

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-16/2018-233-II
Дана: 21. јуна 2018. 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 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-233-II од 21. јуна 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош В. Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 171. седници од 21. јуна 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 70. седници од 7. јуна 2018. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2018. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-16/2018-233-II
Дана:21. јуна 2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

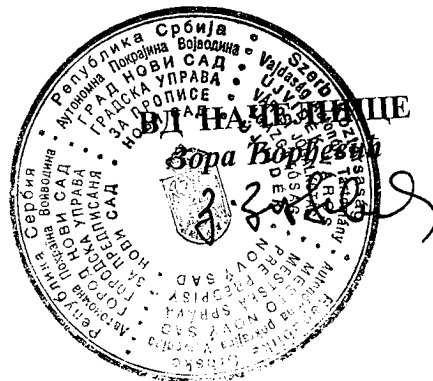
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 310
19. јун 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад
за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Лисје“ Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



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 _____ 2018. године, доноси

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

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 70. седници од 7. јуна 2018. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2018. 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 обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Лисје" Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Предлог одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2018. годину, у складу је са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 27/15, 36/17-Анекс I и 5/18-Анекс II). Чланом 67. став 6. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије прописано је да је послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, док је ставом 7. истог члана прописано да висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

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 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 70. седници, одржаној 7. јуна 2018. године.

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

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Биланс стања, биланс успеха и токова готовине – 2018. г.“, у „Прилогу 3“, у табели: „БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године“, у делу: „Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)“, у одељку: „II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)“, позиција: „Грађевински објекти“ увећана је за 20.000.000,00 динара и износи 478.424.000,00 динара. Наведеном изменом, укупно планирана средства у одељку: „II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)“ увећана су са 704.404.000,00 динара на 724.404.000,00 динара, укупно планирана средства у делу: „Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)“ увећана су са 716.854.000,00 динара на 736.854.000,00 динара и укупно планирана средства у делу: „Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)“ увећана су са 916.049.000,00 динара на 936.049.000,00 динара. Укупно планирана средства у делу: „Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)“, одељак: „VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА“ увећана су за 20.000.000,00 динара и износе 682.983.000,00 динара. Наведеном изменом, укупно планирана средства у делу: „Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)“ увећана су са 776.463.000,00 динара на 796.463.000,00 динара и укупно планирана средства у делу: „Б.УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥0“ увећана су са 916.049.000,00 динара на 936.049.000,00 динара.

У „Прилогу 3а“, у табели: „БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018. године“ у делу: „Б.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, позиција: „V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА“ умањена је за 20.000.000,00 динара и износи 98.000.000,00 динара, позиција: „VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“ увећана је за 9.500.000,00 динара и износи 335.296.000,00 динара, позиција: „VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ увећана је за 20.000.000,00 динара и износи 126.170.000,00 динара и позиција: „IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ“ умањена је за 9.500.000,00 динара и износи 50.500.000,00 динара. Наведеним изменама, укупно планирана средства у делу: „Б.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“ нису мењана и износе 716.286.000,00 динара.

У „Прилогу 3б“, у табели: „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године“ у делу: „А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку: „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“, позиција: „3. Остали приливи из редовног пословања“ увећана је за 9.000.000,00 динара и износи 69.000.000,00 динара, док је у одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“, позиција: „1. Исплате добављачима и дати аванси“ умањена за 500.000,00 динара и износи 459.757.000,00 динара, а позиција: „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“ увећана за 9.500.000,00 динара и износи 335.296.000,00 динара. Наведеним изменама, укупно планирана средства у делу: „Г.СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)“ и делу: „Д.СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)“ повећана су за 9.000.000,00 динара и у делу: „Г.СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)“ износе 782.072.000,00 динара, а у делу: „Д.СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)“ износе 799.752.000,00 динара.

У тачки: „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода“ у табели: „УКУПНИ ПРИХОДИ“, у оквиру позиције: „1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, подпозиција: „1а. Приходи од услуга из делатности“ увећана је за 27.272.000,00 динара и износи 163.636.000,00 динара, а подпозиција: „1б. Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи“ умањена је за 27.272.000,00 динара и износи 560.364.000,00 динара.

У тачки: „4.4. Приходи из буџета – динамика прихода“, у „Прилогу 4“, у табели: „СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година“, позиција: „Субвенције-капиталне с.“ увећана је за 20.000.000,00 динара и износи 69.000.000,00 динара и позиција: „Остали приходи из буџета – услуге из делатности“ увећана је за 30.000.000,00 динара и износи 180.000.000,00 динара. Наведеним изменама, укупно планирана средства за субвенције и остале приходе из буџета увећана су за 50.000.000,00 динара и износе 249.000.000,00 динара.

Наведене измене узроковале су и корекције у тачки: „4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета“.

У тачки: „4.6. Планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе“, у „Прилогу 5“, у табели: „ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, позиција: „27. Помоћ радницима и породици радника“ увећана је за 6.500.000,00 динара и износи 14.000.000,00 динара.

Наведена измена узроковала је и корекције у поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у ставовима 13 и 15.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2018. Г.“ извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

- на позицији: „2. Изградња магацина погребне опреме – II фаза“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 9.500.000,00 динара,
 - смањује се износ на позицији: „10. Канцеларијски материјал“ са 4.000.000,00 динара на 3.000.000,00 динара,
 - на позицији: „14. Комора за фарбање“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 4.000.000,00 динара,
 - на позицији: „16. Аутоцистерна“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 2.500.000,00 динара,
 - смањује се износ на позицији: „17. Возила у функцији претежне делатности“ са 4.900.000,00 динара на 3.860.000,00 динара,
 - смањује се износ на позицији: „18. Опрема за рад Службе за одржавање зеленила“ са 4.000.000,00 динара на 1.000.000,00 динара,
 - на позицији: „21. Опрема за рад Службе за одржавање даћа и помена“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 4.900.000,00 динара,
 - смањује се износ на позицији: „22. Машине и алати за столарску радионицу“ са 4.900.000,00 динара на 1.000.000,00 динара,
 - на позицији: „24. Софтвер за управљање електронским документима и пословним процесима“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 4.860.000,00 динара,
 - на позицији: „25. Набавка апликативног пословног софтвера“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 4.800.000,00 динара,
 - на позицији: „27. Ровокопач - утоваривач“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 10.000.000,00 динара, и
 - на позицији: „28. Набавка теретног возила“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 10.000.000,00 динара.
- Укупно планирана средства у делу: „Добра“ смањена су са 172.860.000,00 динара на 113.360.000,00 динара, односно за 59.500.000,00 динара.

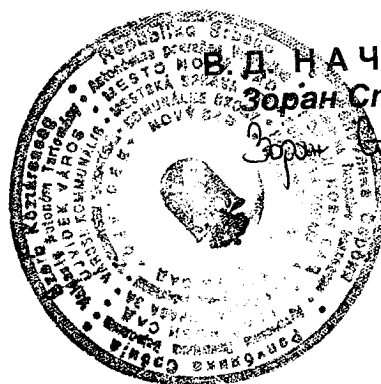
У делу: „Радови“:

- повећава се износ на позицији: „2. Изградња магацина погребне опреме – II фаза“ са 9.500.000,00 динара на 19.000.000,00 динара,
- повећава се износ на позицији: „3. Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза“ са 9.000.000,00 динара на 29.000.000,00 динара,
- повећава се износ на позицији: „4. Радови на одржавању зеленила“ са 111.000.000,00 динара на 131.000.000,00 динара, и
- повећава се износ на позицији: „5. Радови на одржавању објеката“ са 5.000.000,00 динара на 15.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Радови“ повећана су са 183.480.000,00 динара на 242.980.000,00 динара, односно за 59.500.000,00 динара.

Наведене измене нису довеле до промене укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину.

У поглављу: „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ повећава се износ на позицији: „1. Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза“ са 15.000.000,00 динара на 35.000.000,00 динара.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ: 01-2316/31-17
ДАНА: 7. јуна 2018. 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 2018. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 70. седници од 7. јуна 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, мења се и гласи:

„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања, биланс успеха и токова готовине – 2018. г.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12. 2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	770.284	750.674	788.398	736.854
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13.262	13.262	13.262	12.450
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	13.262	13.262	13.262	12.450
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	757.022	737.412	775.136	724.404
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	489.147	469.537	494.470	478.424
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	267.659	267.659	280.450	245.800
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	216	216	216	180
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				

049						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	14.939	14.939	14.939	19.800
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	142.886	219.325	212.236	179.395
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	72.590	94.195	87.736	84.845
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	47.414	68.750	61.800	55.450
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	9.323	9.323	9.323	10.800
12	3. Готови производи	0047	13.478	13.478	13.478	15.400
13	4. Роба	0048	2.322	2.580	3.050	3.150
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	53	64	85	45
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	30.539	48.700	51.450	38.980
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	30.539	48.700	51.450	38.980
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	17.437	16.780	17.500	18.450
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	600	550	450	400
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	600	550	450	400
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.442	51.500	48.100	30.420
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.952	5.400	4.500	3.500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.326	2.200	2.500	2.800

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	928.109	984.938	1.015.573	936.049
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	71.532	71.200	70.700	70.450
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	80.594	83.503	98.286	94.816
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21.929	21.929	21.929	21.929
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	21.929	21.929	21.929	21.929
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	64.051	64.051	64.051	64.051
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.855	8.336	12.306	8.836
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.855	8.336	8.336	8.336
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	3.970	500
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13.241	10.813		
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0		
351	2. Губитак текуће године	0423	13.241	10.813		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46.357	45.171	44.292	44.770
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22.792	22.792	22.792	23.750
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.802	7.802	7.802	8.130
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	14.990	14.990	14.990	15.620
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23.565	22.379	21.500	21.020
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	22.602	21.500	20.400	19.820
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	963	879	1.100	1.200
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	801.158	856.264	872.995	796.463
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	601	750	870	1.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	601	750	870	1.000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.503	11.500	13.580	15.840
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	81.664	79.780	84.000	75.440
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	81.664	79.780	84.000	75.440
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.698	7.650	11.400	12.450
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9.907	5.800	7.400	8.750
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	691.785	750.784	755.745	682.983
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	928.109	984.938	1.015.573	936.049
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	71.532	71.200	70.700	70.450

