

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-689-II
Дана: 23. јуна 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-689-II од 23. јуна 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



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 "Лисје" Нови Сад за 2017. годину, Градско веће Града Новог Сада на 93. седници од 23.06. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 52. седници одржаној 22. јуна 2017. године.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-689-II
Дана: 23.06.2017. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 333
22. јун 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на ____ седници одржаној _____ 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

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

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 52. седници одржаној 22. јуна 2017. године.

2. 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 "Лисје" Нови Сад за 2017. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад ("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 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног предузећа "Лисје" Нови Сад, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано је 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 "Лисје" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 52. седници одржаној 22. јуна 2017. године.

До измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину дошло је због измена Плана јавних набавки за 2017. годину у делу планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности из сопствених средстава.

Предлогом одлуке у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2017. годину, у поглављу „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у тачки "9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ", у делу "ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ", у табели „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА“ извршене су следеће измене:

У делу „Добра“:

- Износ на позицији „3. ХТЗ опрема“ повећава се са 7.000.000,00 динара на 10.000.000,00 динара,

- Износ на позицији „9. Комора за фарбање“ повећава се са 2.000.000,00 динара на 4.000.000,00 динара,

- Износ на позицији „16. Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена“ повећава се са 4.100.000,00 динара на 4.900.000,00 динара,

- Износ на позицији „17. Машине и алати за столарску радионицу“ повећава се са 3.800.000,00 динара на 4.900.000,00 динара, и

- Не планира се набавка на позицији „23. Камион“, те се планирани износ средстава од 10.000.000,00 динара своди на 0,00 динара.

У делу „Услуге“:

- Позиција „38. Услуге вршења стручног надзора“ мења се и гласи: „38. Подопологачке услуге“, док планирани износ средстава на овој позицији остаје непромењен, и

- Додаје се нова позиција: „42.1. Остале неспецифициране услуге“ у износу од 2.800.000,00 динара.

У делу „Набавке на које се закон не примењује“:

- Износ на позицији „52. Опрема за комуникацију“ повећава се са 250.000,00 динара на 450.000,00 динара, и

- Износ на позицији „54. Прибор и алат за хитне интервенције“ повећава се са 390.000,00 динара на 490.000,00 динара.



„Л И С Ј Е“
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Н О В И С А Д

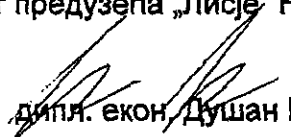
Прилог на: 23.02.2017			
Орг. јед.	Број	Лист	Вредност
01	454	1	18

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овлашћује се Драган Милић, члан Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, да може због моје привремене спречености, из разлога болести, да председава седницама и има сва права и обавезе председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, сагласно пословнику о раду Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.

У Новом Саду
23.02.2017. године

Председник Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад


дипл. екон. Душан Бајиљо

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ: 01-3055/7-16
ДАНА: 22. јуна 2017. године
НОВИ САД

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број 01-660/4-13 од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања предлога Одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 52. седници од 22. јуна 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, у поглављу 9. „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, одељак 3. „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА“ мења се и гласи:

„3.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

- Набавка добара из сопствених средстава односи се на набавку материјала за рад служби, канцеларијски материјал, материјал за извођење грађевинских радова, као и радова на одржавању зеленила, набавку резервних делова, горива итд. Поред тога, ова група набавки садржи план набављања одређених основних средстава из сопствених извора (по основу амортизације), уколико то финансијске могућности Предузећа буду дозволиле. Укупна вредност ове групе је 130.360.000,00 динара.

- Набавке у групи услуга укупно износе 86.200.000,00 динара. У њима су услуге одржавања, транспортне услуге, производне, непроизводне и остале услуге.

- Набавке у групи радова, које се односе на грађевинске и грађевинско – занатске радове, као и на радове на уређењу гробаља су планиране у финансијској вредности од 28.980.000,00 динара.

- Група набавки на које се закон не примењује, у вредности од 151.145.000,00 динара се односи на набавке робе за даље пласирање на тржишту и робу испод лимита за мале набавке, то јест вредности мање од 500.000,00 динара.

