262.909	300.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236.646	498.904	757.202	1.029.002
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	1.500	1.600	1.800
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.450	2.900	4.350	5.800
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.000	40.000	60.000	80.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.000	10.000	20.000	30.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	**3015**	131.008	159.922	181.339	173.317
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	**3016**				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	**3017**				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**112.237**	**148.151**	**170.568**	**173.746**
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	112.237	148.151	170.568	173.746
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	**3027**				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	**3028**	112.237	148.151	170.568	173.746
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**				

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	494.604	857.466	1.287.400	1.619.919
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	475.833	845.695	1.276.629	1.620.348
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	18.771	11.771	10.771	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	429
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.229	6.229	6.229	6.229
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.000	18.000	17.000	5.800

"

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План за 01.01.-31.03.2026.	План за 01.01.-30.06.2026.	План за 01.01.-30.09.2026.	План за 01.01.-31.12.2026.
	Добра					
1	Канцеларијски материјал	800.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	2.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3	Производи за чишћење	2.400.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
4	Пољопривредне алатке	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	2.000.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	3.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
7	Столарски материјал	2.100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
8	Грађевински материјал	2.100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
9	Ситан алат за радионице	500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
10	Супстрати	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500 000,00	2.000.000,00
11	Плодна земља	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
12	Универзални резервни делови	1.200 000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
13	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	9.000 000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
14	Горива	36.000.000,00	9.000.000,00	18.000.000,00	27.000.000,00	36.000.000,00
15	Мазива	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1 125.000,00	1.500.000,00
16	Двогодишња расада - јесења расада	2.000.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
17	Луковице	1.200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
18	Једногодишњи расад - летња расада	6.200.000,00	1 750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
19	Семе траве	2.700.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
20	Вештачко ђубриво	2.300.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
21	Малч	2.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
22	Прикључци за грађевинске машине		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План за 01.01.-31.03.2026.	План за 01.01.-30.06.2026.	План за 01.01.-30.09.2026.	План за 01.01.-31.12.2026.
23	Садни материјал	60.818.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
24	Металургија	2.000.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
25	Електроматеријал	900.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
26	Резервни делови за одржавање заливних система	5.000.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
27	Тонери за штампаче	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
28	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	4.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
29	Ножеви за пољопривредну механизацију	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
30	Акумулатори	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
31	Гуме за возила	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
32	Електрична енергија	20.000.000,00	5 000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
33	Тресет	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
34	Одливци за парковске клупе	1.200.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
35	Бусен траве	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
36	Чамова грађа	2.100.000,00	475.000,00	950.000,00	1.425.000,00	1.900.000,00
37	Вертикална метална заштита	1.200.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
38	Резервни делови за пољопривредну механизацију	6.000.000,00	1.500 000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
39	Полипропиленске цеви	-	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
40	Резервни делови	2.800.000,00	875 000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