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачун а, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03. 2018.	План 01.01- 30.06. 2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	137.000	309.000	515.000	724.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.000	16.000	25.000	34.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.000	16.000	25.000	34.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	120.000	270.000	450.000	630.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	120.000	270.000	450.000	630.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.000	23.000	40.000	60.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	148.241	314.813	505.030	716.286
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.000	8.000	13.000	15.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.000	50.000	76.000	98.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.000	12.000	19.000	28.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79.241	167.213	252.355	335.296
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.000	26.000	66.000	126.170
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	21.600	32.675	50.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.000	30.000	46.000	63.320
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			9.970	7.714
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	11.241	5.813		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	1.000	1.500	2.000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	500	1.000	1.500	2.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	500	1.000	1.500	2.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.500	3.000	4.000	5.500
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	3.000	4.000	5.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.000	2.000	2.500	3.500
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.500	3.000	5.000	7.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.500	6.000	8.500	10.714
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			3.970	500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	13.241	10.813		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			3.970	500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	13.241	10.813		

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			3.970	500
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	13.241	10.813		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	493.858	577.482	718.805	782.072
1. Продаја и примљени аванси	3002	456.250	534.860	665.890	713.024
2. Примљене камате из пословних активности	3003	28	32	45	48
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.580	42.590	52.870	69.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	523.416	546.182	730.530	799.752
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	443.577	378.079	476.615	459.757
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	79.241	167.213	252.355	335.296
3. Плаћене камате	3008	598	890	1.560	2.277
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	2.422
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		31.300		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	29.558		11.725	17.680
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	493.858	577.482	718.805	782.072
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	523.416	546.182	730.530	799.752
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -- 3041)	3042	0	31.300		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 -- 3040)	3043	29.558		11.725	17.680
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.000	15.800	51.500	48.100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 -- 3043 + 3044 + 3045 -- 3046)	3047	15.442	47.100	39.775	30.420

4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи за 2018. годину су планирани у висини од 733.000.000,00 динара, што је приближно нивоу процењене вредности реализације за 2017. годину, то јест за 4,51% увећани, а у односу на План за 2017. годину мањи за 2,33%.

Пословни приходи су планирани у висини од 724.000.000,00 динара и за 4,11% су већи од процењене реализације истих прихода у 2017. години, а мањи су за 2,56% од Плана за 2017. годину.

Планирани расходи за 2018. годину износе 732.500.000,00 динара и мањи су од Плана за 2017. годину за 2,37%, а већи од процене реализације за 2017. годину за 4,51%.

Изменом Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад опредељена су додатна финансијска средства по основу капиталних субвенција у износу од 20.000.000,00 динара и 30.000.000,00 динара по основу услуга из делатности од којих се планира приход у износу од 163.636.000,00 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, које су опредељене Предузећу за 2018. годину након измене Програма инвестиционих активности и услуга из делатности износи 249.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествују у укупном планираном приходу са 22,3%, а остатак од 77,7% се остварује сопственим средствима, тј. продајом производа и пружањем услуга из основне и претежних делатности.

Планирани приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи, без прихода од услуга из делатности, у висини од 560.364.000,00 динара су за 7,63% мањи од плана за 2017. годину и на приближно истом нивоу као процена реализације у 2017. години. Финансијски приходи већи су него планирани за 2017. годину и износе 2.000.000,00 динара.

На основу процене реализације у 2017. години, висина осталих прихода у 2018. години је планирана у висини од 7.000.000,00 динара, што је веће за 1.000.000,00 динара у односу на план и 2.000.000,00 динара у односу на процену реализације истих прихода у 2017. години.

Сви плански показатељи ЈКП „Лисје“ за 2018. годину представљају тенденцију Предузећа и његовог руководства да се ослони на сопствене ресурсе и оствари максималне приходе из обављања основне делатности, уз минимално учешће буџетских средстава Града.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2017.	Процена реализације I-XII 2017.	План 2018.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	743.000	695.400	724.000	97,44	104,11
1а.	Приходи од услуга из делатности	136.364	136.364	163.636	120,00	120,00
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи	606.636	559.036	560.364	92,37	100,24
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.500	1.000	2.000	133,33	200,00
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6.000	5.000	7.000	116,67	140,00
4.	УКУПНИ ПРИХОДИ	750.500	701.400	733.000	97,67	104,51

Укупни планирани расходи за 2018. годину су већи за 4,51% од процене реализације у 2017. години, односно мањи од Плана за 2017. годину, за 2,37%.

Висина пословних расхода је већа за 3,57% од очекиване реализације у 2017. години, а мања за 1,45 % од планске вредности истих расхода у 2017. години.

Финансијски расходи су за 14,58% већи од процене реализације у 2017. години и за 19,57% већи од планиране вредности за 2017. годину.

Остали расходи су већи од процене реализације за 2017. годину за 135,99%, а мањи од Плана за 2017. годину за 43,13%.

Планирани трошкови набавне вредности робе за 2018. годину износе 15.000.000,00 динара, што је за 25,00% мање од процене реализације у 2017. години.

Основне смернице за планирање трошкова личних расхода су примењене у свим сегментима.

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2017.	Процена реализације I-XII 2017.	План 2018.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	726.821	691.579	716.286	98,55	103,57
2.	Финансијски расходи	4.600	4.800	5.500	119,57	114,58
3.	Остали расходи	18.840	4.540	10.714	56,87	235,99
4.	УКУПНИ РАСХОДИ	750.261	700.919	732.500	97,63	104,51

4.3. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовник

Цене производа и услуга се утврђују на два начина и то:

- цене основних услуга сахрањивања и цене накнада за коришћење и одржавање гробља се утврђују на основу сагласности Оснивача и
- цене осталих роба, производа и услуга се утврђују самостално на основу тржишних услова.

Критеријуми за образовање цена комуналних услуга су:

- врста, обим и квалитет комуналних услуга;
- вредност средстава ангажованих у пружању услуга;
- обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга,
- висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга;
- други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

Сагласно одредбама члана 26. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11 и 104/16), елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
- расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
- добит вршиоца комуналне делатности.

Тренутно важеће цене основних услуга сахрањивања које су у примени од 26. децембра 2011. године су следеће:

• сахрана у гроб	12.130,00 динара,
• сахрана у гробницу	9.520,00 динара,
• похрана урне	1.515,00 динара,
• кремирање посмртних остатака	8.530,00 динара,

Важеће цене накнада за коришћење и одржавање гробља су у примени од 26. марта 2010. године, и то:

• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 1 годину	1.750,00
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 10 година.....	11.300,00
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 15 година.....	17.570,00
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 1 годину	
– гробница за 2 ковчега.....	1.860,00
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 1 годину	
– гробница за 4 ковчега.....	2.350,00
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 1 годину	
– гробница за 6 ковчега.....	2.830,00
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 1 годину	
– касета за 2 урне	1.130,00
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 1 годину	
– касета за 4 урне.....	1.380,00

Одлуком Оснивача, ЈКП „Лисје“ Нови Сад није кориговало цене основних услуга сахрањивања и накнада за коришћење и одржавање гробља од 2010. године тј. 2011. године, у циљу максималне заштите животног стандарда грађана у условима тешке економске кризе и омогућавања достојанственог сахрањивања умрлих, уз минимум неопходних трошкова.

У 2018. години Предузеће није планирало повећање цена погребних услуга.

4.4. Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (Процена)	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције-капиталне с.	49.000.000	49.000.000	49.000.000		
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	150.000.000	150.000.000	150.000.000		
УКУПНО	199.000.000	199.000.000	199.000.000		

у динарима

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције-капиталне с.	2.000.000	14.000.000	44.000.000	69.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	37.500.000	75.000.000	127.500.000	180.000.000
УКУПНО	39.500.000	89.000.000	171.500.000	249.000.000

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

Поред финансијских средстава неопходних за текуће пословање Предузећа, посебна средства чине средства која се додељују из буџета Града Новог Сада.

За 2018. годину је Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад, након измена Програма инвестиционих активности и услуга из делатности, одобрено 249.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 69.000.000,00 динара, а за услуге из делатности, то јест одржавање зеленила на гробљима 160.000.000,00 динара и 20.000.000,00 динара за одржавање објеката.

У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2018. годину детаљно је разрађена реализација самог Програма, а у горњој табели је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2018. години.

4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета

Предузеће се финансира делом из сопствених средстава, а делом из буџетских средстава. Реализација буџетских средстава се остварује преко Програма инвестиционих активности ЈКП „Лисје“ Нови Сад и услуга из делатности у којем се, за годину дана, планирају средства за потребе инвестиционе изградње и одржавања зеленила и објеката на гробљима. На основу тако опредељених средстава за ове намене, закључује се посебан годишњи уговор са Оснивачем за вршење услуга из делатности (одржавање зеленила и објеката), како у количини и цени, тако и у начину измирења тих услуга. Буџетска средства за ову намену у 2018. години, након ребаланса, износе 180.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 163.636.000,00 динара.

Остали део средстава остварује се пружањем услуга, производњом и продајом производа и роба на тржишту.

Однос између ових прихода је у 2018. години планиран у односу 22,3%:77,7% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје“ Нови Сад у 2018. години буџетски финансира у висини 22,3% од укупног прихода, а остатак од 77,7% прихода Предузеће остварује продајом производа и услуга на тржишту.

Финансирање инвестиционих улагања се такође врши делом из сопствених извора и делом из буџетских извора. Буџетска средства се остварују преко Програма инвестиционих активности у којем Оснивач опредељује средства за набавку опреме и изградњу објеката која су неопходна за обављање претежне делатности Предузећа. Изменом Програма инвестиционих активности у 2018. години, планирана средства за ове намене су повећане са 49.000.000,00 динара на 69.000.000,00 динара, а намењене су за радове на изградњи пословне зграде. Извори ових средстава су капиталне субвенције буџета Града.

