

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2019-385-II
Дана: 10. октобра 2019. 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 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2019-385-II од 10. октобра 2019. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 268. седници од 10. октобра 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 10. седници од 2. октобра 2019. 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 2019. 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: 352-3/2019-385-II
Дана: 10. октобра 2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број. XVI-012-01/2019-533
7. октобар 2019. 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 2019. 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 2019. 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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЛИСЈЕ" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 10. седници од 2. октобра 2019. 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 2019. 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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Предлогом одлуке, планирана средства у 2019. години за услуге из делатности Предузећа, односно за одржавање гробаља и објеката на гробљима, повећана су за 30.000.000,00 динара и износе 210.000.000,00 динара. С тим у вези, укупан износ планираних средстава, која су Предузећу опредељена из буџета Града Новог Сада за 2019. години за услуге из делатности и за капиталне субвенције, повећан је за 30.000.000,00 динара и износи 260.000.000,00 динара.

Наведено повећање довело је до одговарајућих измена у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2019. годину, у поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачкама: „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода“, „4.4. Приходи из буџета – динамика прихода“ и „4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета“.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у Прилогу 13, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ“ извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

- на позицији: „11. Комора за фарбање“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 3.500.000,00 динара,
- на позицији: „13. Машине за производњу погребне опреме“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 4.900.000,00 динара,
- на позицији: „14. Возила у функцији претежне делатности“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 4.900.000,00 динара,
- смањује се износ на позицији: „19. Машине и алати за столарску радионицу“ са 4.900.000,00 динара на 3.400.000,00 динара,
- на позицији: „21. Набавка апликативног пословног софтвера“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 4.800.000,00 динара,
- смањује се износ на позицији: „22. Машине и алати за каменорезачку радионицу“ са 1.500.000,00 динара на 1.100.000,00 динара, и
- на позицији: „23. Ровокопач - утоваривач“ 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 150.500.000,00 динара на 120.500.000,00 динара, односно за 30.000.000,00 динара.

У делу: „Услуге“:

- на позицији: „16. Услуге геометра“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 1.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Услуге“ смањена су са 93.400.000,00 динара на 92.400.000,00 динара, односно за 1.000.000,00 динара.

У делу: „Радови“:

- повећава се износ на позицији: „2. Радови на одржавању зеленила“ са 110.000.000,00 динара на 140.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Радови“ повећана су са 189.900.000,00 динара на 219.900.000,00 динара, односно за 30.000.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до смањења укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину са 433.800.000,00 динара на 432.800.000,00 динара, односно за 1.000.000,00 динара.

У Прилогу 13, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ – НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ“ извршене су следеће измене:

У делу: „Услуге“:

- повећава се износ на позицији: „49. Водоинсталатерске услуге“ са 100.000,00 динара на 120.000,00 динара,

Додаје се:

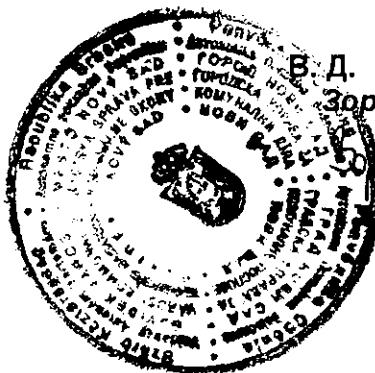
- позиција: „59. Услуга геометра“ у износу од 490.000,00 динара, и

- позиција: „60. Услуга израде акта о процени ризика“ у износу од 490.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Услуге“ повећана су са 43.600.000,00 динара на 44.600.000,00 динара, односно за 1.000.000,00 динара

Наведена измена довела је до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину са 113.720.000,00 динара на 114.720.000,00 динара, односно за 1.000.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе решење у предложеном тексту.



В. Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ДАНА: 02. октобар 2019. 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 од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања предлога Одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 10. седници од 02. октобра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, тачка „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода“, мења се и гласи:

„ 4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи за 2019. годину су планирани у висини од 757.136.000,00 динара, што је за 22,31% веће од нивоа вредности реализације за 2018. годину, а у односу на План за 2018. годину већи за 3,29%.

Пословни приходи за 2019. годину су планирани у висини од 745.136.000,00 динара и за 21,93% су већи од рализације истих прихода у 2018. години и за 2,92% већи од Плана за 2018. годину.