41	Ситна пољопривредна механизација	1.366.770,00	-	-	-	-
42	Резервни делови за дробилицу	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
43	Средства за хемијску заштиту	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
44	Дендро репроматеријал	-	175 000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
45	Комби возило	3.840.000,00	-	-	-	-
46	Прикључци за грађевинске машине	2.800.000,00	-	-	-	-
47	Закуп возила	9.000.000,00	-	-	-	-
48	Самоходна косачица са прикључцима (2 комада)	10.440.000,00	-	-	-	-
49	Производи за чишћење	1.300.000,00	-	-	-	-
50	Камион цистерна за воду	16.750.470,00	16.750.470,00	16.750.470,00	16.750.470,00	16.750.470,00
51	ПВЦ столарија		1.600.000,00	1 600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План за 01.01.-31.03.2026.	План за 01.01.-30.06.2026.	План за 01.01.-30.09.2026.	План за 01.01.-31.12.2026.
52	Нисконосећа плато приколица		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
53	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)			10.476.000,00	10.476.000,00	10.476.000,00
54	Чистилица				25.000.000,00	25.000.000,00
55	Комбинована грађевинска машина			10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
56	Ситна пољопривредна механизација			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
57	Роба за даљу продају	7.300.000,00	1.575.000,00	3.150.000,00	4.725.000,00	6.300.000,00
58	Материјал за израду готових производа за даљу продају	990,46	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
59	Природни гас	3.944,49	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
60	Рачунари и рачунарска опрема за IPA пројекат	543.075,00	-	-	-	-
61	Набавка опреме за одржавање зелене инфраструктуре	1.053.000,00	-	-	-	-
62	Збирно остала добра на која се закон не примењује	6.500.000,00	3.493.000,00	6.986.000,00	10.479.000,00	13 972 000,00
	Укупно добра:	**272.766.249,95**	**80.093.470,00**	**160.512.470,00**	**238.955.470,00**	**292.398.470,00**
	Услуге					
1	Мобилна телефонија	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
2	Фиксна телефонија	635.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
3	Услуга осигурања	15.300.000,00	3.875.000,00	7.750.000,00	11.625.000,00	15.500.000,00
4	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд	6.900.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
5	Услуге у области хортикултуре	54.900.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00
6	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме	6 000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
7	Услуге одржавања и поправке грађевинских машина и припадајуће опреме	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
8	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме - Volvo	4.000.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
9	Услуге одржавања и поправке дизалица	4 000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
10	Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
11	Услуга изнајмљивања механизације и опреме	-	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
12	Услуга хемијског третирања из дрона	-	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3 000.000,00
13	Услуге у области хортикултуре	17.070.000,00				
14	Легализација Microsoft softvera		-	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
15	Услуга надоградње постојећег MIS ERP софтверског програма		9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План за 01.01.-31.03.2026.	План за 01.01.-30.06.2026.	План за 01.01.-30.09.2026.	План за 01.01.-31.12.2026.
	Услуге на које се закон не примењује					
16	Правни савети и заступања	7.500.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
17	Ангажовање службе обезбеђења	9.520.000,00	2.875.000,00	5.750.000,00	8.625.000,00	11.500.000,00
18	Услуге припреме и спровођења набавки и пројектног извештавања за Interreg IPA пројекат Хрватска - Србија INTERCLIM	1.150.000,00	-	-	-	-
19	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	21.580.000,00	11.623.550,00	23.247.100,00	34.870.650,00	46.494.200,00
	Укупно услуге:	**162.555.000,00**	**61.173.550,00**	**115.697.100,00**	**167.620.650,00**	**219.544.200,00**
	Радови					
1	Куповина и имплементација зелене инфраструктуре (зелене собе 3 комада)	43.348.500,00				
2	Реконструкција и проширење кабина на купалишту Штранд		15.000.000,00	15 000,000.00	15.000.000,00	15.000.000,00
3	Изградња пословног објекта: Објекат 2 - Пословна зграда-крило 2		37.533.544,67	37.533.544,67	37.533.544,67	37.533.544,67
4	Изградња платоа за компостирање II фаза		58.578.472,30	58.578.472,30	58.578.472,30	58.578 472,30
	Радови на које се закон не примењује					
5	Санација штете након хаварије на Пристану "Нови Сад II"	600 000,00	-	-		
6	Пескарење понтона на Пристану "Нови Сад II"	980.000,00				
7	Збирно остали радови на које се закон не примењује		3.457.500,00	4.915.000,00	6.372.500,00	7.830 000,00
	Укупно радови:	**44.928.500,00**	**114.569.516,97**	**116.027.016,97**	**117.484.516,97**	**118.942.016,97**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:	**480.249.749,95**	**255.836.536,97**	**392.236.586,97**	**524.060.636,97**	**630.884.686,97**