4.6. Планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе

Прилог 5
у динарима

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. Бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	160.000.000	155.000.000	40.770.000	81.370.000	120.770.000	160.000.000
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	228.000.000	215.000.000	57.000.000	114.810.000	171.000.000	228.000.000
3.	Маса БРУТО II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	268.600.000	252.222.000	67.150.000	135.600.000	201.450.000	268.600.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	286	277	275	275	275	275
4.1.	- на неодређено време	286	277	275	275	275	275
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.000.000	30.000.000	6.000.000	11.500.000	17.000.000	20.000.000
9.a**	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.000.000		0	3.500.000	7.000.000	10.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29		28	28	28	28

10.a	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	16	16	16	16	16
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.071.000	1.071.000	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16.	Број чланова надзорног одбора	3	2	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију*						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	16.211.867	15.000.000	2.728.000	6.819.000	10.910.000	14.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу			0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	358.000	0	0	195.000	390.000
23.	Отпремнина по основу технол. вишка (сопств.сред)	0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
24.	Јубиларне награде	3.000.000	1.158.399	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
25.	Број прималаца	31	22	28	28	28	28
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	8.188.133	8.000.000	575.000	5.500.000	10.000.000	14.000.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима (пакетићи)	1.500.000	1.500.000				1.500.000
30.	УКУПНО	331.671.000	309.909.399	79.241.013	167.213.026	252.355.039	335.296.052

*Укупна вредност накнада по Уговору о привременим и повременим пословима износи 30.000.000 динара, с тим што је 20.000.000 динара планирано за 28 запослених, а 10.000.000 динара је планирано да се користи након добијања сагласности за запошљавање 16 лица. Захтев за наведену сагласност је након усвајања на нивоу локалне самоуправе упућен у даљу у процедуру у министарство РС током 2017. године.

*Финансијска вредност трошкова Надзорног одбора у 2018. години је повећана у односу на 2017. годину због додатних трошкова који су настали приликом обрачуна доприноса на накнаде чланова Надзорног одбора, услед промене статуса члана Надзорног одбора везане за радни однос.

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17) утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).“

У поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, став 13., мења се и гласи:

„У делу трошкова Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, Предузеће планира 20.000.000,00 динара за 28 запослених, а по добијању сагласности за 16 запослених од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у складу са чланом 27е. став 35. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 109/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15) планирано је коришћење додатних 10.000.000,00 динара, што укупно износи 30.000.000,00 динара. Захтев за наведену сагласност је поднет још током 2015. године и још увек је у процедури. Током 2016. године је 2 пута ургирано у Министарству за решење овог проблема. Како Предузеће није добило одговор за додатно ангажовање 16 лица на повременим и привременим пословима, и у 2017. години настављено је са ургенцијама, које још увек немају свој епилог. С обзиром на наставак реализације Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге у делу уређивања и одржавања гробаља у приградским насељима, ЈКП „Лисје“ мора задржати ниво трошкова наведених накнада из 2017. године, имајући у виду планиране радове на уређењу и рекултивацији гробаља у приградским насељима и у 2018. години. На овај начин, Предузеће планира да обезбеди реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности (одржавање зеленила и објеката на свим гробљима), након његове измене која се односи на додатне радове и додатна финансијска средства у укупној вредности од 50.000.000,00 динара.“

Став 15. мења се и гласи:

„Висина солидарне помоћи је са планираних 7.500.000,00 динара повећана на 14.000.000,00 динара, како би се обезбедила средства за финансирање и реализацију одредаба Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, којим је прописано, између осталог, да је послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Из ових средстава исплатиће се током 2018. године 41.800,00 динара нето, тј. 46.444,44 динара бруто солидарне помоћи по запосленом. Поред тога, Предузеће је из овог извора финансијских средстава обезбедило финансирање помоћи запосленима у случају смрти члана уже породице као и приликом рођења детата. С обзиром на све бројније захтеве за финансијску помоћ лечења запослених који нису у могућности да финансирају различите видове медицинских услуга, Предузеће је обезбедило средства и за ову врсту помоћи у оквиру наведене програмске позиције.“

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у делу: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ тач. 1. до 3. мењају се и гласе:

„1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА - капиталне субвенције имају финансијску вредност од 69.000.000,00 динара.

2. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ односе се на реализацију услуга из делатности чија је вредност 180.000.000,00 динара. Овом групом набавки обухваћени су материјал и радови на одржавању зеленила и објеката, као и услуге резивања, санитарне сече и хемијске заштите.

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, канцеларијског материјала, оруђа, алата и ситног инвентара, ХТЗ опреме, материјала 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 113.360.000,00 динара.

- Набавке у групи услуга укупно износе 91.800.000,00 динара. У њима су услуге одржавања, транспортне услуге, услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених, 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 242.980.000,00 динара.

- Група набавки на које се закон не примењује, у вредности од 127.730.000,00 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.“

Табела: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2018. Г.“ мења се и гласи:

**„ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
У 2018. Г.**

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Добра						
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – II фаза		0	3.000.000	6.000.000	6.000.000
2.	Изградња магацина погребне опреме – II фаза		0	0	0	0
3.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза		1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000
4.	Материјал за одржавање зеленила		3.000.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000
5.	Материјал за одржавање објеката		1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000
6.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова		0	5.000.000	10.000.000	15.000.000
7.	Оруђа, алати и ситан инвентар		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8.	ХТЗ опрема		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
9.	Резервни делови		1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
10.	Канцеларијски материјал		1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
11.	Производи за одржавање хигијене		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12.	Електрична енергија		2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
13.	Гориво		3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
14.	Комора за фарбање		0	0	0	0
15.	Специјално погребно возило		0	0	4.000.000	4.000.000
16.	Аутоцистерна		0	0	0	0

17.	Возила у функцији претежне делатности			0	3.860.000	3.860.000	3.860.000
18.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила			0	0	1.000.000	1.000.000
19.	Рачунарска опрема			0	1.500.000	3.000.000	4.500.000
20.	Канцеларијска опрема			0	1.500.000	3.000.000	3.000.000
21.	Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена			0	0	0	0
22.	Машине и алати за столарску радионицу			0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23.	Видео надзор			0	0	0	3.000.000
24.	Софтвер за управљање електронским документима и пословним процесима			0	0	0	0
25.	Набавка апликативног пословног софтвера			0	0	0	0
26.	Машина за испис споменика			0	0	1.000.000	1.000.000
27.	Ровокопач - утоваривач			0	0	0	0
28.	Набавка теретног возила			0	0	0	0
29.	Набавка новогодишњих пакетића			0	0	0	1.500.000
Укупно добра:				17.625.000	52.610.000	85.235.000	113.360.000

Услуге

1.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите		2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000
2.	Услуге пејзажног уређења		0	6.000.000	12.000.000	15.000.000
3.	Осигурање		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
4.	Одржавање возила		1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
5.	Одржавање радних машина		250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Одржавање ситне механизације		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7.	Одржавање машина на електро и гасни погон		250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	Транспортне услуге		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
9.	Услуге ископа и земљаних радова		1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000
10.	Услуга чишћења стаза		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

11.	Сушење даске		1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.900.000
12.	Услуге других предузећа		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
13.	Безбедност на раду и ППЗ		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14.	Услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених		350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
15.	Услуге студенских задруга и привременим и повременим пословима		7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
16.	Остале производне услуге		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
17.	Услуге мобилне телефоније		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
18.	Услуга геометра		250.000	500.000	750.000	1.000.000
19.	Трошкови набавке краткорочног кредита		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
Укупно услуге:			20.350.000	44.700.000	68.550.000	91.800.000
Радови						
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – II фаза		0	4.000.000	9.000.000	9.000.000
2.	Изградња магацина погребне опреме – II фаза		0	0	9.500.000	19.000.000
3.	Догоградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза		1.000.000	4.000.000	17.000.000	29.000.000
4.	Радови на одржавању зеленила		25.000.000	55.000.000	99.000.000	131.000.000
5.	Радови на одржавању објеката		1.500.000	3.000.000	9.000.000	15.000.000
6.	Грађевински и грађевинско-занатски радови на гробљима		2.000.000	13.000.000	24.000.000	35.000.000
7.	Радови на уређењу гробаља		1.000.000	2.980.000	4.980.000	4.980.000
Укупно радови:			30.500.000	81.980.000	172.480.000	242.980.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			68.475.000	179.290.000	326.265.000	448.140.000

*Претходна година"

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

„ 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестиционе активности ЈКП „Лисје“ Нови Сад су тачно дефинисане Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, а финансирају се из буџетских средстава Оснивача, по основу тачно одређених финансијских средстава из капиталних субвенција.

Након измена наведеног Програма, његова укупна вредност износи 69.000.000,00 динара.“

9.1. План и реализација инвестиција у 2017. „динамика инвестиционих улагања у 2018.г.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ је, за инвестициона улагања у 2017. годину, одређено 49.000.000 динара, за која се процењује да ће бити у потпуности реализована до краја године. Сви планирани радови су извршени и до краја пословне године треба да буду фактурисани и наплаћени.

Радови на реконструкцији и изградњи зидане ограде на Градском гробљу и изградњи магацина погребне опреме на Градском гробљу, који су завршени у 2017. години у I фази, преносе се у 2018. годину у оквиру II фазе извођења радова, сви остали радови су у потпуности завршени.

Нова инвестиција која ће бити започета у 2018. години је доградња и надоградња пословног објекта- комплекс Градског гробља у Новом Саду -I фаза, за који ЈКП „Лисје“ има пројектно-техничку документацију и грађевинску дозволу. Пословни објекат на Градском гробљу у Новом Саду је предвиђен још 1974. године када је отворено Градско гробље, међутим никада се у потпуности нису стекли услови за његову комплетну изградњу, већ парцијално део по део. У 2018. години ће се започети са I фазом радова како реконструкцијом постојећег објекта, тако и доградње и надоградње објекта према пројекту. Ова инвестиција треба да обезбеди боље и лакше функционисање погребне делатности, смањи трошкове пословања Предузећа и подигне ниво квалитета пружања услуга грађанима. У оквиру измене Програма инвестиционих активности, одобрена су додатна средства од 20.000.000,00 динара, за радове на пословном објекту на Градском гробљу, како би се обезбедила реализација планираних радова за ову годину.