Након свега, треба указати на веома битну разлику између вредности расписаних набавки током године на основу Плана јавних набавки и стварних трошкова који ће се реализовати по том основу у пословању Предузећа, а који ће

бити и прокњижени у књиговодству. Под реализацијом јавне набавке се подразумева расписивање набавке за одређеним добром, услугом или радовима у формалном смислу, а не фактичко трошење финансијских средстава и набавку добара. Финансијски резултати пословања који приказују реализоване трошкове не морају се номинално поклопити са вредностима расписаних јавних набавки.“

У тачки 9.1 „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ“, у делу „ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ“, табела „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА“, мења се и гласи:

22

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2017. годину	Реализација за 2017. годину	План 01.01.-31.03. 2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.-30.09.2017.
						у динарима
	Добра					
1.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	20.000.000		5.000.000	10.000.000	15.000.000
2.	Оруђа, алати и ситан инвентар	4.000.000		1.000.000	2.000.000	3.000.000
3.	ХТЗ опрема	10.000.000		1.750.000	3.500.000	6.750.000
4.	Резервни делови	7.500.000		1.875.000	3.750.000	5.625.000
5.	Канцеларијски материјал	4.000.000		1.000.000	2.000.000	3.000.000
6.	Производи за одржавање хигијене	3.000.000		750.000	1.500.000	2.250.000
7.	Електрична енергија	8.000.000		2.000.000	4.000.000	6.000.000
8.	Гориво	15.000.000		3.750.000	7.500.000	11.250.000
9.	Комора за фарбање	4.000.000		0	0	0
10.	Погребно возило	4.000.000		0	0	4.000.000
11.	Аутоцистерна	2.000.000		0	0	0
12.	Возила у функцији претежне делатности	4.900.000		0	4.900.000	4.900.000
13.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	4.000.000		0	0	4.000.000

14.	Рачунарска опрема	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
15.	Канцеларијска опрема	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16.	Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена	4.900.000		0	4.900.000	4.900.000	4.900.000
17.	Машине и алати за столарску радионицу	4.900.000		0	4.900.000	4.900.000	4.900.000
18.	Видео надзор	3.000.000		0	0	0	3.000.000
19.	Софтвер за управљање електронским документима и пословним процесима	4.860.000		0	0	4.860.000	4.860.000
20.	Набавка оперативног система и апликативног пословног софтвера	4.800.000		0	1.800.000	4.800.000	4.800.000
21.	Машина за испис споменика	1.000.000		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22.	Ровокопач - утоваривач	10.000.000		0	0	0	10.000.000
23.	Камион	0		0	0	0	0
	Укупно добра:	130.360.000		23.625.000	58.250.000	92.735.000	130.360.000
	Услуге						
24.	Осигурање	4.000.000		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
25.	Одржавање возила	7.500.000		1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
26.	Одржавање радних машина	1.000.000		250.000	500.000	750.000	1.000.000
27.	Одржавање ситне механизације	2.000.000		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28.	Одржавање машина на електро и гасни погон	1.000.000		250.000	500.000	750.000	1.000.000
29.	Транспортне услуге	2.000.000		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
30.	Услуге ископа и земљаних радова	4.000.000		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
31.	Услуга чишћења стаза	2.500.000		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
32.	Сушење даске	4.900.000		1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
33.	Услуге других предузећа	3.000.000		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
34.	Безбедност на раду и ППЗ	1.500.000		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000

35.	Услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених	1.500.000		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
36.	Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката	9.000.000		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
37.	Услуге студентских задруга и привременим и повременим пословима	30.000.000		7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
38.	Подполагачке услуге	2.000.000		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
39.	Остале производне услуге	2.000.000		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
40.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
41.	Услуга геометра	1.000.000		250.000	500.000	750.000	1.000.000
42.	Трошкови набавке краткорочног кредита	1.500.000		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
42.1.	Остале неспецифициране услуге	2.800.000		0	0	1.400.000	2.800.000
	Укупно услуге:	86.200.000		20.850.000	41.700.000	63.950.000	86.200.000
	Радови						
43.	Грађевински и грађевинско-занатски радови на гробљима	24.000.000		6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
44.	Радови на уређењу гробаља	4.980.000		1.000.000	2.980.000	4.980.000	4.980.000
	Укупно радови:	28.980.000		7.000.000	14.980.000	22.980.000	28.980.000