Поглавље: **„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“**, мења се и гласи:

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско Зеленило“ Нови Сад за 2026. годину обезбеђена су средства за набавку опреме у висини од 44.284.000,00 динара.

На основу конкурса Аутономне покрајине Војводине, Предузеће је у 2025. години потписало Уговор о унапређивању расадничке производње, на основу којег је обезбеђено из буџета покрајине износ од 13.400.376,00 динара односно 80% трошкова суфинансирања опреме (камион цистерна за воду), док ће Предузеће из сопствених прихода обезбедити износ од 3.350.094,00 динара. У 2025. години је реализована уплата аванса из буџета покрајине у износу од 9.380.263,20 динара док ће се остатак планираних трошкова реализовати у 2026. години (износ од 4.020.112,80 динара).

Из сопствених средства планира се набавка добара у износу од 24.370.094,00 динара, радова у вредности од 22.830.000,00 динара и услуга у вредности од 2.200.000,00 динара.

Из осталих извора (укупна вредност 96.112.016,97 динара) планира се изградња пословног објекта: Пословна зграда крило 2 и изградња платоа за компостирање - II фаза.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 193.816.223,77 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени током 2026. године је дата у следећим прегледима:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА	План 01.01.-31.03.2026	План 01.01.-30.06.2026	План 01.01.-30.09.2026	План 01.01.-31.12.2026
Средства Буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције)	7.308.000,00	34.284.000,00	44.284.000,00	44.284.000,00
Средства Буџета Аутономне Покрајине Војводине	-	4.020.112,80	4.020.112,80	4.020.112,80
Сопствена средства	30.268.000,00	41.046.094,00	44.973.094,00	49.400.094,00
Остало	96.112.016,97	96.112.016,97	96.112.016,97	96.112.016,97
УКУПНО:	133.688.016,97	175.462.223,77	189.389.223,77	193.816.223,77

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	План 01.01.-31.03.2026	План 01.01.-30.06.2026	План 01.01.-30.09.2026	План 01.01.-31.12.2026
Добра	16.918.500,00	57.235.206,80	69.704.706,80	72.674.206,80
Радови	114.569.516,97	116.027.016,97	117.484.516,97	118.942.016,97
Услуге	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Укупно:	**133.688.016,97**	**175.462.223,77**	**189.389.223,77**	**193.816.223,77**

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
1	Рачунари и рачунарска опрема			2.500		Сопствена средства	2 500	500	1 000	1.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2 500	500	1 000	1 500	2.500		
2	Нисконосећа плато приколица			3 500		Сопствена средства	3 500	0	3 500	3 500	3 500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	3 500	0	3 500	3.500	3 500		
3	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)			10 476		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10 476	0	10 476	10.476	10.476		
						Остало							
						Укупно	10 476	0	10.476	10.476	10.476		
4	Чистилица			25 000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10 000	0	0	10 000	10.000	15 000	
						Остало							
						Укупно	10 000	0	0	10.000	10.000	15.000	

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.04-30.06.2026.	План 01.07-30.09.2026.	План 01.10-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
5	Комбинована грађевинска машина			10 500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10 500	0	10 500	10.500	10 500		
						Остало							
						Укупно	10 500	0	10.500	10 500	10 500		
6	Ситна пољопривредна механизација			6 000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6 000	0	6 000	6 000	6 000		
						Остало							
						Укупно.	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
7	Самоходна косачица са прикључцима (2 комада) - наставак реализације из 2025 године			10 440	3 132	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7 308	7.308	7 308	7 308	7 308		
						Остало							
						Укупно	7 308	7.308	7 308	7 308	7 308		
8	Постављање јавне чесме на Купалишту Штранд			2 000		Сопствена средства	2 000	2.000	2 000	2 000	2 000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно.	2.000	2.000	2 000	2 000	2 000		
9.	Реконструкција и проширење кабина на Купалишту Штранд			15 000		Сопствена средства	15 000	15.000	15 000	15 000	15.000		
						Позајмљена средства							

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	15.000	15.000	15 000	15.000	15.000		
10	Изградња пословног објекта Објекат 2-Пословна зграда крило 2			37 534		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	37 534	37 534	37 534	37 534	37 534		
						Укупно	37 534	37 534	37 534	37 534	37 534		
11	Изградња платоа за компостирање II фаза			58.578		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	58.578	58 578	58.578	58 578	58 578		
						Укупно	58.578	58 578	58 578	58.578	58 578		
12	Апарати и опрема за гашење пожара			600		Сопствена средства	600	150	300	450	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	600	150	300	450	600		
13	Телефонски апарати			10		Сопствена средства	10	3	5	8	10		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	10	3	5	8	10		
14	Клима уређаји			400		Сопствена средства	400	100	200	300	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	400	100	200	300	400		
15	Бела техника			300		Сопствена средства	300	75	150	225	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно.	300	75	150	225	300		
16	Церади			30		Сопствена средства	30	8	15	23	30		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	30	8	15	23	30		
17	Канцеларијска опрема			200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	200	50	100	150	200		
18	Канцеларијски намештај			500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. годиње	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1.	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	125	250	375	500		
19	Фискалне касе			100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	100	25	50	75	100		
20	Кардани			300		Сопствена средства	300	75	150	225	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300	75	150	225	300		
21	Пумпа за воду и опрема			300		Сопствена средства	300	75	150	225	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300	75	150	225	300		
22	Колица за чишћење			200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Остало							
						Укупно:	200	50	100	150	200		
23	ЕКО танкване за смештај ИБЦ резервоара за сакупљање отпадног уља			50		Сопствена средства	50	13	25	38	50		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	50	13	25	38	50		
24	Разни ручни алат			900		Сопствена средства	900	225	450	675	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	900	225	450	675	900		
25	Батеријске лампе и рефлектори			990		Сопствена средства	990	248	495	743	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	990	248	495	743	990		
26	Рампа улазна са мотором			450		Сопствена средства	450	450	450	450	450		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	450	450	450	450	450		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1.	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
27	Пластеник			200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200		
28	Тенда			190		Сопствена средства	190	190	190	190	190		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно.	190	190	190	190	190		
29	Расхладна ветрина за биодекорацију			600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета. (по контима)							
						Остало							
						Укупно	600	600	600	600	600		
30	Зебра завесе за канцеларије			900		Сопствена средства	900	900	900	900	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900	900	900	900	900		
31	План и пројекат система техничке заштите			200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства							

