

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2021-283-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. 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 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2021-283-II од 06. октобра 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Бурић

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 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 86. седници од 06. октобра 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 48. седници од 29. септембра 2021. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2021. 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 Здравко Јелушић, 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: 352-3/2021-283-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД**

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-585
2. октобар 2021. 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 2021. 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 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВД ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИЦЕ

Даница Матовић

Danica Matovic

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", бр. 47/16 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____седници, одржаној _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЛИСЈЕ" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 48. седници од 29. септембра 2021. 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 2021. 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", бр. 47/16 и 55/20) 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.

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 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 48. седници, од 29. септембра 2021. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2021. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5.Индикатори пословања, у прилогу: „Прилог 2“ извршене су одговарајуће измене планираних индикатора пословања за 2021. годину.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1 Биланс стања, биланс успеха и токова готовине-2021 г.“, у прилогу: „Прилог 3а. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, у колони: „План 01.01-31.12.2021.“, износ планираних средстава се повећава за 3.000.000,00 динара, и сада износи 742.425.000,00 динара, због измена у одељку: „VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ где се износ планираних средстава повећава за 3.700.000,00 динара, и у одељку: „XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ где се износ планираних средстава смањује за 700.000,00 динара.

У делу: „Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047), у колони: „План 01.01-31.12.2021.“, износ планираних средстава се смањује за 1.500.000,00 динара и сада износи 2.500.000,00 динара.

У делу: „К. ОСТАЛИ РАСХОДИ“, у колони: „План 01.01-31.12.2021.“, износ планираних средстава се смањује за 1.500.000,00 динара и сада износи 3.040.000,00 динара.

У тачки: „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода“ у табели: „УКУПНИ ПРИХОДИ“, у тачки: „1а Приходи од услуга из делатности“ износ планираних средстава се повећава за 18.182.000 и сада износи 245.455.000,00, а у тачки: „1б Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи“ износ планираних средстава се смањује за 18.182.000,00 динара и сада износи 495.454.000,00 динара.

У табели: „УКУПНИ РАСХОДИ“, на позицији: „1. Пословни расходи“ износ планираних средстава се повећава за 3.000.000,00 динара и сада износи 742.425.000,00 динара, на позицији: „2. Финансијски расходи“, износ планираних средстава се умањује за 1.500.000,00 динара и сада износи 2.500.000,00 динара, а на позицији: „3. Остали расходи“, износ планираних средстава се умањује за 1.500.000,00 динара и сада износи 3.040.000,00 динара.

У тачки: „4.4. Приходи из буџета - динамика прихода“, у прилогу: „Прилог 4 Субвенције и остали приходи из буџета“, у табели: „План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година“, на позицији: „Остали приходи из буџета - услуге из делатности“, планирани износ средстава увећан је за 20.000.000,00 динара, односно са 250.000.000,00 динара на 270.000.000,00 динара. Услед ове измене, укупан износ субвенција и осталих прихода из буџета за 2021. годину увећан је за 20.000.000,00 динара, односно са 280.000.000,00 на 300.000.000,00 динара.

Наведено повећање довело је до одговарајућих измена у тачки: „4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета“.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „Прилог 13“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2021. ГОДИНИ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ“, у колони: „План за 01.01-31.12.2021.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Услуге“:

- на позицији: „36. Услуге геометра“, износ планираних средстава умањује са 300.000,00 динара на 200.000,00 динара.

Додаје се:

- позиција: „44. Изнајмљивање апарата и амбалаже за воду“, у планираном износу од 100.000,00 динара, и

- позиција: „45. Услуга информационог посредовања“, у планираном износу од 100.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Услуге“ смањена су за 100.000,00 динара и износе 16.000.000,00 динара.

У делу „Радови“:

Додаје се:

- позиција: „2. Кровопокривачки и лимарски радови“, у планираном износу од 2.900.000,00 динара, и

- позиција: „3. Радови на одржавању гранитних површина“ у планираном износу од 700.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Радови“ повећана су за 3.600.000,00 динара и износе 6.550.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину са 97.320.000,00 динара на 101.020.000,00 динара, односно за 3.700.000,00 динара.