	Набавке на које се закон не примењује								
45.	Погребна опрема	10.000.000			2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	
46.	Добра за организовање даћа и помена	18.000.000			4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000	
47.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	50.000.000			12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000	
48.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	22.000.000			5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000	
49.	Вода у боцама	480.000			120.000	240.000	360.000	480.000	
50.	Кафа за аутомат	200.000			50.000	100.000	150.000	200.000	
51.	Пословна галантерија – добра	430.000			107.500	215.000	322.500	430.000	
52.	Опрема за комуникацију	450.000			62.500	125.000	287.500	450.000	
53.	Клима уређаји	470.000			117.500	235.000	352.500	470.000	
54.	Прибор и алат за хитне интервенције	490.000			97.500	195.000	342.500	490.000	
55.	Ситна канцеларијска опрема	460.000			115.000	230.000	345.000	460.000	
56.	Трошкови комуналних услуга	11.000.000			2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000	
57.	Закупнине	4.500.000			1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000	
58.	Учешће на сајмовима	1.000.000			250.000	500.000	750.000	1.000.000	
59.	Услуге заступања пред судовима	3.000.000			750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	
60.	ПТТ услуге	3.000.000			750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	
61.	Банкарске услуге	1.500.000			375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	
62.	Трошкови лизинга	3.500.000			875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000	
63.	Спортске активности	1.000.000			250.000	500.000	750.000	1.000.000	
64.	Здравствене услуге	500.000			125.000	250.000	375.000	500.000	
65.	Услуга контроле квалитета робе	1.000.000			250.000	500.000	750.000	1.000.000	
66.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу комплекса колумбариума на	480.000			120.000	240.000	360.000	480.000	

	Градском гробљу								
67.	Израда пројектно-техничке документације за уређење Горњег старог и Доњег старог гробља у Футогу	300.000			75.000	150.000	225.000	300.000	
68.	Израда пројектно-техничке документације за инвестиционо подизање зеленила на Централном гробљу у Футогу	380.000			95.000	190.000	285.000	380.000	
69.	Програмерске услуге	490.000			122.500	245.000	367.500	490.000	
70.	Услуга излучивања архиве	490.000			122.500	245.000	367.500	490.000	
71.	Услуга одржавања веб сајта	250.000			62.500	125.000	187.500	250.000	
72.	Услуга израде плана превентивних мера	180.000			45.000	90.000	135.000	180.000	
73.	Услуга координатора за извођење радова	180.000			45.000	90.000	135.000	180.000	
74.	Трошкови рекламе	470.000			117.500	235.000	352.500	470.000	
75.	Трошкови маркетинга	490.000			122.500	245.000	367.500	490.000	
76.	Штампарске услуге	490.000			122.500	245.000	367.500	490.000	
77.	Услуге корицења	450.000			112.500	225.000	337.500	450.000	
78.	Одржавање ГПС система	180.000			45.000	90.000	135.000	180.000	
79.	Набавка и одржавање фискалних каса	250.000			62.500	125.000	187.500	250.000	
80.	Одржавање клима уређаја	300.000			75.000	150.000	225.000	300.000	
81.	Одржавање расхладних комора	410.000			102.500	205.000	307.500	410.000	
82.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	300.000			75.000	150.000	225.000	300.000	
83.	Услуге консалтинга	485.000			121.250	242.500	363.750	485.000	
84.	Услуге интернета	380.000			95.000	190.000	285.000	380.000	
85.	Услуге чишћења	100.000			25.000	50.000	75.000	100.000	
86.	Услуге поправке и одржавања тахометара	100.000			25.000	50.000	75.000	100.000	
87.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	200.000			50.000	100.000	150.000	200.000	

88.	Услуга поправке ручног електричног алата	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
89.	Услуге поправке машина	460.000		115.000	230.000	345.000	460.000
90.	Браварске услуге	100.000		25.000	50.000	75.000	100.000
91.	Услуге техничког прегледа	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
92.	Вулканизерске услуге	250.000		62.500	125.000	187.500	250.000
93.	Трошкови аутоперационе	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000
94.	Одржавање канцеларијске опреме	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
95.	Одржавање телефонске централе	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000
96.	Услуга фотокопирања	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000
97.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
98.	Преглед, сервис и испитивања ПП апарата, обуке и мерења	400.000		100.000	200.000	300.000	400.000
99.	Одржавање термомашинских инсталација	470.000		117.500	235.000	352.500	470.000
100.	Одржавање лакирнице у столарској радионици	380.000		95.000	190.000	285.000	380.000
101.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	370.000		92.500	185.000	277.500	370.000
102.	Одржавање кремационе пећи	490.000		122.500	245.000	367.500	490.000
103.	Услуга одржавања гасне котларнице	420.000		105.000	210.000	315.000	420.000
104.	Услуга одржавања електро инсталација	480.000		120.000	240.000	360.000	480.000
105.	Услуга одржавања вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	475.000		118.750	237.500	356.250	475.000