Планирани расходи за 2019. годину износе 755.654.000,00 динара и већи су од Плана за 2018. годину за 3,16%, а од реализације за 2018. годину већи за 22,21%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 210.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 190.909.000,00 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, које су опредељене Предузећу за 2019. годину износи 260.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 25,21%, а остатак од 74,79% 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 554.227.000,00 динара су за 1,20% мањи од плана за 2018. годину а од реализације у 2018. години већи за 23,86%. Финансијски приходи већи су него планирани за 2018. годину и износе 4.000.000,00 динара.

Остали приходи у 2019. години планирани су у висини од 8.000.000,00 динара, што је веће за 14,29% динара у односу на план истих прихода у 2018. години.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	724.000	611.110	745.136	102,92	121,93
1а.	Приходи од услуга из делатности	163.636	163.636	190.909	116,66	116,66
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи	560.364	447.474	554.227	98,80	123,86
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	1.141	4.000	200,00	350,57
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000	6.758	8.000	114,29	118,38
4.	УКУПНИ ПРИХОДИ	733.000	619.009	757.136	103,29	122,31

Висина пословних расхода је већа за 25,52% од реализације у 2018. години и за 3,75% већи од планске вредности истих расхода у 2018. години.

Финансијски расходи су за 19,08% већи од реализације у 2018. години и за 36,36% мањи од планиране вредности за 2018. годину.

Остали расходи су мањи од реализације за 2018. годину за 51,79%, а од Плана за 2018. годину мањи за 15,62%.

Расходи промене рачуноводствене политике у износу од 3.611.000,00 динара представљају промене које нису материјално значајне, а односе се на претходну годину.

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

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	716.286	592.007	743.114	103,75	125,52
2.	Финансијски расходи	5.500	2.939	3.500	63,64	119,08
3.	Остали расходи	10.714	18.752	9.040	84,38	48,21
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	-	929	-	-	-
5.	Расходи промене рачуноводствене политике		3.611	-		
6.	Одложени порески расходи	-	96	-	-	-
7.	УКУПНИ РАСХОДИ	732.500	618.334	755.654	103,16	122,21

”

Тачка „4.4. Приходи из буџета – динамика прихода“ , мења се и гласи:

„4.4. Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета (Процена)	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	5
	1	2	3	4 (2-3)		
Субвенције-капиталне с.	69.000.000	63.901.061	63.901.061			
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	180.000.000	179.999.944	179.999.864			
УКУПНО	249.000.000	243.901.005	243.900.925			

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. 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.		15.000.000	35.000.000	50.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	45.000.000	90.000.000	135.000.000	210.000.000
УКУПНО	45.000.000	105.000.000	170.000.000	260.000.000

* 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 2019. годину је Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад, по основу Програма инвестиционих активности и услуга из делатности, одобрено 260.000.000 динара, од чега на име капиталних субвенција 50.000.000,00 динара, а за услуге из делатности, то јест одржавање зеленила на гробљима 180.000.000,00 динара и 30.000.000,00 динара за одржавање објеката.

У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2019. годину детаљно је израђена реализација самог Програма, а у горњој табели је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2019. години.

Тачка „4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета“ , мења се и гласи:

„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 и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад 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 2019. години износе 210.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 190.909.000,00 динара.

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

Однос између ових прихода у 2019. години након израде Програма износи 25,21% : 74,79% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје“ Нови Сад у 2019. години буџетски финансира у висини 25,21% од укупног прихода, а остатак од 74,79% прихода Предузеће остварује продајом производа и услуга на тржишту.

Финансирање инвестиционих улагања се такође врши делом из сопствених, а 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. Планирана средства за ове намене у 2019. години износе 50.000.000,00 динара и реализоваће се кроз радове на изградњи пословног објекта. Извори ових средстава су капиталне субвенције буџета Града.“

У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, део „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ мења се и гласи:

„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 2019. годину исказана кроз четири квартала.

1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА - капиталне субвенције имају финансијску вредност од 50.000.000,00 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 210.000.000,00 динара. Овом групом набавки обухваћени су материјал и радови на одржавању зеленила и објеката, као и услуге орезивања, 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 120.500.000,00 динара.