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

В. Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ: 14-1404/1-22-21
ДАНА: 29. септембар 2021. 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“, бр. 47/16 и 55/20) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број, од 24. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 48. седници од 29. септембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, тачка: „3.5. Индикатори пословања“, мења се и гласи:

„ 3.5. Индикатори пословања

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	94.816	262.779	343.430	354.397
Реализација	410.362	405.410	405.840	
% одступања реализације од плана	432,80	154,28	118,18	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100,16	98,79	100,11	

у 000 дин

Укупна имовина	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	916.249	1.093.554	1.150.843	1.381.882
Реализација	1.214.609	1.199.189	1.255.529	
% одступања реализације од плана	132,56	109,66	109,10	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	104,34	98,73	104,70	

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	724.000	745.136	741.900	740.909
Реализација	611.110	634.643	647.496	
% одступања реализације од плана	84,41	85,17	87,28	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	99,89	103,85	102,03	

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	716.286	743.114	741.804	742.425
Реализација	592.007	628.647	647.189	
% одступања реализације од плана	82,65	84,60	87,25	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	95,81	106,19	102,95	

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	7.714	2.022	96	-1.516
Реализација	19.103	5.996	307	
% одступања реализације од плана	247,64	296,54	319,80	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	31,39	5,12	

у 000 дин

Нето резултат	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	500	1.482	756	944
Реализација	675	1.134	792	
% одступања реализације од плана	135,00	76,52	104,77	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	47,84	168,00	69,85	

Број запослених на дан 31.12.	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	275	275	275	275
Реализација	269	272	258	
% одступања реализације од плана	97,82	98,91	93,82	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	96,76	101,12	94,86	

у динарима

Просечна нето зарада	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	48.485	50.303	55.667	56.788
Реализација	47.038	49.623	56.135	
% одступања реализације од плана	97,02	98,65	100,84	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	99,92	105,50	113,13	

у 000 дин

Инвестиције	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	69.000	50.000	40.000	30.000
Реализација	63.901	42.931	36.921	
% одступања реализације од плана	92,61	85,86	92,30	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	133,59	67,18	86,00	

у 000 дин

Рацио анализа	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
EBITDA	55.443	57.892	58.836	60.944
ROA	0,06	0,09	0,06	0,07
ROE	0,16	0,28	0,19	0,27
Оперативни новчани ток	73.201	26.026	8.735	174
Дуг / капитал	195,98	195,80	209,37	289,92
Ликвидност	20,55	18,44	24,87	26,71
% зараде у пословним приходима	49,73	50,12	54,84	51,22

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 дин

СУБВЕНЦИЈЕ		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
Субвенције	План	69.000	50.000	40.000	30.000
	Пренето	63.901	42.931	36.921	-
	Реализовано	63.901	42.931	36.921	-
Остали приходи из буџета (Услуге из делатности)	План	180.000	210.000	210.000	270.000
	Пренето	180.000	210.000	210.000	-
	Реализовано	180.000	210.000	210.000	-
Укупно приходи из буџета	План	249.000	260.000	250.000	300.000
	Пренето	243.901	252.931	246.921	-
	Реализовано	243.901	252.931	246.921	-

»

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“

тачка: „4.1. Биланс стања, биланс успеха и токова готовине – 2021. г. “, мења се и гласи:

„ 4.1 Биланс стања, биланс успеха и токова готовине – 2021. г.“

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	925.394	932.399	994.126	1.118.670
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	16.955	16.800	17.200	16.770
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	16.955	16.800	17.200	16.770
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
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	908.439	915.599	976.926	1.101.900
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	793.213	793.213	854.540	1.080.400
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17.840	25.000	25.000	21.500
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	97.386	97.386	97.386	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	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 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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	186.931	207.370	249.060	263.212
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	145.800	135.400	140.800	218.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	69.088	59.009	64.659	80.291
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	62.714	62.714	62.714	80.789
12	3. Готови производи	0047	11.530	11.530	11.530	54.800
13	4. Роба	0048	2.468	2.147	1.897	2.870
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18.491	25.880	35.480	17.450
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	18.491	25.880	35.480	17.450
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	8.370	5.480	7.900	6.450
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	2.800	2.450	1.980	1.760
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	2.800	2.450	1.980	1.760
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				
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	5.480	30.800	54.200	12.557
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.870	3.240	4.580	2.249
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4.120	4.120	4.120	3.996
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.112.325	1.139.769	1.243.186	1.381.882
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.976.079	3.976.079	3.976.079	3.976.079
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	405.399	405.728	405.653	354.397
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.929	36.929	36.929	36.929
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	36.929	36.929	36.929	36.929
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	21.929	21.929	21.929	21.929
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	262.044	262.044	262.044	210.450
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	84.497	84.826	84.751	85.089
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	84.145	84.145	84.145	84.145
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	352	681	606	944
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15.400	20.700	21.165	24.938
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.950	18.250	18.715	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	10.100	15.400	16.850	18.330