106.	Услуга чишења и одржавања димњака	160.000		40.000	80.000	120.000	160.000
107.	Изолаторске услуге	400.000		100.000	200.000	300.000	400.000
108.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	450.000		112.500	225.000	337.500	450.000
109.	Водоинсталаторске услуге	340.000		85.000	170.000	255.000	340.000
110.	Одржавање гранитних и мермерних површина	490.000		122.500	245.000	367.500	490.000
111.	Услуга техничке контроле објеката	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
112.	Услуга одржавања гасне инсталације	460.000		115.000	230.000	345.000	460.000
113.	Услуга одгушења канализације	250.000		62.500	125.000	187.500	250.000
114.	Хитне интервенције	470.000		117.500	235.000	352.500	470.000
115.	Сервис мобилних телефона	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000
116.	Трошкови оштрења столарског алата	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
117.	Услуга снимања гробаља дроном	400.000		100.000	200.000	300.000	400.000
118.	Процена имовине	495.000		123.750	247.500	371.250	495.000
	Набавке на које се закон не примењује - укупно:	151.145.000		37.711.250	75.422.500	113.283.750	151.145.000
	Укупно:	396.685.000		89.186.250	190.352.500	292.948.750	396.685.000

II.

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

Председник

3e
Дир. ек. Душан Бајић



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

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

3. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

- Набавка добара из сопствених средстава односи се на набавку материјала за рад служби, канцеларијски материјал, материјал за извођење грађевинских радова, као и радова на одржавању зеленила, набавку резервних делова, горива итд. Поред тога, ова група набавки садржи план набављања одређених основних средстава из сопствених извора (по основу амортизације), уколико то финансијске могућности Предузећа буду дозволиле. Укупна вредност ове групе је 133.460.000,00 динара.

- Набавке у групи услуга укупно износе 83.400.000,00 динара. У њима су услуге одржавања, транспортне услуге, производне, непроизводне и остале услуге.

- Набавке у групи радова, које се односе на грађевинске и грађевинско – занатске радове, као и на радове на уређењу гробаља су планиране у финансијској вредности од 28.980.000,00 динара.

- Група набавки на које се закон не примењује, у вредности од 150.845.000,00 динара се односи на набавке робе за даље пласирање на тржишту и робу испод лимита за мале набавке, то јест вредности мање од 500.000,00 динара.

Након свега, треба указати на веома битну разлику између вредности расписаних набавки током године на основу Плана јавних набавки и стварних трошкова који ће се реализовати по том основу у пословању Предузећа, а који ће бити и прокњижени у књиговодству. Под реализацијом јавне набавке се подразумева расписивање набавке за одређеним добром, услугом или радовима у формалном смислу, а не фактичко трошење финансијских средстава и набавку добара. Финансијски резултати пословања који приказују реализоване трошкове не морају се номинално поклопити са вредностима расписаних јавних набавки.

9.1 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА						
Редни број		План за 2017. годину	Реализација за 2017. годину	План 01.01.-31.03. 2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.-31.12.2017.
	ПОЗИЦИЈА					у динарима
	Добра					
1.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	20.000.000		5.000.000	10.000.000	20.000.000
2.	Оруђа, алати и ситан инвентар	4.000.000		1.000.000	2.000.000	4.000.000
3.	ХТЗ опрема	7.000.000		1.750.000	3.500.000	7.000.000
4.	Резервни делови	7.500.000		1.875.000	3.750.000	7.500.000
5.	Канцеларијски материјал	4.000.000		1.000.000	2.000.000	4.000.000
6.	Производи за одржавање хигијене	3.000.000		750.000	1.500.000	3.000.000
7.	Електрична енергија	8.000.000		2.000.000	4.000.000	8.000.000
8.	Гориво	15.000.000		3.750.000	7.500.000	15.000.000
9.	Комора за фарбање	2.000.000		0	0	2.000.000
10.	Погребно возило	4.000.000		0	0	4.000.000
11.	Аутоцистерна	2.000.000		0	0	2.000.000
12.	Возила у функцији претежне делатности	4.900.000		0	4.900.000	4.900.000
13.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	4.000.000		0	0	4.000.000
14.	Рачунарска опрема	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000