Укупна вредност инвестиционих улагања у 2018. години износи 69.000.000 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према избору финансирања	2018 план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – II фаза					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017	2018	35.000	20.000	Средства Буџета (по контима)	15.000	15.000			
						Остало					
2	Изградња магистрала погребне опреме – II фаза					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017	2018	23.900	4.900	Средства Буџета (по контима)	19.000	19.000			
						Остало					
	Укупно					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
				58.900	24.900	Средства Буџета (по контима)	34.000	34.000			
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1	Догорања и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекс Градског гробља у Новом Саду - I фаза	Средства Буџета Грала	2018.	2018.	35.000	0	2.000	7.000	22.000	35.000
Укупно:					35.000	0	2.000	7.000	22.000	35.000

Сопствена средства која је могуће уложити у опремање Предузећа у 2018. години су средства амортизације. То значи да планирана средства за те сврхе износе 50.500.000,00 динара, а њихова финансијска вредност и планиране позиције су утврђене Планом набавки за 2018. годину. »

II.

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

Председник

Дипл. вк. Душан Бајић

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ, КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ
РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3

4.1. Биланс стања, биланс успеха и токова
готовине – 2018. г.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12. 2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	770.284	750.674	788.398	716.854
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	12.262	13.262	13.262	12.450
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	13.262	13.262	13.262	12.450
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				

016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	757.022	737.412	775.136	704.404
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	489.147	469.537	494.470	458.424
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	267.659	267.659	280.450	245.800
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	216	216	216	180
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОПОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	14.939	14.939	14.939	19.800	
	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	142.886	219.325	212.236	179.395	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	72.590	94.195	87.736	84.845	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	47.414	68.750	61.800	55.450	
11	2. Недовршена производиња и недовршене услуге	0046	9.323	9.323	9.323	10.800	
12	3. Готови производи	0047	13.478	13.478	13.478	15.400	
13	4. Роба	0048	2.322	2.580	3.050	3.150	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	53	64	85	45	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	30.539	48.700	51.450	38.980	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	30.539	48.700	51.450	38.980	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	17.437	16.780	17.500	18.450	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	600	550	450	400	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	600	550	450	400
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.442	51.500	48.100	30.420
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.952	5.400	4.500	3.500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.326	2.200	2.500	2.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	928.109	984.938	1.015.573	916.049
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	71.532	71.200	70.700	70.450
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	80.594	83.503	98.286	94.816
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21.929	21.929	21.929	21.929
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	21.929	21.929	21.929	21.929
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	64.051	64.051	64.051	64.051
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.855	8.836	12.306	8.836
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.855	8.336	8.336	8.336

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	3.970	500
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13.241	10.813		
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0		
351	2. Губитак текуће године	0423	13.241	10.813		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46.357	45.171	44.292	44.770
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22.792	22.792	22.792	23.750
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.802	7.802	7.802	8.130
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	14.990	14.990	14.990	15.620
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23.565	22.379	21.500	21.020
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	22.602	21.500	20.400	19.820
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	963	879	1.100	1.200
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	801.158	856.264	872.995	776.463
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	601	750	870	1.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	601	750	870	1.000	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.503	11.500	13.580	15.840	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	81.664	79.780	84.000	75.440	
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добрављачи у земљи	0456	81.664	79.780	84.000	75.440	
436	6. Добрављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.698	7.650	11.400	12.450	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9.907	5.800	7.400	8.750	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	691.785	750.784	755.745	662.983	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	928.109	984.938	1.015.573	916.049	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	71.532	71.200	70.700	70.450	

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

у 000
динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03. 2018.	План 01.01- 30.06. 2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	137.000	309.000	515.000	724.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.000	16.000	25.000	34.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.000	16.000	25.000	34.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	120.000	270.000	450.000	630.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	120.000	270.000	450.000	630.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.000	23.000	40.000	60.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	148.241	314.813	505.030	716.286
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.000	8.000	13.000	15.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.000	50.000	86.000	118.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.000	12.000	19.000	28.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79.241	162.813	244.030	325.796
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.000	26.000	56.000	106.170

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	26.000	41.000	60.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.000	30.000	46.000	63.320
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			9.970	7.714
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	11.241	5.813		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	1.000	1.500	2.000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	500	1.000	1.500	2.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	500	1.000	1.500	2.000
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.500	3.000	4.000	5.500
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	3.000	4.000	5.500
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.000	2.000	2.500	3.500
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.500	3.000	5.000	7.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.500	6.000	8.500	10.714
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			3.970	500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	13.241	10.813		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				

	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			3.970	500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	13.241	10.813		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064			3.970	500
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	13.241	10.813		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	493.858	577.482	718.805	773.072
2. Примљене камате из пословних активности	3002	456.250	534.860	665.890	713.024
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	28	32	45	48
	3004	37.580	42.590	52.870	60.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	523.416	541.782	722.205	829.058
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	443.577	378.079	476.615	460.257
3. Плаћене камате	3007	79.241	162.813	244.030	325.796
4. Порез на добитак	3008	598	890	1.560	2.277
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	0	0	0	2.422
	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		35.700		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	29.558		3.400	55.906
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	493.858	577.482	718.805	773.072
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	523.416	541.782	722.205	790.752
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	35.700		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	29.558		3.400	17.680
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.000	15.800	51.500	48.100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.442	51.500	48.100	30.420

4.2 Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи за 2018. годину су планирани у висини од 733.000.000,00 динара, што је приближно нивоу процењене вредности реализације за 2017. годину, то јест за 4,51% увећани, а у односу на План за 2017. годину мањи за 2,33%.

Пословни приходи су планирани у висини од 724.000.000,00 динара и за 4,11% су већи од процењене реализације истих прихода у 2017. години, а мањи су за 2,56% од Плана за 2017. годину.

Планирани расходи за 2018. годину износе 732.500.000,00 динара и мањи су од Плана за 2017. годину за 2,37%, а већи од процене реализације за 2017. годину за 4,51%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 150.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 136.364.000,00 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, које су опредељене Предузећу за 2017. годину износи 199.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествују у укупном приходу са 18,60%, а остатак од 81,40% се остварује сопственим средствима, тј. продајом производа и пружањем услуга из основне и претежних делатности.

Планирани приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи, без прихода од услуга из делатности, у висини од 587.636.000,00 динара су за 3,13% мањи од плана за 2017. годину, односно већи су за 5,12% од процене реализације за 2017. годину. Финансијски приходи већи су него планирани за 2017. годину и износи 2.000.000,00 динара.

На основу процене реализације у 2017. години, висина осталих прихода у 2018. години је планирана у висини од 7.000.000,00 динара, што је веће за 1.000.000,00 динара у односу на план и 2.000.000,00 динара у односу на процену реализације истих прихода у 2017. години.

Сви плански показатељи ЈКП „Лисје“ за 2018. годину представљају тенденцију Предузећа и његовог руководства да се ослони на сопствене ресурсе и оствари максималне приходе из обављања основне делатности, уз минимално учешће буџетских средстава Града.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2017.	Процена реализа- цијел-ХИ 2017.	План 2018.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	743.000	695.400	724.000	97,44	104,11
1а.	Приходи од услуга из делатности	136.364	136.364	136.364	100,00	100,00
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи	606.636	559.036	587.636	96,87	105,12
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.500	1.000	2.000	133,33	200,00
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6.000	5.000	7.000	116,67	140,00
4.	УКУПНИ ПРИХОДИ	750.500	701.400	733.000	97,67	104,51

Укупни планирани расходи за 2018. годину су већи за 4,51% од процене реализације у 2017. години, односно мањи од Плана за 2017. годину, за 2,37%.

Висина пословних расхода је већа за 3,57% од очекиване реализације у 2017. години, а мања за 1,45 % од планске вредности истих расхода у 2017. години.

Финансијски расходи су за 14,58% већи од процене реализације у 2017. години и 19,57 % већи од планиране вредности за 2017. годину.

Остали расходи су већи од процене реализације за 2017. годину за 135,99%, а мањи од Плана за 2017. годину за 43,13%.

Планирани трошкови набавне вредности робе и материјала за 2018. годину су на истом нивоу процењене реализације до краја текуће године. Они ће обезбедити функционисање Предузећа на бази свих укупно планираних трошкова рада и пословања.

Основне смернице за планирање трошкова личних расхода су примењене у свим сегментима.

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2017.	Процена реализације I-XII 2017	План 2018.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	726.821	691.579	716.286	98,55	103,57
2.	Финансијски расходи	4.600	4.800	5.500	119,57	114,58
3.	Остали расходи	18.840	4.540	10.714	56,87	235,99
4.	УКУПНИ РАСХОДИ	750.261	700.919	732.500	97,63	104,51

4.3. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовник

Цене производа и услуга се утврђују на два начина и то:

- цене основних услуга сахрањивања и цене накнада за коришћење и одржавање гробља се утврђују на основу сагласности Оснивача и
- цене осталих роба, производа и услуга се утврђују самостално на основу тржишних услова.

Критеријуми за образовање цена комуналних услуга су:

- врста, обим и квалитет комуналних услуга;
- вредност средстава ангажованих у пружању услуга;
- обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга,
- висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга;
- други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

Сагласно одредбама члана 26. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11 и 104/16), елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
- расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
- добит вршиоца комуналне делатности.