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.850	2.850	1.865	5.420
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.450	2.450	2.450	1.188
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.450	2.450	2.450	1.188
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	13.500	13.500	13.500	17.027
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	678.026	699.841	802.868	985.520
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.200	750	450	174
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	1.200	750	450	174
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	25.387	15.780	10.400	5.480
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	100.500	94.500	89.800	88.799
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	100.500	94.500	89.800	88.799
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.280	4.450	5.180	6.284
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.840	3.870	4.450	5.944
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	544.819	580.491	692.588	878.839
	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	1.112.325	1.139.769	1.243.186	1.381.882
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.976.079	3.976.079	3.976.079	3.976.079

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03. 2021.	План 01.01- 30.06. 2021.	План 01.01- 30.09. 2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	175.636	370.454	546.272	740.909
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	9.000	19.000	30.000	36.000
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	9.000	19.000	30.000	36.000
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	158.636	335.454	492.272	672.909
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	158.636	335.454	492.272	672.909
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.000	16.000	24.000	32.000
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	175.394	370.013	545.886	742.425
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.000	6.000	9.000	13.000
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	30.000	70.000	99.000	129.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.200	15.100	25.000	31.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94.194	189.913	285.886	379.515
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.000	48.000	65.000	102.170
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	26.000	40.000	60.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.000	15.000	22.000	27.740
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	242	441	386	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				1.516
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	910	1.780	2.650	4.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	910	1.780	2.650	4.000
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	910	1.780	2.650	4.000
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	850	1.690	2.500	2.500
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	850	1.690	2.500	2.500
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	850	1.690	2.500	2.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	60	90	150	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				0
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	1.000	2.000	3.000	4.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	950	1.850	2.930	3.040
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	352	681	606	944
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	352	681	606	944

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	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	352	681	606	944
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	183.636	386.454	570.272	772.909
1. Продаја и примљени аванси	3002	175.636	370.454	546.272	740.909
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.000	16.000	24.000	32.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	189.513	367.461	528.179	772.735
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	91.629	171.988	235.343	383.276
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	94.194	189.913	285.886	379.515
3. Плаћене камате	3008	850	1.690	2.500	4.000
4. Порез на добитак	3009	2.840	3.870	4.450	5.944
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		18.993	42.093	174
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5.877			
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				
V. 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	1.200	750	450	174
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.200	750	450	174
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	1.200	750	450	174
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	183.636	386.454	570.272	772.909
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	190.713	368.211	528.629	772.909
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		18.243	41.643	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7.077	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.557	12.557	12.557	12.557
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	5.480	30.800	54.200	12.557

”

Тачка: „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода “ , мења се и гласи:

„ 4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи за 2021. годину су планирани у висини од 748.909.000,00 динара, што је за 14,27% веће од реализације за 2020. годину, а у односу на План за 2020. годину мањи за 0,23%.

Пословни приходи за 2021. годину су планирани у висини од 740.909.000,00 динара и за 14,43% су већи од реализације истих прихода у 2020. години и на приближно истом нивоу Плана за 2020. годину.

Планирани расходи за 2021. годину износе 747.965.000,00 динара и мањи су од Плана за 2020. годину за 0,25%, а од реализације за 2020. годину већи су за 14,26%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 270.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 245.455.000,00 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, које су опредељене Предузећу за 2021. годину, износи 300.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 32,77%, а остатак од 67,23% 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 495.454.000,00 динара су мањи за 10,08% од Плана за 2020. годину, а у односу на реализацију у 2020. години већи су за 8,51%. Финансијски приходи су исти као и планирани за 2020. годину и износе 4.000.000,00 динара.

Остали приходи у 2021. години планирани су у висини од 4.000.000,00 динара, што је за 14,89% мање од плана истих прихода у 2020. години, а од реализације у 2020. години мање за 8,68%.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	741.900	647.496	740.909	99,87	114,43
1а.	Приходи од услуга из делатности	190.909	190.909	245.455	128,57	128,57
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи	550.991	456.587	495.454	89,92	108,51
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	1.107	4.000	100,00	361,34
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.700	4.380	4.000	85,11	91,32
4.	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	-	2.421	-	-	-
5.	УКУПНИ ПРИХОДИ	750.600	655.404	748.909	99,77	114,27

Висина пословних расхода је већа за 14,71% од реализације у 2020. години и на приближно истом нивоу планске вредности истих расхода у 2020. години.