15.	Канцеларијска опрема	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16.	Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена	4.100.000			0	4.100.000	4.100.000
17.	Машине и алати за столарску радионицу	3.800.000			0	3.800.000	3.800.000
18.	Видео надзор	3.000.000			0	0	3.000.000
19.	Софтвер за управљање електронским документима и пословним процесима	4.860.000			0	0	4.860.000
20.	Набавка оперативног система и апликативног пословног софтвера	4.800.000			0	1.800.000	4.800.000
21.	Машина за испис споменика	1.000.000			0	1.000.000	1.000.000
22.	Ровокопач - утоваривач	10.000.000			0	0	10.000.000
23.	Камион	10.000.000			0	0	10.000.000
	Укупно добра:	133.460.000			23.625.000	56.350.000	99.335.000
	Услуге						133.460.000
24.	Осигурање	4.000.000			1.000.000	2.000.000	3.000.000
25.	Одржавање возила	7.500.000			1.875.000	3.750.000	5.625.000
26.	Одржавање радних машина	1.000.000			250.000	500.000	750.000
27.	Одржавање ситне механизације	2.000.000			500.000	1.000.000	1.500.000
28.	Одржавање машина на електро и гасни погон	1.000.000			250.000	500.000	750.000
29.	Транспортне услуге	2.000.000			500.000	1.000.000	1.500.000
30.	Услуге ископа и земљаних радова	4.000.000			1.000.000	2.000.000	3.000.000
31.	Услуга чишћења стаза	2.500.000			625.000	1.250.000	1.875.000
32.	Сушење даске	4.900.000			1.225.000	2.450.000	3.675.000
33.	Услуге других предузећа	3.000.000			750.000	1.500.000	2.250.000
34.	Безбедност на раду и ППЗ	1.500.000			375.000	750.000	1.125.000
35.	Услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених	1.500.000			375.000	750.000	1.125.000

36.	Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката	9.000.000		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
37.	Услуге студентских задруга и привременим и повременим пословима	30.000.000		7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
38.	Услуге вршења стручног надзора	2.000.000		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
39.	Остале производне услуге	2.000.000		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
40.	Услуге мобилне телефонije	3.000.000		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
41.	Услуга геометра	1.000.000		250.000	500.000	750.000	1.000.000
42.	Трошкови набавке краткорочног кредита	1.500.000		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
	Укупно услуге:	83.400.000		20.850.000	41.700.000	62.550.000	83.400.000
	Радови						
43.	Грађевински и грађевинско-занатски радови на гробљима	24.000.000		6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
44.	Радови на уређењу гробаља	4.980.000		1.000.000	2.980.000	4.980.000	4.980.000
	Укупно радови:	28.980.000		7.000.000	14.980.000	22.980.000	28.980.000

	Набавке на које се закон не примењује								
45.	Потребна опрема	10.000.000			2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	
46.	Добра за организовање даћа и помена	18.000.000			4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000	
47.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	50.000.000			12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000	
48.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	22.000.000			5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000	
49.	Вода у боцама	480.000			120.000	240.000	360.000	480.000	
50.	Кафа за аутомат	200.000			50.000	100.000	150.000	200.000	
51.	Пословна галантерија – добра	430.000			107.500	215.000	322.500	430.000	
52.	Опрема за комуникацију	250.000			62.500	125.000	187.500	250.000	
53.	Клима уређаји	470.000			117.500	235.000	352.500	470.000	
54.	Прибор и алат за хитне интервенције	390.000			97.500	195.000	292.500	390.000	
55.	Ситна канцеларијска опрема	460.000			115.000	230.000	345.000	460.000	
56.	Трошкови комуналних услуга	11.000.000			2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000	
57.	Закупнине	4.500.000			1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000	
58.	Учешће на сајмовима	1.000.000			250.000	500.000	750.000	1.000.000	
59.	Услуге заступања пред судовима	3.000.000			750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	
60.	ПТТ услуге	3.000.000			750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	
61.	Банкарске услуге	1.500.000			375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	
62.	Трошкови лизинга	3.500.000			875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000	
63.	Спортске активности	1.000.000			250.000	500.000	750.000	1.000.000	
64.	Здравствене услуге	500.000			125.000	250.000	375.000	500.000	
65.	Услуга контроле квалитета робе	1.000.000			250.000	500.000	750.000	1.000.000	