Тренутно важеће цене основних услуга сахрањивања које су у примени од 26. децембра 2011. године су следеће:

• сахрана у гроб	12.130,00 динара,
• сахрана у гробницу	9.520,00 динара,
• похрана урне	1.515,00 динара,
• кремирање посмртних остатака	8.530,00 динара,

Важеће цене накнада за коришћење и одржавање гробља су у примени од 26. марта 2010. године, и то:

• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 1 годину	1.750,00
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 10 година.....	11.300,00
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 15 година.....	17.570,00
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 1 годину	1.860,00
– гробница за 2 ковчега.....	
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 1 годину	2.350,00
– гробница за 4 ковчега.....	
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 1 годину	2.830,00
– гробница за 6 ковчега.....	
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 1 годину	1.130,00
– касета за 2 урне	
• Накнада за коришћење и одржавање гробља за 1 годину	1.380,00
– касета за 4 урне.....	

Одлуком Оснивача, ЈКП „Лисје“ Нови Сад није кориговало цене основних услуга сахрањивања и накнада за коришћење и одржавање гробља од 2010. године тј. 2011. године, у циљу максималне заштите животног стандарда грађана у условима тешке економске кризе и омогућавања достојанственог сахрањивања умрлих, уз минимум неопходних трошкова.

У 2018. години Предузеће није планирало повећање цена погребних услуга.

4.4. Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета (Процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције-капиталне с.	49.000.000	49.000.000	49.000.000			
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	150.000.000	150.000.000	150.000.000			
УКУПНО	199.000.000	199.000.000	199.000.000			

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције-капиталне с.	2.000.000	14.000.000	34.000.000	49.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	37.500.000	75.000.000	112.500.000	150.000.000
УКУПНО	39.500.000	89.000.000	146.500.000	199.000.000

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

Поред финансијских средстава неопходних за текуће пословање Предузећа, посебна средства чине средства која се додељују из буџета Града Новог Сада.

За 2018. годину је Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад, по основу Програма инвестиционих активности и услуга из делатности, одобрено 199.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 49.000.000,00 динара, а за услуге из делатности, то јест одржавање зеленила на гробљима 140.000.000,00 динара и 10.000.000,00 динара за одржавање објеката.

У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2018. годину детаљно је разрађена реализација самог Програма, а у горњој табели је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2018. години.

4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета

Предузеће се финансира делом из сопствених средстава, а делом из буџетских средстава. Реализација буџетских средстава се остварује преко Програма инвестиционих активности ЈКП „Лисје“ Нови Сад и услуга из делатности у којем се, за годину дана, планирају средства за потребе инвестиционе изградње и одржавања зеленила и објеката на гробљима. На основу тако опредељених средстава за ове намене, закључује се посебан годишњи уговор са Оснивачем за вршење услуга из делатности (одржавање зеленила и објеката), како у количини и цени, тако и у начину измирења тих услуга. Буџетска средства за ову намену у 2018. години износе 150.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 136.364.000,00 динара.

Остали део средстава остварује се пружањем услуга, производњом и продајом производа и роба на тржишту.

Однос између ових прихода је у 2018. години планиран у односу 18,60%:81,40% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје“ Нови Сад у 2018. години буџетски финансира у висини 18,60% од укупног прихода, а остатак од 81,40% прихода Предузеће остварује продајом производа и услуга на тржишту.

Финансирање инвестиционих улагања се такође врши делом из сопствених извора (амортизација) и делом из буџетских извора. Буџетска средства се остварују преко Програма инвестиционих активности у којем Оснивач опредељује средства за набавку опреме и изградњу објеката која су неопходна за обављање претежне делатности Предузећа. Програмом инвестиционих активности у 2018. години, планирана средства за ове намене износе укупно 49.000.000 динара. Извори ових средстава су капиталне субвенције буџета Града.

4.6. Планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Прилог 5
у динарима

Р. Бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	160.000.000	155.000.000	40.770.000	81.370.000	120.770.000	160.000.000
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	228.000.000	215.000.000	57.000.000	114.810.000	171.000.000	228.000.000
3.	Маса БРУТО II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	268.600.000	252.222.000	67.150.000	135.600.000	201.450.000	268.600.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	286	277	275	275	275	275
4.1.	- на неодређено време	286	277	275	275	275	275
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.000.000	30.000.000	6.000.000	11.500.000	17.000.000	20.000.000
9.а**	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.000.000		0	3.500.000	7.000.000	7.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	28		28	28	28	28
10.а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16		16	16	16	16

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План зарада и запошљавања за 2018. годину односи се на утврђивање броја запослених, везано за Одлуку о максималном броју запослених за 2017. годину и план финансијске вредности укупне годишње масе зарада за све запослене у 2018. години.

Наиме, Јавном комуналном предузећу „Лисје“ је Одлуком о максималном броју запослених за 2017. годину, број запослених утврђен на ниво од 275, што значи да је неопходно смањити број за 2, како би се спровела ова одлука. Јавно комунално предузеће „Лисје“ је у месец децембар ушло са 277 запослених, због чега ће до краја године и приказивати 277 запослених. План Предузећа је да се до краја првог квартала 2018. године пронађе могућност то јест, начин како да се смањи број запослених на 275.

На основу смерница о изради Програма пословања за 2018. годину, зараде за 2018. годину су планиране на основу методологије прописане Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14). На основу тога су у свим табелама Програма које обрађују зараде приказане зараде које су умањене по основу смањења нето основице за 10%, али у укупном износу бруто II, то јест, заједно са порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца. Разлика зарада до пуног износа без умањења ће се уплаћивати као и у претходним годинама на посебан наменски рачун буџета РС, а води се на посебном конту трошкова групе 559, што је приказано у табели прилога 9а. У њој су приказане зараде, како према обрачуну и исплати, тако и појединачно по месецима током 2018. године. У месецима у којима се очекује рад на државни празник повећана је обрачуната планирана маса зарада.

Вредност планираних бруто II зарада за старозапослене износи 266.248.000,00 динара и 2.352.000,00 динара за пословодство (директор). Укупно формиран годишњи фонд средстава планираних за бруто II зараде запослених у 2018. години износи 268.600.000,00 динара. Структура зарада је детаљно разрађена у табелама прилога 9.

Према смерницама Владе РС новозапослени нису планирани, јер забрана запошљавања важи и у 2018. години.

У складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14), исплата зарада зависи од пословно-финансијских резултата Предузећа и коригује се уколико је то потребно према оствареним резултатима пословања.

Обрачун зараде пословодства - директора се врши на основу важеће цене рада, и коефицијента који је утврдио Оснивач, као и припадајућих накнада (минули рад). Методологија обрачуна ове зараде се не разликује од осталих запослених у Предузећу.

Планирана просечна месечна бруто II зарада по запосленом у 2018. години износи 81.295,00 динара, а просечна месечна нето зарада по запосленом износи 48.485,00 динара.

У оквиру осталих личних расхода који чине трошкове запослених, а приказани су детаљно у табели прилога 5, види се план реализације личних расхода до краја 2018. године, а планирани су на бази реализације до краја 2017. године, имајући у виду и ограничења која су дата у смерницама за израду Програма.

Укупна финансијска вредност накнада за рад Надзорног одбора за 2018. годину је планирана на основу Закључка Скупштине Града Новог Сада, број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, којим је утврђена појединачна накнада за рад свих чланова Надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара. Годишња вредност планираних трошкова Надзорног одбора за 2018. годину износи 1.424.052,00 динара. Евидентно је да је наведена накнада већа у односу на претходну годину. То је проистекло из промене статуса члана Надзорног одбора везаног за радни однос, јер обрачун доприноса за чланове Надзорног одбора зависи од њиховог радног стања.

Трошкови јубиларних награда које се у Предузећу исплаћују у марту за Дан фирме, планирани су на бази података кадровске службе о броју добитника јубиларних награда у 2018. години (за 10, 20, 30 и 40 година стажа) и начину исплате јубиларних награда који је утврђен Законом и Колективним уговором. Основица за обрачун је процењена просечна месечна зарада код послодавца за фебруар 2018. године увећана за износ пореза на зараде, као и број који ће бити исплаћен - 28 запослених.

Трошкови дневница за службена путовања планирани су на нивоу реализације до краја 2017. године. Исто тако, и трошкови превоза запослених сведени су на процењену финансијску вредност реализације у 2017. години.

У делу трошкова Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, Предузеће планира 20.000.000,00 динара за 28 запослених, а по добијању сагласности за 16 запослених од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у складу са чланом 27е. став 35. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 109/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15) планирано је коришћење додатних 7.000.000,00 динара, што укупно износи 27.000.000,00 динара. Захтев за наведену сагласност је поднет још током 2015. године и још увек је у процедури. Током 2016. године је 2 пута ургирано у Министарству за решење овог проблема. Како Предузеће није добило одговор за додатно ангажовање 16 лица на повременим и привременим пословима, и у 2017. години настављено је са ургенцијама, које још увек немају свој епилог. С обзиром на наставак реализације Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге у делу уређивања и одржавања гробаља у приградским насељима, ЈКП „Лисје“ мора задржати ниво трошкова наведених накнада из 2017. године, имајући у виду планиране радове на уређењу и рекултивацији гробаља у приградским насељима и у 2018. години. На овај начин, Предузеће планира да обезбеди реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности (одржавање зеленила и објеката на свим гробљима).

По основу смањења нето основице за 10%, колико је прописано Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) око 24.000.000,00 динара ће бити уплаћено у Буџет Републике Србије.

Солидарна помоћ је планирана у висини од 7.500.000,00 динара за целу годину.