- Набавке у групи услуга укупно износе 92.400.000,00 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 гробалја су планиране у финансијској вредности од 219.900.000,00 динара.

- Група набавки на које се закон не примењује, у вредности од 114.720.000,00 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.“

Прилог 13 мења се и гласи:

„Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Укупно план за 2019. годину	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра						
1.	Материјал за одржавање зеленила	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
2.	Материјал за одржавање објеката	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
3.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
4.	Оруђа, алати и ситан инвентар	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5.	ХТЗ опрема	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
6.	Резервни делови	7.500.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
7.	Канцеларијски материјал	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8.	Производи за одржавање хигијене	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
9.	Електрична енергија	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
10.	Гориво	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
11.	Комора за фарбање	0	0	0	0	0
12.	Специјално потребно возило	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000

13.	Машине за производњу погребне опреме	0	0	0	0	0	0	0
14.	Возила у функцији претежне делатности	0	0	0	0	0	0	0
15.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	Рачунарска опрема	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
17.	Канцеларијска опрема	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
18.	Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	Машине и алати за столарску радионицу	3.400.000	0	0	0	0	0	3.400.000
20.	Видео надзор	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21.	Набавка апликативног пословног софтвера	0	0	0	0	0	0	0
22.	Машине и алати за каменорезачку радионицу	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
23.	Ровокопач - утоваривач	0	0	0	0	0	0	0
24.	Набавка новогодишњих пакета	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Укупно добра:		120.500.000	24.875.000	60.350.000	91.225.000	120.500.000	120.500.000	120.500.000

Услуге

1.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2.	Услуге пејзажног уређења	23.000.000	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
3.	Осигурање	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
4.	Одржавање возила	7.500.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
5.	Одржавање радних машина	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Одржавање ситне механизације	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	Одржавање машина на електро и гасни погон	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000

8.	Транспортне услуге	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
9.	Услуге ископа и земљаних радова	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10.	Сушење даске	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
11.	Безбедност на раду и ППЗ	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12.	Услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
13.	Услуге ангажовања радника	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
14.	Услуге других предузећа	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
16.	Услуга геометра	0	0	0	0	0
Укупно услуге:		92.400.000	23.100.000	46.200.000	69.300.000	92.400.000
Радови						
1.	Догоградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза	50.000.000	0	15.000.000	35.000.000	50.000.000
2.	Радови на одржавању зеленила	140.000.000	31.000.000	62.000.000	86.000.000	140.000.000
3.	Радови на одржавању објеката	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
4.	Грађевински и грађевинско-занатски радови на гробљима	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
5.	Радови на термомашинским инсталацијама	4.900.000	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
Укупно радови:		219.900.000	38.475.000	91.950.000	143.425.000	219.900.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		432.800.000	86.450.000	198.500.000	303.950.000	432.800.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Укупно план за 2019. годину	у динарима			
			План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра						
1.	Погребна опрема	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
2.	Добра за организовање даћа и помена	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
3.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	22.000.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
4.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	13.000.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
5.	Кафа за аутомат	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Пословна галантерија – добра	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Клима уређаји	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
8.	Прибор и алат за хитне интервенције	190.000	47.500	95.000	142.500	190.000
9.	Ситна канцеларијска опрема	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
10.	Рекламни материјал	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
	Укупно добра:	70.120.000	17.530.000	35.060.000	52.590.000	70.120.000
Услуге						
1.	Комуналне услуге	11.000.000	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
2.	Закупнине	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000

3.	Услуге заступања пред судовима	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
4.	ПТТ услуге	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5.	Банкарске услуге	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
6.	Трошкови лизинга	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7.	Спортске активности	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	Здравствене услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9.	Израда пројектно-техничке документације за мртвачницу на Градском гробљу	495.000	0	495.000	495.000	495.000
10.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију крова на капели на Централном гробљу у Футогу	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
11.	Израда пројектно-техничке документације за пројектовање гробних поља, стаза и ограда на гробљу у Буковцу	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
12.	Израда пројеката за легализацију објеката	495.000		495.000	495.000	495.000
13.	Услуга вршења стручног надзора	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
14.	Услуга техничког пријема објеката на Градском гробљу	480.000		0	0	480.000
15.	Програмерске услуге	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
16.	Услуга одржавања софтвера за катастар	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
17.	Услуга израде веб сајта	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
18.	Услуга израде плана превентивних мера	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19.	Услуга координатора за извођење радова	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	Штампарске услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Услуге коричења	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
22.	Одржавање ГПС система	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
23.	Набавка и одржавање фискалних каса	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
24.	Одржавање клима уређаја	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000