Финансијски расходи су за 56,94% већи од реализације у 2020. години, а од Плана за 2020. годину мањи за 28,57%.

Остали расходи су већи од реализације за 2020. годину за 55,82%, а од планиране вредности за 2020. годину мањи за 33,04%.

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

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	741.804	647.189	742.425	100,08	114,71
2.	Финансијски расходи	3.500	1.593	2.500	71,43	156,94
3.	Остали расходи	4.540	1.951	3.040	66,96	155,82
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	-	1.650	-	-	-
5.	Расходи промене рачуноводствене политике	-	86	-	-	-
6.	Порески расходи периода	-	2.143	-	-	-
7.	УКУПНИ РАСХОДИ	749.844	654.612	747.965	99,75	114,26

”

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

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције-капиталне с.	40.000.000	36.921.383	36.921.383		
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	210.000.000	209.999.748	209.999.748		
УКУПНО	250.000.000	246.921.131	246.921.131		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. 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.	10.000.000	22.500.000	28.000.000	30.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	75.000.000	125.000.000	190.000.000	270.000.000
УКУПНО	85.000.000	147.500.000	218.000.000	300.000.000

* 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 2021. годину Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад одобрено је 300.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 30.000.000,00 динара, а за услуге из делатности 270.000.000,00 динара, од тога за одржавање зеленила на гробљима 225.000.000,00 динара и 45.000.000,00 динара за одржавање објеката. У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2021. годину детаљно је разрађена реализација самог Програма, и у прилогу 4 је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2021. 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, а мањим 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 2021. години након измене Програма износе 270.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 245.455.000,00 динара.

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

Однос између ових прихода у 2021. години након израде Програма износи 32,77%:67,23% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје“ Нови Сад у 2021. години буџетски финансира у висини 32,77% од укупног прихода, а остатак од 67,23% 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, која ће 2021. године бити усмерена за набавку опреме неопходне за обављање делатности. Планирана средства за ове намене у 2021. години износе 30.000.000,00 динара. Извори ових средстава су капиталне субвенције буџета Града.“

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

„ 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 приказан је у табели „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2021. ГОДИНИ“, чија је планирана реализација за 2021. годину исказана кроз четири квартала.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – по групама:

Набавке у групи добра односе 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 (по основу амортизације), уколико то финансијске могућности Предузећа буду дозволиле. За набавке ове групе планирана су средства у износу од 146.010.000,00 динара.

Набавке у групи радова, које се односе на грађевинске и грађевинско – занатске радове, као и на радове на уређењу гробаља, планиране су у износу од 20.000.000,00 динара.

Набавке у групи услуга планиране су у износу од 90.000.000,00 динара. У њима су предвиђене услуге одржавања, транспортне услуге, услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених, производне, непроизводне и остале услуге.

Група набавки на које се закон не примењује планиране су у износу од 101.020.000,00 динара и односе се на набавке робе за даље пласирање на тржишту и робу чија је вредност мања од 1.000.000,00 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.

**РЕАЛИЗОВАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И
УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ**

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализација 2020. година	Индекс реализација / план 2020. година
Добра				
1.	Материјал за одржавање зеленила	9.000.000	6.987.200,00	77,64
2.	Материјал за одржавање објеката	15.000.000	11.428.580,00	76,19
3.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	20.000.000	19.909.094,00	99,55
4.	Производи за одржавање хигијене	3.000.000	2.754.590,00	91,82
5.	Канцеларијски материјал	3.000.000	2.871.522,35	95,72
6.	Оруђа, алати и ситан инвентар	4.000.000	3.961.840,00	99,05
7.	ХТЗ опрема	6.000.000	5.987.210,00	99,79
8.	Електрична енергија	7.000.000	4.028.165,21	57,55
9.	Гас	6.000.000	0	0
10.	Гориво	15.000.000	15.000.000,00	100,00
11.	Резервни делови	6.000.000	5.877.524,65	97,96
12.	Комбинована машина ровокопач - утоваривач	0	обрисано	0
13.	Специјално погребно возило за превоз покојника (2 комада)	8.000.000	7.978.988,00	99,74
14.	Комунални трактор	4.000.000	3.619.000,00	90,48
15.	Камион за поребе претежне делатности-кипер носивости до 3,5т (2 комада)	7.400.000	7.380.000,00	99,73
16.	Возила у функцији претежне делатности	2.500.000	0	0
17.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	1.750.000	0	0
18.	Рачунарска опрема	3.000.000	1.553.895,00	51,80
19.	Канцеларијска опрема	4.500.000	1.954.940,00	43,44
20.	Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена	1.000.000	455.920,00	45,59
21.	Машине и алати за столарску радионицу	4.000.000		0,00
22.	Набавка апликативног пословног софтвера	4.850.000	4.797.450,00	98,92
23.	Машине и алати за каменорезачку радионицу	1.730.000	0	0
24.	Антивирус лиценце	2.000.000	0	0
	Укупно добра:	138.730.000	106.545.919,21	76,80