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Ред ни број	Сектор/Организацион а јединица	Број система ти- зованих радних места	Број извршил аца	Број запос- лених по кадров- ској евиден- цији	Број запос- лених на неодре- ђено време	Број запос- лених на одређе- но време	ВСС		ВСС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Оста- рено 31.12.20 17.	План 31.12. 2018.	Оста- рено 31.12.20 17.	План 31.12. 2018.	Оста- рено 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оста- рено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Оста- рено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Оста- рено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Оста- рено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Оста- рено 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1	Пословодство	10	9	9	9	-	7	7	1	1			1	1							9	9
2	Сектор за управљање гробљима и сахрањивање	13	46	46	46	-	4	4	2	2			19	19	6	6	2	2	13	13	46	46
3	Сектор за погребну делатност	23	77	77	77	-	6	6	5	5	1	1	31	31	20	20	5	5	9	9	77	77
4	Сектор за претежну и сродне делатности	38	90	90	90	-	5	5	8	8	1	1	30	30	33	33	6	6	7	7	90	90
5	Сектор за комерцијалне послове	9	12	12	12	-	5	5	2	2			4	4	1	1					12	12
6	Сектор за економско- финансијске послове	10	15	15	15	-	9	8	3	3			4	4							16	15
7	Сектор за правне и опште послове	19	23	23	23	-	10	10	2	2			10	10	1	1					23	23
8	Јединица интерне контроле	2	2	2	2	-	2	2													2	2
9	Јединица интерне ревизије	2	1	1	1	-	1	1	1	1											2	1
10																						
	УКУПНО:	126	275	275	275	-	49	48	24	23	2	2	99	99	61	61	13	13	29	29	277	275

6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура према радном стажу запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	49	48	3	3
2	ВС	24	23	-	-
3	ВКВ	2	2	-	-
4	ССС	99	99	-	-
5	КВ	61	61	-	-
6	ПК	13	13	-	-
7	НК	29	29	-	-
УКУПНО		277	275	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	9	9
2	30 до 40	72	72
3	40 до 50	94	93
4	50 до 60	81	81
5	Преко 60	21	20
УКУПНО		277	275
Просечна старост			

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	9	9
2	5 до 10	34	34
3	10 до 15	67	67
4	15 до 20	50	49
5	20 до 25	37	37
6	25 до 30	27	27
7	30 до 35	35	34
8	Преко 35	18	18
УКУПНО		277	275

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	195	193	2	2
2	Женски	82	82	1	1
УКУПНО		277	275	3	3

У табели квалификациона структура планираних запослених се види да у укупном броју запослених највише учествују запослени са средњом стручном спремом 36,00% и високом стручном спремом 17,45%. Најмање је учешће запослених који су висококвалификовани 0,73 % и полуквалификовани 4,73%.

У старосној структури највише је запослених просечне старости од 40 до 50 година, којих има 33,82%.

Према радном стажу, од укупно 275 планираних запослених, највише је радника са стажом од 10-15 година, којих има 24,36 %, следе запослени са радним стажом од 15 до 20 година са 17,82%.

Организациону структуру ЈКП „Лисје“ Нови Сад чини 9 сектора, и то: Менаџмент, Сектор за управљање гробљима и сахрањивање, Сектор за погребну делатност, Сектор за претежну и сродне делатности, Сектор за комерцијалне послове, Сектор за економско-финансијске послове, Сектор за правне и опште послове, Јединица интерне ревизије и Јединица интерне контроле.

У табели која приказује број запослених по секторима се види да је највећи број запослених унутар Сектора за претежну и сродне делатности – 32,73% запослених. Други по бројности је Сектор за погребну делатност који чини 28,00% запослених.

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	277		Стање на дан 30.06.2018. године	275
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	рационализација	2	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	275		Стање на дан 30.09.2018. године	275
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	275		Стање на дан 30.09.2018. године	275
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	275		Стање на дан 31.12.2018. године	275

6.4. Зараде запослених

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	269	17.837.000	66.309	268	17.674.000	65.948				1	163.000	163.000
II	270	17.758.000	65.770	269	17.598.000	65.420				1	160.000	160.000
III	271	17.550.000	64.760	270	17.387.000	64.396				1	163.000	163.000
IV	270	17.555.000	65.019	269	17.395.000	64.665				1	160.000	160.000
V	270	18.279.000	67.700	269	18.116.000	67.346				1	163.000	163.000
VI	269	17.640.000	65.576	268	17.475.000	65.205				1	165.000	165.000
VII	265	17.179.000	64.826	264	17.015.000	64.451				1	164.000	164.000
VIII	261	17.716.000	67.877	260	17.550.000	67.500				1	166.000	166.000
IX	271	17.592.000	64.915	270	17.431.000	64.559				1	161.000	161.000
X	271	17.568.000	64.827	270	17.405.000	64.463				1	163.000	163.000
XI	277	18.730.000	67.862	276	18.567.000	67.516				1	163.000	163.000
XII	277	19.596.000	71.000	276	19.433.000	70.665				1	163.000	163.000
УКУПНО	277	215.000.000		276	213.046.000					1	1.954.000	
ПРОСЕК	270	17.916.667	66.370	269	17.753.833	66.011				1	162.833	162.833

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто I

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	277	18.730.000	67.617	276	18.564.000	67.261				1	166.000	166.000
II	277	19.540.000	70.542	276	19.374.000	70.196				1	166.000	166.000
III	275	18.730.000	68.109	274	18.564.000	67.752				1	166.000	166.000
IV	275	19.540.000	71.055	274	19.374.000	70.708				1	166.000	166.000
V	275	19.540.000	71.055	274	19.374.000	70.708				1	166.000	166.000
VI	275	18.730.000	68.109	274	18.564.000	67.752				1	166.000	166.000
VII	275	18.730.000	68.109	274	18.564.000	67.752				1	166.000	166.000
VIII	275	18.730.000	68.109	274	18.564.000	67.752				1	166.000	166.000
IX	275	18.730.000	68.109	274	18.564.000	67.752				1	166.000	166.000
X	275	18.730.000	68.109	274	18.564.000	67.752				1	166.000	166.000
XI	275	19.540.000	71.055	274	19.374.000	70.708				1	166.000	166.000
XII	275	18.730.000	68.109	274	18.564.000	67.752				1	166.000	166.000
УКУПНО	275	228.000.000		274	226.008.000						1.992.000	
ПРОСЕК	275	19.000.000	69.007	274	18.834.000	66.654				1	166.000	166.000

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада
по месецима за 2018. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	277	21.950.000	79.242	276	21.754.000	78.819				1	196.000	196.000
II	277	23.250.000	83.935	276	23.054.000	83.529				1	196.000	196.000
III	275	21.950.000	79.818	274	21.754.000	79.394				1	196.000	196.000
IV	275	23.250.000	84.545	274	23.054.000	84.139				1	196.000	196.000
V	275	23.250.000	84.545	274	23.054.000	84.139				1	196.000	196.000
VI	275	21.950.000	79.818	274	21.754.000	79.394				1	196.000	196.000
VII	275	21.950.000	79.818	274	21.754.000	79.394				1	196.000	196.000
VIII	275	21.950.000	79.818	274	21.754.000	79.394				1	196.000	196.000
IX	275	21.950.000	79.818	274	21.754.000	79.394				1	196.000	196.000
X	275	21.950.000	79.818	274	21.754.000	79.394				1	196.000	196.000
XI	275	23.250.000	84.545	274	23.054.000	84.139				1	196.000	196.000
XII	275	21.950.000	79.818	274	21.754.000	79.394				1	196.000	196.000
УКУПНО	275	268.600.000		274	266.248.000					1	2.352.000	
ПРОСЕК	275	22.383.333	81.295	274	22.187.000	80.877				1	196.000	196.000

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	у динарима		Износ уплате у буџет РС
		Обрачунаг Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунаг Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	
	1.	2.	3.	(2-3)
I	21.029.745	23.950.000	21.950.000	2.000.000
II	20.936.722	25.250.000	23.250.000	2.000.000
III	20.691.557	23.950.000	21.950.000	2.000.000
IV	20.720.505	25.250.000	23.250.000	2.000.000
V	21.551.001	25.250.000	23.250.000	2.000.000
VI	20.797.470	23.950.000	21.950.000	2.000.000
VII	20.254.509	23.950.000	21.950.000	2.000.000
VIII	20.886.902	23.950.000	21.950.000	2.000.000
IX	20.741.268	23.950.000	21.950.000	2.000.000
X	20.712.155	25.250.000	21.950.000	2.000.000
XI	21.950.000	23.950.000	23.250.000	2.000.000
XII	21.950.000	23.950.000	21.950.000	2.000.000
УКУПНО	252.221.834	292.600.000	268.600.000	24.000.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у него износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - процена реализације - претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3
II	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3
III	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3
IV	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3
V	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3
VI	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3
VII	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3
VIII	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3
IX	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3
X	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3
XI	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3
XII	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3
УКУПНО	600.000	-	300.000	3	900.000	300.000	300.000	3
ПРОСЕК	50.000	-	25.000	3	75.000	25.000	25.000	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - процена реализације претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада за 2 члана укупно*	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	92.629	-	92.629	3		118.671	39.557	39.557	3	
II	92.629	-	92.629	3		118.671	39.557	39.557	3	
III	92.629	-	92.629	3		118.671	39.557	39.557	3	
IV	92.629	-	92.629	3		118.671	39.557	39.557	3	
V	92.629	-	92.629	3		118.671	39.557	39.557	3	
VI	92.629	-	92.629	3		118.671	39.557	39.557	3	
VII	92.629	-	92.629	3		118.671	39.557	39.557	3	
VIII	92.629	-	92.629	3		118.671	39.557	39.557	3	
IX	92.629	-	92.629	3		118.671	39.557	39.557	3	
X	79.114	-	79.114	3		118.671	39.557	39.557	3	
XI	79.114	-	79.114	3		118.671	39.557	39.557	3	
XII	79.114	-	79.114	3		118.671	39.557	39.557	3	
УКУПНО	1.071.003	-	1.071.003	3		1.424.052	474.684	474.684	3	
ПРОСЕК	89.250	-	89.250	3		118.671	39.557	39.557	3	

*Подаци о исплаћеним бруто накнадама члановима Надзорног одбора у 2017. години су приказани збирно због тога што су износи различити за сваког члана Надзорног одбора. У 2017. години је до измене у обрачуна доприноса на нето накнаду члановима Надзорног одбора дошло услед промене статуса чланова типа запослени-незапослени, што мења начин и методологију обрачуна накнаде члановима Надзорног одбора. Истовремено председник НО се одрекао своје накнаде због статуса пензионера.