66.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу комплекса колумбаријума на Градском гробљу	480.000		120.000	240.000	360.000	480.000
67.	Израда пројектно-техничке документације за уређење Горњег старог и Доњег старог гробља у Футогу	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
68.	Израда пројектно-техничке документације за инвестиционо подизање зеленила на Централном гробљу у Футогу	380.000		95.000	190.000	285.000	380.000
69.	Програмерске услуге	490.000		122.500	245.000	367.500	490.000
70.	Услуга излучивања архиве	490.000		122.500	245.000	367.500	490.000
71.	Услуга одржавања веб сајта	250.000		62.500	125.000	187.500	250.000
72.	Услуга израде плана превентивних мера	180.000		45.000	90.000	135.000	180.000
73.	Услуга координатора за извођење радова	180.000		45.000	90.000	135.000	180.000
74.	Трошкови рекламе	470.000		117.500	235.000	352.500	470.000
75.	Трошкови маркетинга	490.000		122.500	245.000	367.500	490.000
76.	Штампарске услуге	490.000		122.500	245.000	367.500	490.000
77.	Услуге коричења	450.000		112.500	225.000	337.500	450.000
78.	Одржавање ГПС система	180.000		45.000	90.000	135.000	180.000
79.	Набавка и одржавање фискалних каса	250.000		62.500	125.000	187.500	250.000
80.	Одржавање клима уређаја	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
81.	Одржавање расхладних комора	410.000		102.500	205.000	307.500	410.000
82.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
83.	Услуге консалтинга	485.000		121.250	242.500	363.750	485.000
84.	Услуге интернета	380.000		95.000	190.000	285.000	380.000
85.	Услуге чишћења	100.000		25.000	50.000	75.000	100.000
86.	Услуге поправке и одржавања тахометара	100.000		25.000	50.000	75.000	100.000

87.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000
88.	Услуга поправке ручног електричног алата	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
89.	Услуге поправке машина	460.000		115.000	230.000	345.000	460.000
90.	Браварске услуге	100.000		25.000	50.000	75.000	100.000
91.	Услуге техничког прегледа	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
92.	Вулканизерске услуге	250.000		62.500	125.000	187.500	250.000
93.	Трошкови аутоперионице	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000
94.	Одржавање канцеларијске опреме	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
95.	Одржавање телефонске централе	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000
96.	Услуга фотокопирања	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000
97.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
98.	Преглед, сервис и испитивања ГП апарата, обуке и мерења	400.000		100.000	200.000	300.000	400.000
99.	Одржавање термомашинских инсталација	470.000		117.500	235.000	352.500	470.000
100.	Одржавање лакирнице у столарској радионици	380.000		95.000	190.000	285.000	380.000
101.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	370.000		92.500	185.000	277.500	370.000
102.	Одржавање кремационе пећи	490.000		122.500	245.000	367.500	490.000
103.	Услуга одржавања гасне котларнице	420.000		105.000	210.000	315.000	420.000
104.	Услуга одржавања електро инсталација	480.000		120.000	240.000	360.000	480.000

105.	Услуга одржавања вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	475.000		118.750	237.500	356.250	475.000
106.	Услуга чишења и одржавања димњака	160.000		40.000	80.000	120.000	160.000
107.	Изолатерске услуге	400.000		100.000	200.000	300.000	400.000
108.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	450.000		112.500	225.000	337.500	450.000
109.	Водоинсталатерске услуге	340.000		85.000	170.000	255.000	340.000
110.	Одржавање гранитних и мермерних површина	490.000		122.500	245.000	367.500	490.000
111.	Услуга техничке контроле објеката	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
112.	Услуга одржавања гасне инсталације	460.000		115.000	230.000	345.000	460.000
113.	Услуга одгушења канализације	250.000		62.500	125.000	187.500	250.000
114.	Хитне интервенције	470.000		117.500	235.000	352.500	470.000
115.	Сервис мобилних телефона	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000
116.	Трошкови оштрења столарског алата	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
117.	Услуга снимања гробаља дроном	400.000		100.000	200.000	300.000	400.000
118.	Процена имовине	495.000		123.750	247.500	371.250	495.000
	Набавке на које се закон не примењује - укупно:	150.845.000		37.711.250	75.422.500	113.133.750	150.845.000
	Укупно:	396.685.000		89.186.250	188.452.500	297.998.750	396.685.000