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	200	200	200	200	200		
32	Услуга поправке клизне капије			600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	600	600	600	600	600		
33	Елаборат о могућности изградње кабина на Штранду			500		Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	500	500	500	500		
34	Елаборат о могућности реконструкције ресторана на Штранду			900		Сопствена средства	900	900	900	900	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	900	900	900	900	900		
35	Хидроизолациони радови			2 930		Сопствена средства	2 930	733	1 465	2 198	2 930		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	2.930	733	1 465	2.198	2.930		
36	Зидарски и грађевинско занатски радови			2.900		Сопствена средства	2 900	725	1.450	2.175	2 900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2 900	725	1 450	2 175	2.900		
37	Закуп моторних возила			9 000		Сопствена средства	3 000	750	1 500	2 250	3.000	3 000	3 000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	3 000	750	1 500	2.250	3.000	3.000	3.000
38	Камион цистерна за воду			16 750	9 380	Сопствена средства	3 350		3.350	3 350	3.350		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4 020		4 020	4 020	4 020		
						Остало							
						Укупно	7 370		7 370	7 370	7 370		
39	Прикључни за грађевинске машине			4 800		Сопствена средства	4 800	4 800	4.800	4 800	4 800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно.	4 800	4.800	4.800	4 800	4 800		
	УКУПНО - Сопствена средства						**49.400**	**30.270**	**41.045**	**44.975**	**49.400**	**3.000**	**3.000**

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
	УКУПНО - Позајмљена средства												
	УКУПНО - Средства буџета (по контима)						48.304	7.308	38.304	48.304	48.304	15.000	
	УКУПНО - Остало						96.112	96.112	96.112	96.112	96.112		
Укупно инвестиције:				227.328	12.512		193.816	133.690	175.461	189.391	193.816	18.000	3.000

"

II.

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

Председник Надзорног одбора

Данило Пецељ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-417/1
Датум: 29. јануар 2026. године
Нови Сад

П Р Е Г Л Е Д
ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година (процена)	2026. година
Укупни капитал	План	1.969.214	1.968.517	2.005.934	2.134.769
	Реализација	1.970.566	2.132.185	2.132.291	
	% одступања реализације од плана	+0%	+8%	+6%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+8%	-0%	0%
Укупна имовина	План	3.039.870	3.037.429	3.128.793	3.164.322
	Реализација	3.008.682	3.175.180	3.082.618	
	% одступања реализације од плана	-1%	+5%	-1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+6%	-3%	0%
Пословни приходи	План	1.388.498	1.574.038	1.318.768	1.523.179
	Реализација	966.288	1.113.697	1.199.899	
	% одступања реализације од плана	-30%	-29%	-9%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%	+15%	+8%	+27%
Пословни расходи	План	1.368.584	1.562.657	1.340.396	1.519.674
	Реализација	924.367	1.097.489	1.212.862	
	% одступања реализације од плана	-32%	-30%	-10%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+19%	+11%	+25%
Пословни резултат	План	19.914	11.381	-21.628	3.505
	Реализација	41.921	16.208	-12.963	
	% одступања реализације од плана	+111%	+42%	-40%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+159%	-61%	-180%	-127%
Нето резултат	План	314	3.676	927	505
	Реализација	12.070	8.849	107	
	% одступања реализације од плана	+3.744%	+141%	-88%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1.368%	-27%	-99%	+372%
Број запослених на дан 31.12.	План	395	395	405	416
	Реализација	381	391	405	
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%	+3%	+4%	+3%