Финансијска вредност трошкова Надзорног одбора у 2018. години је повећана у односу на 2017. годину због додатних трошкова који су настали приликом обрачуна доприноса на накнаде чланова Надзорног одбора, услед промене статуса члана Надзорног одбора везане за радни однос.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

План финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, за капитална улагања и услуга из делатности је приказан у табели прилога 13, чија је планирана реализација за 2018. годину исказана кроз четири квартала.

1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА - капиталне субвенције имају финансијску вредност од 49.000.000,00 динара.

2. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ односе се на реализацију услуга из делатности чија је вредност 150.000.000,00 динара. Овом групом набавки обухваћени су материјал и радови на одржавању зеленила и објеката, као и услуге резивања, санитарне сече и хемијске заштите.

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, канцеларијског материјала, оруђа, алата и ситног инвентара, ХТЗ опреме, материјала 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 172.860.000,00 динара.

- Набавке у групи услуга укупно износе 91.800.000,00 динара. У њима су услуге одржавања, транспортне услуге, услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених, производне, непроизводне и остале услуге.

- Набавке у групи радова, које се односе на грађевинске и грађевинско – занатске радове, као и на радове на уређењу гробља су планиране у финансијској вредности од 183.480.000,00 динара.

- Група набавки на које се закон не примењује, у вредности од 127.730.000,00 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.

**ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2017. ГОДИНИ-
ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за	План за	План за	План за	у динарима
			01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 30.06.2018.	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 31.12.2018.	
Добра							
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade на Градском гробљу – I фаза	11.920.410					
2.	Реконструкција зидане оgrade на Алмашком гробљу – I фаза	7.183.700					
3.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на Централном гробљу у Футогу - III фаза	959.360					
4.	Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу -- I фаза	2.889.737					
Укупно добра:		22.953.207					
Услуге							
5.	Припремне активности на изради катастра гробних места (Каћ, Степановићево						
	Укупно услуге:						
7.	Реконструкција зидане оgrade на Алмашком гробљу – I фаза						
8.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на Централном гробљу у Футогу - III фаза						
9.	Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – I фаза						
Укупно радови:							
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		22.953.207					

*Претходна година

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

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 207. години *	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Добра						
1.	Материјал за одржавање зеленила	9.581.990				
2.	Материјал за одржавање објеката	4.881.686				
	Укупно добра:	14.463.676				
Услуге						
3.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	6.379.400				
	Укупно услуге:	6.379.400				
Радови						
4.	Радови на одржавању зеленила	19.200.000				
5.	Радови на одржавању објеката					
	Укупно радови:	19.200.000				
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	40.043.076				

*Претходна година

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

Редни број		ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Добра							
1	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова		9.562.103				
2	Оруђа, алати и ситан инвентар		3.209.820				
3	ХТЗ опрема						
4	Резервни делови		6.047.798				
5	Канцеларијски материјал		3.705.730				
6	Производи за одржавање хигијене		2.913.740				
7	Електрична енергија		3.464.583				
8	Гориво		13.528.475				
9	Комора за фарбање						
10	Погребно возило						
11	Аутоцистерна						
12	Возила у функцији претежне делатности		4.495.000				
13	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила						
14	Рачунарска опрема		1.439.437				
15	Канцеларијска опрема						
16	Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена		4.890.542				

17	Машине и алати за столарску радионицу					
18	Видео надзор	2.997.195				
19	Софтвер за управљање електронским документима и пословним процесима					
20	Набавка оперативног система и апликативног пословног софтвера	4.772.770				
21	Машина за испис споменика					
22	Ровокопач - утоваривач					
23	Камион					
Укупно добра:		61.027.193				
Услуге						
24	Осигурање	3.362.692				
25	Одржавање возила					
26	Одржавање радних машина					
27	Одржавање ситне механизације					
28	Одржавање машина на електро и гасни погон	996.680				
29	Транспортне услуге	2.000.000				
30	Услуге ископа и земљаних радова	4.000.000				
31	Услуга чишћења стаза	2.500.000				
32	Сушење даске	4.900.000				
33	Услуге других предузећа	2.988.446				
34	Безбедност на раду и ППЗ	1.394.500				
35	Услуге стручног осposбљавања и усавршавања запослених					
36	Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката					
37	Услуге студенских задруга и привременим и повременим пословима	30.000.000				

38	Подополагачке услуге	1.998.507			
39	Остале производне услуге	847.000			
40	Услуге мобилне телефоније				
41	Услуга геометра	299.000			
42	Трошкови набавке краткорочног кредита				
42.1	Остале неспецифициране услуге				
	Укупно услуге:	55.286.825			
Радови					
43	Грађевински и грађевинско-занатски радови на гробљима	16.611.169			
44	Радови на уређењу гробаља	4.980.000			
	Укупно радови:	21.591.169			
Набавка на које се закон не примењује					
45	Погребна опрема				
46	Добра за организовање даћа и помена				
47	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја				
48	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета				
49	Вода у боцама				
50	Кафа за аутомат	200.000			
51	Пословна галантерија – добра				
52	Опрема за комуникацију				
53	Клима уређаји	469.780			
54	Прибор и алат за хитне интервенције	466.140			
55	Ситна канцеларијска опрема	380.208			
56	Трошкови комуналних услуга				

57	Закупнине					
58	Учешће на сајмовима					
59	Услуге заступања пред судовима					
60	Услуге заступања пред судовима					
61	Банкарске услуге					
62	Трошкови лизинга					
63	Спортске активности					
64	Здравствене услуге					
65	Услуга контроле квалитета робе					
66	Израда пројектно-техничке документације за изградњу комплекса колумбаријума на Градском гробљу	475.000				
67	Израда пројектно-техничке документације за уређење Горњег старог и Доњег старог гробља у Футогу					
68	Израда пројектно-техничке документације за инвестиционо подизање зеленила на Централном гробљу у Футогу	375.000				
69	Програмерске услуге	487.640				
70	Услуга излучивања архиве	483.000				
71	Услуга одржавања веб сајта					
72	Услуга израде плана превентивних мера	43.000				
73	Услуга координатора за извођење радова	76.000				
74	Трошкови рекламе	425.863				
75	Трошкови маркетинга					
76	Штампарске услуге	488.160				
77	Услуге корицења	449.120				
78	Одржавање ГПС система					
79	Набавка и одржавање фискалних каса					

80	Одржавање клима уређаја	300.000			
81	Одржавање расхладних комора	410.000			
82	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	290.535			
83	Услуге консалтинга				
84	Услуге интернета				
85	Услуге чишћења				
86	Услуге поправке и одржавања тахометара				
87	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче				
88	Услуга поправке ручног електричног алата	286.987			
89	Услуге поправке машина				
90	Браварске услуге				
91	Услуге техничког прегледа	300.000			
92	Вулканизерске услуге	250.000			
93	Трошкови аутоперационе	200.000			
94	Одржавање канцеларијске опреме	300.000			
95	Одржавање телефонске централе	200.000			
96	Услуга фотокопирања	200.000			
97	Трошкови ревизије финансијских извештаја	300.000			
98	Преглед, сервис и испитивања ГПП апарата, обуке и мерења	347.580			
99	Одржавање термомашинских инсталација				
100	Одржавање пакирнице у столарској радионици				
101	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	369.000			
102	Одржавање кремационе пећи				
103	Услуга одржавања гасне котларнице	420.000			
104	Услуга одржавања електро инсталација	84.000			

105	Услуга одржавања вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће					
106	Услуга чишења и одржавања димњака	143.500				
107	Изолатерске услуге					
108	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	413.100				
109	Водоинсталатерске услуге					
110	Одржавање гранитних и мермерних површина	489.000				
111	Услуга техничке контроле објеката					
112	Услуга одржавања гасне инсталације	446.978				
113	Услуга одгушења канализације	250.000				
114	Хитне интервенције					
115	Сервис мобилних телефона					
116	Трошкови оштрења столарског алата	300.000				
117	Услуга снимања гробаља дроном					
118	Процена имовине	490.000				
	Укупно набавке на које се закон не примењује	11.609.591				
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	149.514.778				

*Претходна година

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
у 2018. Г.

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Добра						
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – II фаза		0	3.000.000	6.000.000	6.000.000
2.	Изградња магацина погребне опреме – II фаза		0	0	3.000.000	9.500.000
3.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза		1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000
4.	Материјал за одржавање зеленила		3.000.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000
5.	Материјал за одржавање објеката		1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000
6.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова		0	5.000.000	10.000.000	15.000.000
7.	Оруђа, алати и ситан инвентар		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8.	ХТЗ опрема		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
9.	Резервни делови		1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
10.	Канцеларијски материјал		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11.	Производи за одржавање хигијене		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12.	Електрична енергија		2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
13.	Гориво		3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
14.	Комора за фарбање		0	0	0	4.000.000
15.	Специјално погребно возило		0	0	4.000.000	4.000.000
16.	Аутоцистерна		0	0	0	2.500.000

17.	Возила у функцији претежне делатности		0	4.900.000	4.900.000	4.900.000
18.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила		0	0	4.000.000	4.000.000
19.	Рачунарска опрема		0	1.500.000	3.000.000	4.500.000
20.	Канцеларијска опрема		0	1.500.000	3.000.000	3.000.000
21.	Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена		0	4.900.000	4.900.000	4.900.000
22.	Машине и алати за столарску радионицу		0	4.900.000	4.900.000	4.900.000
23.	Видео надзор		0	0	0	3.000.000
24.	Софтвер за управљање електронским документима и пословним процесима		0	0	0	4.860.000
25.	Набавка апликативног пословног софтвера		0	1.800.000	4.800.000	4.800.000
26.	Машина за испис споменика		0	0	1.000.000	1.000.000
27.	Ровокопач - утоваривач		0	0	0	10.000.000
28.	Набавка теретног возила		0	0	10.000.000	10.000.000
29.	Набавка новогодишњих пакетића		0	0	0	1.500.000
Укупно добра:			17.625.000	64.250.000	116.375.000	172.860.000