Услуге				
1.	Услуге ангажовања радника	30.000.000	30.000.000,00	100,00
2.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	6.000.000	3.752.250,00	62,54
3.	Услуге пејзажног уређења	25.000.000	24.730.000,00	98,92
4.	Услуге ископа и земљаних радова	3.000.000	3.000.000,00	100,00
5.	Транспортне услуге	1.500.000	0	0
6.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000	0	0
7.	Одржавање возила	6.000.000	0	0
8.	Сушење даске	3.000.000	3.000.000,00	100,00
9.	Услуге других предузећа	2.000.000	0	0
10.	Безбедност на раду и ППЗ	1.000.000	997.150,00	99,72
11.	Осигурање	3.500.000	3.499.969,45	100,00
Укупно услуге:		84.000.000	68.979.369,45	82,12
1.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - III фаза	20.600.000	20.577.343,00	99,89
2.	Грађевински и грађевинско-занатски радови на гробљима	12.000.000	11.425.477,00	95,21
Укупно радови:		32.600.000	32.002.820,00	98,17
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		255.330.000	207.528.108,66	81,28

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализација 2020. година	Индекс реализација/ план 2020. година
Добра				
1.	Погребна опрема	18.000.000	0	0
2.	Добра за организовање даћа и помена	21.000.000	0	0
3.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	24.000.000	24.000.000,00	100,00
4.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	21.000.000	21.000.000,00	100,00
5.	Клима уређаји	470.000	470.000,00	100,00
6.	Ситна канцеларијска опрема	400.000	0	0
7.	Опрема за систем за евиденцију радног времена	400.000	0	0
8.	Прибор и алат за хитне интервенције	190.000	0	0
9.	Пословна галантерија – добра	300.000	0	0
10.	Рекламни материјал	200.000	197.620,00	98,81
Укупно добра:		85.960.000	45.667.620,00	53,13
Услуге				
1.	Комуналне услуге	4.000.000	0	0
2.	Закупнине	4.000.000	0	0
3.	Преглед, сервис и испитивања ПП апарата	300.000	273.850,00	91,28
4.	Услуга фиксне телефоније	2.000.000	0	0
5.	ПТТ услуге	1.000.000	0	0
6.	Одржавање радних машина	450.000	450.000,00	100,00
7.	Одржавање ситне механизације	400.000	0	0
8.	Одржавање машина на електро и гасни погон	350.000	0	0
9.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора	450.000	0	0
10.	Услуга поправке ручног електричног алата	200.000	0	0
11.	Услуга оштрења столарског алата	450.000	0	0
12.	Услуга одгушења канализације	250.000	0	0
13.	Вулканизерске услуге	200.000	0	0
14.	Услуге аутоперационе	150.000	0	0
15.	Услуге техничког прегледа	100.000	0	0
16.	Сервис мобилних телефона	200.000	0	0
17.	Услуга чишења и одржавања димњака	300.000	294.000,00	98,00
18.	Одржавање канцеларијске опреме	350.000	100.250,00	28,64
19.	Одржавање лифта у крематоријуму	150.000	0	0