25.	Одржавање расхладних комора	410.000	102.500	205.000	307.500	410.000
26.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
27.	Услуга чишћења и прања	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
28.	Услуге интернета	380.000	95.000	190.000	285.000	380.000
29.	Одржавање система за евиденцију радног времена	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
30.	Услуге поправке и одржавања тахометара	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
31.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
32.	Услуга поправке ручног електричног алата	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
33.	Услуге поправке машина	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
34.	Браварске услуге	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
35.	Услуге техничког прегледа	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
36.	Вулканизерске услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
37.	Услуге аутоперационе	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
38.	Одржавање канцеларијске опреме	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
39.	Одржавање телефонске централе	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
40.	Услуга фотокопирања	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41.	Услуга ревизије финансијских извештаја	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
42.	Преглед, сервис и испитивања ГП апарата	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
43.	Одржавање лакирнице у столарској радионици	380.000	95.000	190.000	285.000	380.000
44.	Одржавање кремационе пећи	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
45.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Sale за даће	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

46.	Услуга чишења и одржавања димњака	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
47.	Изолаторске услуге	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
48.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
49.	Водоинсталаторске услуге	120.000	25.000	50.000	85.000	120.000
50.	Одржавање гасне инсталације	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
51.	Услуга одгушења канализације	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
52.	Хитне интервенције	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
53.	Сервис мобилних телефона	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
54.	Услуга оштрења столарског алата	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
55.	Услуга изјанјљивања опреме	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
56.	Одржавање термомашинских инсталација	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
57.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
58.	Одржавање електроинсталација	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
59.	Услуга геометра	490.000	0	0	245.000	490.000
60.	Услуга израде акта о процени ризика	490.000	0	0	245.000	490.000
Укупно услуге:		44.600.000	12.302.500	23.235.000	33.677.500	44.600.000
Радови						
1.						
2.						
Укупно радови:			0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		114.720.000	29.832.500	58.295.000	86.267.500	114.720.000

II.

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДЕБОРА

Душан Бајић

**ПРЕГЛЕД
ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи за 2019. годину су планирани у висини од 757.136.000,00 динара, и у односу на реализацију у 2018. години су увећани за 4,85%, а у односу на План за 2018. годину већи за 3,29%.

Пословни приходи за 2019. годину су планирани у висини од 745.136.000,00 динара и за 21,93% су већи од рализације истих прихода у 2018. години и за 2,92% већи од Плана за 2018. годину.

Планирани расходи за 2019. годину износе 755.654.000,00 динара и већи су од Плана за 2018. годину за 3,16%, а од реализације за 2018. годину већи за 22,21%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 180.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 163.636.000,00 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, које су опредељене Предузећу за 2019. годину износи 230.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 21,61%, а остатак од 78,39% 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 581.500.000,00 динара су за 3,77% већи од плана за 2018. годину а од реализације у 2018. години већи за 29,95%. Финансијски приходи већи су него планирани за 2018. годину и износе 4.000.000,00 динара.

Остали приходи у 2019. години планирани су у висини од 8.000.000,00 динара, што је веће за 14,29% динара у односу на план истих прихода у 2018. години.

Сви плански показатељи ЈКП „Лисје“ за 2019. 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 2018.	Реализација 2018.	План 2019.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	724.000	611.110	745.136	102,92	121,93
1а.	Приходи од услуга из делатности	163.636	163.636	163.636	100,00	100,00
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи	560.364	447.474	581.500	103,77	129,95

2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	1.141	4.000	200,00	350,57
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000	6.758	8.000	114,29	118,38
4.	УКУПНИ ПРИХОДИ	733.000	619.009	757.136	103,29	122,31

Висина пословних расхода је већа за 25,52% од реализације у 2018. години и за 3,75% већи од планске вредности истих расхода у 2018. години.

Финансијски расходи су за 19,08% већи од реализације у 2018. години и за 36,36% мањи од планиране вредности за 2018. годину.