Просечна нето зарада	План	76.783	89.156	102.288	119.418
	Реализација	73.809	93.789	102.288	
	% одступања реализације од плана	-4%	+5%	+0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+18%	+27%	+9%	+17%
Инвестиције	План	114.943	50.957	114.974	189.016
	Реализација	66.032	29.296	12.512	
	% одступања реализације од плана	-43%	-43%	-89%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-60%	-56%	-57%	+1.410,68%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година (процена)	2026. година
EBITDA	57 171	43.977	27 934	28.505
ROA	0,401	0,279	0,003	0,016
ROE	0,613	0,415	0,005	0,024
Оперативни новчани ток	73.891	10.382	8.954	173.317
Дуг / капитал	13,70	12,54	8,74	10,62
Ликвидност	34,90	43,66	76,88	44,45
% зарада у пословним приходима	64,78	66,65	72,13	67,56

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	(Процена) 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

у 000 динара

		2023. година	2024. година	31 12.2025. (Процена)	План 2026. година
Субвенције	План	75.800	11.009	26.414	96.302
	Пренето	62.876	10.766	4.396	
	Реализовано	62.876	10.766	4,396	
Остали приходи из буџета	План	988.455	1 113.706	1.214,160	1 416.622
	Пренето	924,637	1.058.866	1 167.574	
	Реализовано	932.071	1.066.802	1 163.736	
Укупно приходи из буџета	План	1,064.255	1.124.715	1.240,574	1.512.924
	Пренето	987.513	1.069.632	1.171.969	
	Реализовано	994.947	1.077.568	1.168.131	

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2026. годину

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	**3001**	**494.604**	**857.466**	**1.287.400**	**1.619.919**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	419.404	779.166	1.205.000	1.533.619
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	300	400	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.000	78.000	82.000	85.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	**363.596**	**703.304**	**1.106.061**	**1.446.602**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	100.000	150.000	262.909	300.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236.646	498.904	757.202	1.029.002
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	1.500	1.600	1.800
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.450	2.900	4.350	5.800
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.000	40.000	60.000	80.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.000	10.000	20.000	30.000

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	**3015**	131.008	154.162	181.339	173.317
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	**3016**				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	**3017**				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**112.237**	**142.391**	**170.568**	**173.746**
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	112.237	142.391	170.568	173.746
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	**3027**				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	**3028**	112.237	142.391	170.568	173.746
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	**3037**				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

.у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**494.604**	**857.466**	**1.287.400**	**1.619.919**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**475.833**	**845.695**	**1.276.629**	**1.620.348**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	**18.771**	**11.771**	**10.771**	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				**429**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.229	6.229	6.229	6.229
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**25.000**	**18.000**	**17.000**	**5.800**

Прилог 7.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План за 01.01.-31.03.2026.	План за 01.01.-30.06.2026.	План за 01.01.-30.09.2026.	План за 01.01.-31.12.2026.
	Добра					
1	Канцеларијски материјал	800.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	2.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3	Производи за чишћење	2.400.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
4	Пољопривредне алатке	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	2.000.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	3.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
7	Столарски материјал	2.100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000 000,00
8	Грађевински материјал	2.100 000,00	500.000,00	1 000.000,00	1.500.000,00	2.000 000,00
9	Ситан алат за радионице	500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
10	Супстрати	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
11	Плодна земља	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
12	Универзални резервни делови	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
13	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	9.000.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
14	Горива	36.000.000,00	9.000.000,00	18.000.000,00	27.000.000,00	36.000.000,00
15	Мазива	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
16	Двогодишња расада - јесења расада	2.000.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
17	Луковице	1.200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