20.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	400.000	400.000,00	100,00
21.	Браварске услуге	100.000	99.490,50	99,49
22.	Одржавање кремационе пећи	300.000	0	0
23.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	200.000	195.720,00	97,86
24.	Одржавање термомашинских инсталација	350.000	350.000,00	100,00
25.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	200.000	0	0
26.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	200.000	200.000,00	100,00
27.	Услуга ревизије финансијских извештаја	400.000	400.000,00	100,00
28.	Увођење система финансијског управљања и контроле процесима у предузећу	490.000	480.000,00	97,96
29.	Услуге заступања пред судовима	2.000.000	0	0
30.	Услуга чишћења и прања	400.000	398.326,00	99,58
31.	Услуга одржавања програма у архиви	100.000	0	0
32.	Услуга одржавања књиговодственог програма	490.000	0	0
33.	Одржавање система за евиденцију радног времена	200.000	0	0
34.	Услуга одржавања софтвера за катастар	480.000	0	0
35.	Услуга одржавања Web сајта	230.000	0	0
36.	Услуга геометра	490.000	0	0
37.	Услуга вршења стручног надзора	480.000	265.000,00	55,21
38.	Услуга техничког пријема објеката на Градском гробљу	400.000	395.000,00	98,75
39.	Израда пројеката за легализацију објеката	450.000	445.000,00	98,89
40.	Услуга израде плана превентивних мера	200.000	194.000,00	97,00
41.	Услуга координатора за извођење радова	200.000	198.000,00	99,00
42.	Услуге штампе и корицења	400.000	398.380,00	99,60
43.	Услуга фотокопирања	120.000	0	0
44.	Одржавање телефонске централе	200.000	200.000,00	100,00
45.	Хитне интервенције	200.000	199.476,00	99,74
Укупно услуге:		24.980.000	5.936.492,50	23,76
Радови				
Укупно радови:				
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		110.940.000	51.604.112,50	46,52

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2021. ГОДИНИ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Укупно план за 2021. годину	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
1.	Комбинована радна машина ровокопач - утоваривач	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.	Специјализовано погребно возило за превоз покојника	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000
3.	Камион цистерна	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000
4.	Дизел електрични агрегат	2.000.000	0	0	0	2.000.000
5.	Материјал за одржавање зеленила	9.000.000	2.000.000	4.000.000	6.500.000	9.000.000
6.	Материјал за одржавање објеката	10.000.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	10.000.000
7.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	15.000.000	3.000.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
8.	Производи за одржавање хигијене	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
9.	Канцеларијски материјал	3.510.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.510.000
10.	Оруђа, алати и ситан инвентар	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11.	ХТЗ опрема	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
12.	Електрична енергија	7.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	7.000.000
13.	Гас	9.000.000	2.500.000	5.000.000	6.500.000	9.000.000

14.	Гориво	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
15.	Резервни делови	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
16.*	Возила у функцији претежне делатности	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
17.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18.	Рачунарска опрема	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
19.	Опрема за рад Службе за организовање даће и помена и бела техника	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20.	Машине и алати за столарску радионицу	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
21.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	2.000.000	0	0	0	2.000.000
22.	Машине и алати за каменорезачку радионицу	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
23.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	4.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
24.	Пешачка баријера за пословну зграду на Градском гробљу	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25.	Антивирус лиценца	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Укупно добра:	146.010.000	32.000.000	77.500.000	115.000.000	146.010.000

*Набавка возила ниже класе у функцији претежне делатности односи се на набавку путничких возила која обезбеђују превоз погребних радника до свих приградских насеља у којима ЈКП „Лисје“ обавља своју делатност, како би се извршила сахрана преминулих.

Услуге						
1.	Услуга ангажовања радника	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
2.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	6.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
3.	Услуга пејзажног уређења	35.000.000	7.000.000	17.500.000	28.000.000	35.000.000
4.	Транспорне услуге	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
5.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6.	Одржавање возила	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
7.	Сушење даске	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8.	Услуге других предузећа	2.000.000	0	0	0	2.000.000
9.	Осигурање	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
Укупно услуге:		90.000.000	20.750.000	44.000.000	67.250.000	90.000.000
Радови						
1.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Укупно радови:		20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		256.010.000	57.750.000	131.500.000	197.250.000	256.010.000

„ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2021. ГОДИНИ
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Укупно план за 2021. годину	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
1.	Погребна опрема	13.000.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
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	24.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
4.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
5.	Клима уређаји	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
6.	Ситна канцеларијска опрема	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Прибор и алат за хитне интервенције	190.000	0	0	0	190.000
8.	Пословна галантерија	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
9.	Филтери за лакирницу у столарској радионици	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10.	Рекламни материјал	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11.	Канцеларијска опрема	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	Укупно добра:	78.470.000	20.955.000	40.330.000	59.305.000	78.470.000