Остали расходи су мањи од реализације за 2018. годину за 51,79%, а од Плана за 2018. годину мањи за 15,62%.

Расходи промене рачуноводствене политике у износу од 3.611.000,00 динара представљају промене које нису материјално значајне, а односе се на претходну годину.

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

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	716.286	592.007	743.114	103,75	125,52
2.	Финансијски расходи	5.500	2.939	3.500	63,64	119,08
3.	Остали расходи	10.714	18.752	9.040	84,38	48,21
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	-	929	-	-	-
5.	Расходи промене рачуноводствене политике		3.611	-		
6.	Одложени порески расходи	-	96	-	-	-
7.	УКУПНИ РАСХОДИ	732.500	618.334	755.654	103,16	122,21

4.4. Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018.					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције-капиталне с.	69.000.000	63.901.061	63.901.061			
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	180.000.000	179.999.944	179.999.864			
УКУПНО	249.000.000	243.901.005	243.900.925			

План за период 01.01.-31.12.2019. 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.		15.000.000	35.000.000	50.000.000	
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	45.000.000	90.000.000	135.000.000	180.000.000	
УКУПНО	45.000.000	105.000.000	170.000.000	230.000.000	

* 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 2019. годину је Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад, по основу Програма инвестиционих активности и услуга из делатности, одобрено 230.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 50.000.000,00 динара, а за услуге из делатности, то јест одржавање зеленила на гробљима 150.000.000,00 динара и 30.000.000,00 динара за одржавање објеката.

У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2019. годину детаљно је разрађена реализација самог Програма, а у горњој табели је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2019. 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 2019. години, износиће 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 2019. години планиран у односу 21,61% : 78,39% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје“ Нови Сад у 2019. години буџетски финансира у висини 21,61% од укупног прихода, а остатак од 78,39% прихода Предузеће остварује продајом производа и услуга на тржишту.

Финансирање инвестиционих улагања се такође врши делом из сопствених, а 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. Планирана средства за ове намене у 2019. години износе 50.000.000,00 динара и реализоваће се кроз радове на изградњи пословног објекта. Извори ових средстава су капиталне субвенције буџета Града."

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 2019. годину исказана кроз четири квартала.

1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА - капиталне субвенције имају финансијску вредност од 50.000.000,00 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 орезивања, 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 150.500.000,00 динара.

- Набавке у групи услуга укупно износе 93.400.000,00 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 189.900.000,00 динара.

- Група набавки на које се закон не примењује, у вредности од 113.720.000,00 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."

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Укупно план за 2019. годину	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра						
1.	Материјал за одржавање зеленила	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
2.	Материјал за одржавање објеката	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
3.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
4.	Оруђа, алати и ситан инвентар	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5.	ХТЗ опрема	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
6.	Резервни делови	7.500.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
7.	Канцеларијски материјал	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8.	Производи за одржавање хигијене	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
9.	Електрична енергија	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
10.	Гориво	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
11.	Комора за фарбање	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
12.	Специјално погребно возило	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13.	Машине за производњу погребне опреме	4.900.000	0	0	4.900.000	4.900.000

14.	Возила у функцији претежне делатности	4.900.000	0	4.900.000	4.900.000	4.900.000
15.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	Рачунарска опрема	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
17.	Канцеларијска опрема	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
18.	Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
19.	Машине и алати за столарску радионицу	4.900.000	0	0	0	4.900.000
20.	Видео надзор	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
21.	Набавка апликативног пословног софтвера	4.800.000	0	0	0	4.800.000
22.	Машине и алати за каменорезачку радионицу	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23.	Ровокопач - утоваривач	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000
24.	Набавка новогодишњих пакетића	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Укупно добра:		150.500.000	24.875.000	69.150.000	114.925.000	150.500.000

Услуге

1.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2.	Услуге пејзажног уређења	23.000.000	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
3.	Осигурање	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
4.	Одржавање возила	7.500.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
5.	Одржавање радних машина	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Одржавање ситне механизације	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	Одржавање машина на електро и гасни погон	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	Транспортне услуге	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000