18	Једногодишњи расад - летња расада	6.200.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
19	Семе траве	2.700.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
20	Вештачко ђубриво	2.300.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
21	Малч	2.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
23	Садни материјал	60.818.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
24	Металургија	2.000.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
25	Електроматеријал	900.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
26	Резервни делови за одржавање заливних система	5.000.000,00	875.000,00	1 750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
27	Тонери за штампаче	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
28	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	4.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
29	Ножеви за пољопривредну механизацију	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
30	Акумулатори	1 000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
31	Гуме за возила	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
32	Електрична енергија	20.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
33	Тресет	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
34	Одливци за парковске клупе	1.200.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
35	Бусен траве	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
36	Чамова грађа	2 100.000,00	475.000,00	950.000,00	1 425.000,00	1.900.000,00
37	Вертикална метална заштита	1.200.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
38	Резервни делови за пољопривредну механизацију	6 000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000 000,00
39	Полипропиленске цеви	-	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
40	Резервни делови	2.800.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
41	Ситна пољопривредна механизација	1.366.770,00	-	-	-	-
42	Резервни делови за дробилицу	6.000 000,00	1.500.000,00	3 000 000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
43	Средства за хемијску заштиту	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
44	Дендро репроматеријал	-	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
45	Комби возило	3.840.000,00	-	-	-	-
46	Прикључци за грађевинске машине	2.800.000,00	-	-	-	-
47	Закуп возила	9.000.000,00	-	-	-	-
48	Самоходна косачица са прикључцима (2 комада)	10.440.000,00	-	-	-	-
49	Производи за чишћење	1.300.000,00	-	-	-	-
50	Камион цистерна за воду	16.750.470,00	-	-	-	-

51	ПВЦ столарија		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
52	Нисконосећа плато приколица		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
53	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)			10.476.000,00	10.476.000,00	10.476.000,00
54	Чистилица				25.000.000,00	25.000.000,00
55	Комбинована грађевинска машина			10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
56	Ситна пољопривредна механизација			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
57	Роба за даљу продају	7.300.000,00	1.575.000,00	3.150.000,00	4.725.000,00	6.300.000,00
58	Материјал за израду готових производа за даљу продају	990,46	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
59	Природни гас	3.944,49	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
60	Рачунари и рачунарска опрема за IPA пројекат	543.075,00	-	-	-	-
61	Набавка опреме за одржавање зелене инфраструктуре	1.053.000,00	-	-	-	-
62	Збирно остала добра на која се закон не примењује	6.500.000,00	3.493.000,00	6.986.000,00	10.479.000,00	13.972.000,00
	Укупно добра:	**272.766.249,95**	**58.543.000,00**	**138.962.000,00**	**217.405.000,00**	**270.848.000,00**
	Услуге					
1	Мобилна телефонија	4.000.000,00	1 000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
2	Фиксна телефонија	635 000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
3	Услуга осигурања	15.300.000,00	3.875.000,00	7.750.000,00	11.625.000,00	15.500.000,00
4	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд	6.900 000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
5	Услуге у области хортикулутуре	54.900 000,00	20 000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00
6	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
7	Услуге одржавања и поправке грађевинских машина и припадајуће опреме	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
8	Услуге одржавања и поправке теретних возила и припадајуће опреме - Volvo	4.000.000,00	1 125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
9	Услуге одржавања и поправке дизалица	4.000.000,00	1 000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
10	Услуге одржавања и поправке трактора и припадајуће опреме	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
11	Услуга изнајмљивања механизације и опреме	-	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
12	Услуга хемијског третирања из дрона	-	750.000,00	1.500.000,00	2.250 000,00	3.000.000,00
13	Услуге у области хортикулутуре	17.070.000,00				
14	Легализација Microsoft softvera		-	2.600.000,00	2.600.000,00	2 600.000,00
15	Услуга надоградње постојећег MIS ERP софтверског програма		9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
	Услуге на које се закон не примењује					
16	Правни савети и заступања	7.500.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00

17	Ангажовање службе обезбеђења	9.520.000,00	2.875.000,00	5.750.000,00	8.625.000,00	11.500.000,00
18	Услуге припреме и спровођења набавки и пројектног извештавања за Interreg IPA пројекат Хрватска - Србија INTERCLIM	1.150.000,00	-	-	-	-
19	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	21.580.000,00	11.623.550,00	23.247.100,00	34.870.650,00	46.494.200,00
	Укупно услуге:	**162.555.000,00**	**61.173.550,00**	**115.697.100,00**	**167.620.650,00**	**219.544.200,00**
	Радови					
1	Куповина и имплементација зелене инфраструктуре (зелене собе 3 комада)	43.348.500,00				
2.	Реконструкција и проширење кабина на купалишту Штранд		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.	Изградња пословног објекта: Објекат 2 - Пословна зграда крило 2		37.533.544,67	37.533.544,67	37.533.544,67	37.533.544,67
4	Изградња платоа за компостирање II фаза		58.578.472,30	58.578.472,30	58.578.472,30	58.578.472,30
	Радови на које се закон не примењује					
5	Санација штете након хаварије на Пристану "Нови Сад II"	600.000,00				
6	Пескарење понтона на Пристану "Нови Сад II"	980.000,00				
7	Збирно остали радови на које се закон не примењује		3.457.500,00	4.915.000,00	6.372.500,00	7.830.000,00
	Укупно радови:	**44.928.500,00**	**114.569.516,97**	**116.027.016,97**	**117.484.516,97**	**118.942.016,97**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:	**480.249.749,95**	**234.286.066,97**	**370.686.116,97**	**502.510.166,97**	**609.334.216,97**