	Услуге					
1.	Израда пројектно-техничке документације за објекте на гробљима	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
2.	Одржавање фискалних каса	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Одржавање електронике и електронског управљања (аутоматика) на кремационој пећи	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Безбедност на раду и ППЗ	950.000	0	450.000	700.000	950.000
6.	Одржавање ситне механизације	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7.	Одржавање постојећег система за наводњавање	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
8.	Одржавање машина на електро и гасни погон	350.000	80.000	160.000	240.000	350.000
9.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора	450.000	120.000	230.000	340.000	450.000
10.	Услуга поправке ручног електричног алата	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11.	Услуга оштрења столарског алата	450.000	110.000	220.000	330.000	450.000
12.	Услуга одгушења канализације	250.000	60.000	120.000	180.000	250.000
13.	Вулканизерске услуге	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
14.	Услуга прања возила	150.000	30.000	60.000	120.000	150.000
15.	Услуга техничког прегледа	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
16.	Сервис мобилних телефона	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17.	Услуга чишћења и одржавања димњака	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
18.	Одржавање канцеларијске опреме	350.000	110.000	190.000	270.000	350.000
19.	Одржавање лифта у сали опроштаја	150.000	30.000	60.000	120.000	150.000
20.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Браварске услуге	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Одржавање кремационе пећи	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
23.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24.	Одржавање термомашинских инсталација	350.000	110.000	190.000	270.000	350.000

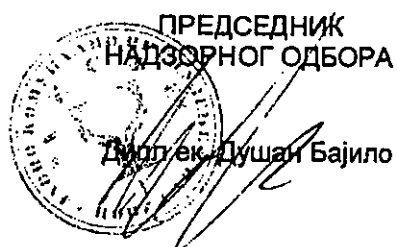
25.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Одржавање Шкода возила	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
27.	Одржавање ЈЦБ машина	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
28.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29.	Услуга ревизије финансијских извештаја	400.000	0	0	400.000	400.000
30.	Услуга чишћења и прања	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
31.	Услуга одржавања програма у архиви	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
32.	Услуга одржавања књиговодственог програма	490.000	130.000	250.000	370.000	490.000
33.	Одржавање система за евиденцију радног времена	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
34.	Услуга одржавања софтвера за катастар	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
35.	Услуга Hostinga и одржавања Web сајта	270.000	90.000	150.000	210.000	270.000
36.	Услуга геометра	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
37.	Услуга штампе и корицења	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
38.	Услуга фотокопирања	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
39.	Одржавање телефонске централе	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
40.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
41.	Хитне интервенције	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
42.	Надоградња софтвера за фактурисање	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
43.	Услуга излучивања архиве	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44.	Изнајмљивање апарата и амбалаже за воду	100.000	0	0	50.000	100.000
45.	Услуга информационог посредовања	100.000	0	0	0	100.000
Укупно услуге:		16.000.000	5.460.000	8.870.000	12.590.000	16.000.000
Радови						
1.	Земљани радови и радови на ископу	2.950.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.950.000
2.	Кровопокривачки и лимарски радови	2.900.000	0	0	0	2.900.000
3.	Радови на одржавању гранитних површина	700.000	0	0	0	700.000
Укупно радови:		6.550.000	700.000	1.400.000	2.100.000	6.550.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		101.020.000	27.115.000	50.600.000	73.995.000	101.020.000

”

II.

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Димитрије Душан Бајић

The block contains the official title of the signatory, the President of the Supervisory Board, followed by a circular official stamp of the City of Novi Sad and a handwritten signature in black ink.

ПРЕГЛЕД
ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ:

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.5. Индикатори пословања

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Укупни капитал	у 000 дин			
	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	94.816	262.779	343.430	354.397
Реализација	410.362	405.410	405.840	
% одступања реализације од плана	432,80	154,28	118,17	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100,16	98,79	100,11	

Укупна имовина	у 000 дин			
	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	916.249	1.093.554	1.150.843	1.381.882
Реализација	1.214.609	1.199.189	1.255.529	
% одступања реализације од плана	132,56	109,66	109,10	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	104,34	98,73	104,70	

у 000 дин				
Пословни приходи	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	724.000	745.136	741.900	740.909
Реализација	611.110	634.643	647.496	
% одступања реализације од плана	84,41	85,17	87,28	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	99,89	103,85	102,03	

у 000 дин				
Пословни расходи	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	716.286	743.114	741.804	739.425
Реализација	592.007	628.647	647.189	
% одступања реализације од плана	82,65	84,60	87,25	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	95,81	106,19	102,95	

у 000 дин				
Пословни резултат	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	7.714	2.022	96	1.484
Реализација	19.103	5.996	307	
% одступања реализације од плана	247,64	296,54	319,79	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	31,39	5,12	

у 000 дин				
Нето резултат	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	500	1.482	756	944
Реализација	675	1.134	792	
% одступања реализације од плана	135,00	76,52	104,76	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	47,84	168,00	69,84	