Услуге

1.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите		2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000
2.	Услуге пејзажног уређења		0	6.000.000	12.000.000	15.000.000
3.	Осигурање		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
4.	Одржавање возила		1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
5.	Одржавање радних машина		250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Одржавање ситне механизације		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7.	Одржавање машина на електро и гасни погон		250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	Транспортне услуге		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
9.	Услуге ископа и земљаних радова		1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000
10.	Услуга чишћења стаза		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

11.	Сушење даске		1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.900.000
12.	Услуге других предузећа		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
13.	Безбедност на раду и ППЗ		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14.	Услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених		350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
15.	Услуге студенских задруга и привременим и повременим пословима		7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
16.	Остале производне услуге		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
17.	Услуге мобилне телефоније		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
18.	Услуга геометра		250.000	500.000	750.000	1.000.000
19.	Трошкови набавке краткорочног кредита		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
Укупно услуге:			20.350.000	44.700.000	68.550.000	91.800.000
Радови						
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу – II фаза		0	4.000.000	9.000.000	9.000.000
2.	Изградња магацина погребне опреме – II фаза		0	0	4.000.000	9.500.000
3.	Догоградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза		1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000
4.	Радови на одржавању зеленила		25.000.000	55.000.000	89.000.000	111.000.000
5.	Радови на одржавању објеката		1.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
6.	Грађевински и грађевинско-занатски радови на гробљима		2.000.000	13.000.000	24.000.000	35.000.000
7.	Радови на уређењу гробља		1.000.000	2.980.000	4.980.000	4.980.000
Укупно радови:			30.500.000	81.980.000	141.980.000	183.480.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			68.475.000	190.930.000	326.905.000	448.140.000

*Претходна година

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Добра						
1.	Погребна опрема		3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
2.	Добра за организовање даћа и помена		5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
3.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја		5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
4.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета		4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
5.	Софтвер за евиденцију радног времена		495.000	495.000	495.000	495.000
6.	Опрема за систем за евиденцију радног времена		495.000	495.000	495.000	495.000
7.	Кафа за аутомат		25.000	50.000	75.000	100.000
8.	Пословна галантерија – добра		72.500	145.000	217.500	290.000
9.	Клима уређаји		117.500	235.000	352.500	470.000
10.	Прибор и алат за хитне интервенције		47.500	95.000	142.500	190.000
11.	Ситна канцеларијска опрема		115.000	230.000	345.000	460.000
12.	Рекламни материјал		117.500	235.000	352.500	470.000
	Укупно добра:		20.985.000	40.980.000	60.975.000	80.970.000
Услуге						
1.	Комуналне услуге		2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
2.	Закупнине		1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000

3.	Услуге заступања пред судовима		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
4.	ПТТ услуге		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5.	Банкарске услуге		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	Трошкови лизинга		875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
7.	Спортске активности		250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	Здравствене услуге		125.000	250.000	375.000	500.000
9.	Услуга контроле квалитета робе		250.000	500.000	750.000	1.000.000
10.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу паркинга на Централном гробљу у Футогу		0	490.000	490.000	490.000
11.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију крова на капели на Централном гробљу у Футогу		0	0	495.000	495.000
12.	Израда пројектно-техничке документације за пројектовање гробног поља, стаза и ограда на гробљу у Буковцу		0	0	495.000	495.000
13.	Програмерске услуге		122.500	245.000	367.500	490.000
14.	Услуга одржавања софтвера за катастар		122.500	245.000	367.500	490.000
15.	Услуга одржавања веб сајта		62.500	125.000	187.500	250.000
16.	Услуга израде плана превентивних мера		180.000	180.000	180.000	180.000
17.	Услуга координатора за извођење радова		30.000	80.000	130.000	180.000
18.	Услуге маркетинга		122.500	245.000	367.500	490.000
19.	Штампарске услуге		122.500	245.000	367.500	490.000
20.	Услуге корицења		88.750	177.500	266.250	355.000
21.	Одржавање ГПС система		45.000	90.000	135.000	180.000
22.	Набавка и одржавање фискалних каса		62.500	125.000	187.500	250.000
23.	Одржавање клима уређаја		75.000	150.000	225.000	300.000
24.	Одржавање раскладних комора		102.500	205.000	307.500	410.000
25.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката		100.000	200.000	300.000	400.000

26.	Услуге консалтинга			121.250	242.500	363.750	485.000
27.	Услуге интернета			95.000	190.000	285.000	380.000
28.	Одржавање система за евиденцију радног времена			123.750	247.500	371.250	495.000
29.	Услуге поправке и одржавања тахометара			25.000	50.000	75.000	100.000
30.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче			50.000	100.000	150.000	200.000
31.	Услуга поправке ручног електричног алата			75.000	150.000	225.000	300.000
32.	Услуге поправке машина			115.000	230.000	345.000	460.000
33.	Браварске услуге			25.000	50.000	75.000	100.000
34.	Услуге техничког прегледа			75.000	150.000	225.000	300.000
35.	Вулканизерске услуге			62.500	125.000	187.500	250.000
36.	Услуге аутоперионице			50.000	100.000	150.000	200.000
37.	Одржавање канцеларијске опреме			75.000	150.000	225.000	300.000
38.	Одржавање телефонске централе			50.000	100.000	150.000	200.000
39.	Услуга фотокопирања			50.000	100.000	150.000	200.000
40.	Услуга ревизије ревизије финансијских извештаја			0	300.000	300.000	300.000
41.	Преглед, сервис и испитивања ПП апарата			150.000	300.000	300.000	300.000
42.	Одржавање термомашинских инсталација			117.500	235.000	352.500	470.000
43.	Одржавање лакирнице у стопарској радионици			95.000	190.000	285.000	380.000
44.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у стопарској радионици			117.500	235.000	352.500	470.000
45.	Одржавање кремационе пећи			122.500	245.000	367.500	490.000
46.	Одржавање гасне котларнице			105.000	210.000	315.000	420.000
47.	Одржавање електро инсталација			120.000	240.000	360.000	480.000
48.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће			118.750	237.500	356.250	475.000
49.	Услуга чишења и одржавања димњака			150.000	150.000	150.000	300.000

50.	Изолатерске услуге			25.000	50.000	75.000	100.000
51.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација		112.500		225.000	337.500	450.000
52.	Водоинсталатерске услуге		85.000		170.000	255.000	340.000
53.	Одржавање граничних и мермерних површина		0		0	490.000	490.000
54.	Услуга техничке контроле објеката		0		0	0	300.000
55.	Одржавање гасне инсталације		115.000		230.000	345.000	460.000
56.	Услуга одгушења канализације		62.500		125.000	187.500	250.000
57.	Хитне интервенције		117.500		235.000	352.500	470.000
58.	Сервис мобилних телефона		50.000		100.000	150.000	200.000
59.	Услуга оштрења столарског алата		75.000		150.000	225.000	300.000
60.	Услуга изјамљивања опреме		100.000		200.000	300.000	400.000
Укупно услуге:			11.317.500		23.115.000	35.452.500	46.760.000
Радови							
1.							
2.							
3.							
Укупно радови:			0		0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			32.302.500		64.095.000	96.427.500	127.730.000

*Претходна година

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестиционе активности ЈКП „Лисје“ Нови Сад су тачно дефинисане Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, а финансирају се из буџетских средстава Оснивача, по основу тачно одређених финансијских средстава из капиталних субвенција.

Укупна вредност програма износи 49.000.000 динара.

9.1. План и реализација инвестиција у 2017. „динамика инвестиционих улагања у 2018.г.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ је, за инвестициона улагања у 2017. годину, одређено 49.000.000 динара, за која се процењује да ће бити у потпуности реализована до краја године. Сви планирани радови су извршени и до краја пословне године треба да буду фактурисани и наплаћени.

Радови на реконструкцији и изградњи зидане оgrade на Градском гробљу и изградњи магацина погребне опреме на Градском гробљу, који су завршени у 2017. години у I фази, преносе се у 2018. годину у оквиру II фазе извођења радова, сви остали радови су у потпуности завршени.

Нова инвестиција која ће бити започета у 2018. години је доградња и надоградња пословног објекта- комплекс Градског гробља у Новом Саду -I фаза, за који ЈКП „Лисје“ има пројектно-техничку документацију и грађевинску дозволу. Пословни објекат на Градском гробљу у Новом Саду је предвиђен још 1974. године када је отворено Градско гробље, међутим никада се у потпуности нису стекли услови за његову комплетну изградњу, већ парцијално део по део. У 2018. години ће се започети са I фазом радова како реконструкцијом постојећег објекта, тако и доградње и надоградње објекта према пројекту. Ова инвестиција треба да обезбеди боље и лакше функционисање погребне делатности, смањи трошкове пословања Предузећа и подигне ниво квалитета пружања услуга грађанима.

Укупна вредност инвестиционих улагања у 2018. години износи 49.000.000 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу – II фаза					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017	2018	35.000	20.000	Средства Буџета (по контима)	15.000	15.000			
2	Изградња магацина погребне опреме – II фаза					Остало					
						Сопствена средства					
		2017	2018	23.900	4.900	Позајмљена средства					
	Укупно					Средства Буџета (по контима)	19.000	19.000			
						Остало					
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	34.000	34.000			
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара										
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1	Дотрадња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза	Средства Буџета Града	2018.	2018.	15.000	0	2.000	7.000	12.000	15.000
Укупно:					15.000	0	2.000	7.000	12.000	15.000

Сопствена средства која је могуће уложити у опремање Предузећа у 2018. години су средства амортизације. То значи да планирана средства за те сврхе износе 60.000.000,00 динара, а њихова финансијска вредност и планиране позиције су утврђене Планом набавки за 2018. годину.

Ова средства ће се усмерити у следеће набавке:

- израда пројектно техничке документације за објекте на гробљима,
- специјализовано погребно возило за превоз покојника,
- рачунарска опрема,
- софтвер за управљање електронским документима и пословним процесима,
- машина за испис споменика,
- машине и алати за столарску радионицу,
- видео надзор и
- остала основна средства.