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско Зеленило“ Нови Сад за 2026. годину обезбеђена су средства за набавку опреме у висини од 44.284.000,00 динара.

На основу конкурса Аутономне покрајине Војводине, Предузеће је у 2025. години потписало Уговор о унапређивању расадничке производње, на основу којег је обезбеђено из буџета покрајине износ од 13.400.376,00 динара односно 80% трошкова суфинансирања опреме (камион цистерна за воду), док ће Предузеће из сопствених прихода обезбедити износ од 3.350.094,00 динара. У 2025. години је реализована уплата аванса из буџета покрајине у износу од 9.380.263,20 динара док ће се остатак планираних трошкова реализовати у 2026. години (износ од 4.020.112,80 динара).

Из сопствених средства планира се набавка добара у износу од 19.570.094,00 динара, радова у вредности од 22.830.000,00 динара и услуга у вредности од 2.200.000,00 динара.

Из осталих извора (укупна вредност 96.112.016,97 динара) планира се изградња пословног објекта: Пословна зграда крило 2 и изградња платоа за компостирање - II фаза.

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 189.016.223,77 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени током 2026. године је дата у следећим прегледима:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА	План 01.01.-31.03.2026	План 01.01.-30.06.2026	План 01.01.-30.09.2026	План 01.01.-31.12.2026
Средства Буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције)	7.308.000,00	34.284.000,00	44.284.000,00	44.284.000,00
Средства Буџета Аутономне Покрајине Војводине	-	4.020.112,80	4.020.112,80	4.020.112,80
Сопствена средства	25.468.000,00	36.246.094,00	40.173.094,00	44.600.094,00
Остало	96.112.016,97	96.112.016,97	96.112.016,97	96.112.016,97
УКУПНО:	**128.888.016,97**	**170.662.223,77**	**184.589.223,77**	**189.016.223,77**

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	План 01.01.-31.03.2026	План 01.01.-30.06.2026	План 01.01.-30.09.2026	План 01.01.-31.12.2026
Добра	12.118.500,00	52.435.206,80	64.904.706,80	67.874.206,80
Радови	114.569.516,97	116.027.016,97	117.484.516,97	118.942.016,97
Услуге	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Укупно:	**128.888.016,97**	**170.662.223,77**	**184.589.223,77**	**189.016.223,77**

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
1	Рачунари и рачунарска опрема			2 500		Сопствена средства	2.500	500	1.000	1.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	500	1.000	1 500	2.500		
2	Нисконосећа плато приколица			3.500		Сопствена средства	3 500	0	3 500	3.500	3 500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	3 500	0	3.500	3.500	3 500		
3	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)			10.476		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.476	0	10.476	10.476	10.476		
						Остало							
						Укупно	10.476	0	10.476	10.476	10.476		
4	Чистилица			25 000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000	0	0	10.000	10.000	15.000	
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	0	10.000	10.000	15.000	