9.	Услуге ископа и земљаних радова	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10.	Сушење даске	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
11.	Безбедност на раду и ППЗ	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12.	Услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
13.	Услуге ангажовања радника	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
14.	Услуге других предузећа	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
16.	Услуга геометра	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Укупно услуге:		93.400.000	23.350.000	46.700.000	70.050.000	93.400.000
Радови						
1.	Догоградња и надоградња са реконструкцијом посповног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза	50.000.000	0	15.000.000	35.000.000	50.000.000
2.	Радови на одржавању зеленила	110.000.000	31.000.000	62.000.000	86.000.000	110.000.000
3.	Радови на одржавању објеката	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
4.	Грађевински и грађевинско-занатски радови на гробљима	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
5.	Радови на термомашинским инсталацијама	4.900.000	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
Укупно радови:		189.900.000	38.475.000	91.950.000	143.425.000	189.900.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		433.800.000	86.700.000	207.800.000	328.400.000	433.800.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Укупно план за 2019. годину	у динарима			
			План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра						
1.	Погребна опрема	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
2.	Добра за организовање даћа и помена	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
3.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	22.000.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
4.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	13.000.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
5.	Кафа за аутомат	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Пословна галантерија – добра	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Клима уређаји	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
8.	Прибор и алат за хитне интервенције	190.000	47.500	95.000	142.500	190.000
9.	Ситна канцеларијска опрема	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
10.	Рекламни материјал	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
	Укупно добра:	70.120.000	17.530.000	35.060.000	52.590.000	70.120.000
Услуге						
1.	Комуналне услуге	11.000.000	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
2.	Закупнине	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
3.	Услуге заступања пред судовима	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000

4.	ПТТ услуге	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5.	Банкарске услуге	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
6.	Трошкови лизинга	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7.	Спортске активности	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	Здравствене услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9.	Израда пројектно-техничке документације за мртвачницу на Градском гробљу	495.000	0	495.000	495.000	495.000
10.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију крова на капели на Централном гробљу у Футогу	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
11.	Израда пројектно-техничке документације за пројектовање гробних поља, стаза и ограда на гробљу у Буковцу	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
12.	Израда пројектата за легализацију објеката	495.000		495.000	495.000	495.000
13.	Услуга вршења стручног надзора	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
14.	Услуга техничког пријема објеката на Градском гробљу	480.000		0	0	480.000
15.	Програмерске услуге	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
16.	Услуга одржавања софтвера за катастар	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
17.	Услуга израде веб сајта	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
18.	Услуга израде плана превентивних мера	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19.	Услуга координатора за извођење радова	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	Штампарске услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Услуге корицења	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
22.	Одржавање ГПС система	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
23.	Набавка и одржавање фискалних каса	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
24.	Одржавање клима уређаја	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000

25.	Одржавање расхладних комора	410.000	102.500	205.000	307.500	410.000
26.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
27.	Услуга чишћења и прања	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
28.	Услуге интернета	380.000	95.000	190.000	285.000	380.000
29.	Одржавање система за евиденцију радног времена	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
30.	Услуге поправке и одржавања тахометара	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
31.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
32.	Услуга поправке ручног електричног алата	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
33.	Услуге поправке машина	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
34.	Браварске услуге	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
35.	Услуге техничког прегледа	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
36.	Вулканизерске услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
37.	Услуге аутоперионице	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
38.	Одржавање канцеларијске опреме	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
39.	Одржавање телефонске централе	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
40.	Услуга фотокопирања	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41.	Услуга ревизије финансијских извештаја	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
42.	Преглед, сервис и испитивања ПП апарата	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
43.	Одржавање лакирнице у столарској радионици	380.000	95.000	190.000	285.000	380.000
44.	Одржавање кремационе пећи	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
45.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

46.	Услуга чишења и одржавања димњака	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
47.	Изолаторске услуге	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
48.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
49.	Водоинсталаторске услуге	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
50.	Одржавање гасне инсталације	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
51.	Услуга одгушења канализације	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
52.	Хитне интервенције	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
53.	Сервис мобилних телефона	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
54.	Услуга оштрења столарског алата	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
55.	Услуга изјамљивања опреме	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
56.	Одржавање термомашинских инсталација	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
57.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
58.	Одржавање електроинсталација	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000
Укупно услуге:		43.600.000	12.302.500	23.235.000	33.177.500	43.600.000
Радови						
1.						
2.						
Укупно радови:			0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		113.720.000	29.832.500	58.295.000	85.767.500	113.720.000