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
5.	Комбинована грађевинска машина			10 500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10 500	0	10.500	10.500	10.500		
						Остало							
						Укупно:	10.500	0	10 500	10.500	10.500		
6	Ситна пољопривредна механизација			6 000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6 000	0	6.000	6 000	6.000		
						Остало							
						Укупно.	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
7.	Самоходна косачица са прикључцима (2 комада) - наставак реализације из 2025 године			10.440	3.132	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7 308	7 308	7 308	7 308	7.308		
						Остало							
						Укупно.	7 308	7.308	7 308	7 308	7.308		
8	Постављање јавне чесме на Купалишту Штранд			2 000		Сопствена средства	2 000	2.000	2 000	2 000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2 000	2 000	2 000	2 000	2.000		
9	Реконструкција и проширење кабина на Купалишту Штранд			15 000		Сопствена средства	15 000	15.000	15 000	15 000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Остало							
						Укупно:	15 000	15.000	15.000	15.000	15.000		
10	Изградња пословног објекта Објекат 2-Пословна зграда крило 2			37 534		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	37 534	37.534	37.534	37 534	37 534		
						Укупно	37,534	37.534	37 534	37 534	37 534		
11	Изградња платоа за компостирање II фаза			58 578		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	58 578	58 578	58.578	58 578	58 578		
						Укупно	58 578	58.578	58.578	58.578	58 578		
12	Апарати и опрема за гашење пожара			600		Сопствена средства	600	150	300	450	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	600	150	300	450	600		
13	Телефонски апарати			10		Сопствена средства	10	3	5	8	10		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	10	3	5	8	10		
14	Клима уређаји			400		Сопствена средства	400	100	200	300	400		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1.	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	100	200	300	400		
15	Бела техника			300		Сопствена средства	300	75	150	225	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300	75	150	225	300		
16	Цераде			30		Сопствена средства	30	8	15	23	30		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	30	8	15	23	30		
17	Канцеларијска опрема			200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	200	50	100	150	200		
18	Канцеларијски намештај			500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Укупно:	500	125	250	375	500		
19	Фискалне касе			100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	100	25	50	75	100		
20	Кардани			300		Сопствена средства	300	75	150	225	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300	75	150	225	300		
21	Пумпа за воду и опрема			300		Сопствена средства	300	75	150	225	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300	75	150	225	300		
22	Колица за чишћење			200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	200	50	100	150	200		
23	ЕКО танкване за смештај ИБЦ резервоара за сакупљање отпадног уља			50		Сопствена средства	50	13	25	38	50		
						Позајмљена средства							

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	50	13	25	38	50		
24	Разни ручни алат			900		Сопствена средства	900	225	450	675	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	900	225	450	675	900		
25	Батеријске лампе и рефлектори			990		Сопствена средства	990	248	495	743	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	990	248	495	743	990		
26	Рампа улазна са мотором			450		Сопствена средства	450	450	450	450	450		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	450	450	450	450	450		
27	Пластеник			200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200		

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
28	Тенда			190		Сопствена средства	190	190	190	190	190		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	190	190	190	190	190		
29	Расхладна ветрина за биодекорацију			600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	600	600	600	600	600		
30	Зебра завесе за канцеларије			900		Сопствена средства	900	900	900	900	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	900	900	900	900	900		
31	План и пројекат система техничке заштите			200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	200	200	200	200	200		
32	Услуга поправке клизне капије			600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Остало							
						Укупно.	600	600	600	600	600		
33	Елаборат о могућности изградње кабина на Штранду			500		Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	500	500	500	500		
34	Елаборат о могућности реконструкције ресторана на Штранду			900		Сопствена средства	900	900	900	900	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	900	900	900	900	900		
35	Хидроизолациони радови			2 930		Сопствена средства	2 930	733	1 465	2.198	2.930		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2 930	733	1 465	2 198	2.930		
36	Зидарски и грађевинско занатски радови			2 900		Сопствена средства	2 900	725	1 450	2 175	2.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2 900	725	1 450	2 175	2.900		
37	Закуп моторних возила			9 000		Сопствена средства	3 000	750	1 500	2.250	3.000	3.000	3.000

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8=12+13+14	9	10	11	12	13	14
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	3.000	750	1.500	2.250	3 000	3.000	3.000
38	Камион цистерна за воду			16 750	9 380	Сопствена средства	3 350		3.350	3.350	3.350		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4 020		4 020	4 020	4 020		
						Остало							
						Укупно	7 370		7 370	7.370	7.370		
	УКУПНО - Сопствена средства						**44.600**	**25.470**	**36.245**	**40.175**	**44.600**	**3.000**	**3.000**
	УКУПНО - Позајмљена средства												
	УКУПНО - Средства буџета (по контима)						**48.304**	**7.308**	**38.304**	**48.304**	**48.304**	**15.000**	
	УКУПНО - Остало						**96.112**	**96.112**	**96.112**	**96.112**	**96.112**		
Укупно инвестиције:				222.528	12.512		**189.016**	**128.890**	**170.661**	**184.591**	**189.016**	**18.000**	**3.000**