Број запослених на дан 31.12.	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	275	275	275	275
Реализација	269	272	258	
% одступања реализације од плана	97,82	98,91	93,82	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	96,76	101,12	94,85	

у динарима				
Просечна нето зарада	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	48.485	50.303	55.667	56.788
Реализација	47.038	49.623	56.135	
% одступања реализације од плана	97,02	98,65	100,84	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	99,92	105,50	113,12	

у 000 дин				
Инвестиције	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	69.000	50.000	40.000	30.000
Реализација	63.901	42.931	36.921	
% одступања реализације од плана	92,61	85,86	92,30	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	133,59	67,18	86,00	

Рацио анализа	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
EBITDA	55.443	57.892	58.836	60.944
ROA	0,06	0,09	0,06	0,07
ROE	0,16	0,28	0,19	0,27
Оперативни новчани ток	73.201	26.026	8.735	174
Дуг / капитал	195,98	195,80	209,37	289,92
Ликвидност	20,55	18,44	24,86	26,71
% зараде у пословним приходима	49,73	50,12	54,84	51,22

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 дин

СУБВЕНЦИЈЕ		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
Субвенције	План	69.000	50.000	40.000	30.000
	Пренето	63.901	42.931	36.921	-
	Реализовано	63.901	42.931	36.921	-
Остали приходи из буџета (Услуге из делатности)	План	180.000	210.000	210.000	250.000
	Пренето	180.000	210.000	210.000	-
	Реализовано	180.000	210.000	210.000	-
Укупно приходи из буџета	План	249.000	260.000	250.000	280.000
	Пренето	243.901	252.931	246.921	-
	Реализовано	243.901	252.931	246.921	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Биланс стања, биланс успеха и токова готовине – 2021. г.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	925.394	932.399	994.126	1.118.670
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	16.955	16.800	17.200	16.770
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	16.955	16.800	17.200	16.770
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део	3. Гудвил	0006				

019						
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	908.439	915.599	976.926	1.101.900
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	793.213	793.213	854.540	1.080.400
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17.840	25.000	25.000	21.500
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	97.386	97.386	97.386	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	186.931	207.370	249.060	263.212
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	145.800	135.400	140.800	218.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	69.088	59.009	64.659	80.291
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	62.714	62.714	62.714	80.789
12	3. Готови производи	0047	11.530	11.530	11.530	54.800
13	4. Роба	0048	2.468	2.147	1.897	2.870
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18.491	25.880	35.480	17.450
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	18.491	25.880	35.480	17.450
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	8.370	5.480	7.900	6.450
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	2.800	2.450	1.980	1.760
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	2.800	2.450	1.980	1.760
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				
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	5.480	30.800	54.200	12.557
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.870	3.240	4.580	2.249
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4.120	4.120	4.120	3.996
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.112.325	1.139.769	1.243.186	1.381.882
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.976.079	3.976.079	3.976.079	3.976.079
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	405.399	405.728	405.653	354.397
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.929	36.929	36.929	36.929
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	36.929	36.929	36.929	36.929
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				

306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	21.929	21.929	21.929	21.929
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	262.044	262.044	262.044	210.450
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	84.497	84.826	84.751	85.089
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	84.145	84.145	84.145	84.145
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	352	681	606	944
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15.400	20.700	21.165	24.938
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.950	18.250	18.715	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	10.100	15.400	16.850	18.330
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.850	2.850	1.865	5.420
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.450	2.450	2.450	1.188
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.450	2.450	2.450	1.188
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	13.500	13.500	13.500	17.027
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	678.026	699.841	802.868	985.520
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.200	750	450	174
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,	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.200	750	450	174

426 и 429						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	25.387	15.780	10.400	5.480
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	100.500	94.500	89.800	88.799
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	100.500	94.500	89.800	88.799
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.280	4.450	5.180	6.284
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.840	3.870	4.450	5.944
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	544.819	580.491	692.588	878.839
	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	1.112.325	1.139.769	1.243.186	1.381.882
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.976.079	3.976.079	3.976.079	3.976.079

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03. 2021.	План 01.01- 30.06. 2021.	План 01.01- 30.09. 2021.	План 01.01- 31.12.2021.
2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	175.636	370.454	546.272	740.909
І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	9.000	19.000	30.000	36.000
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9.000	19.000	30.000	36.000
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	158.636	335.454	492.272	672.909

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	158.636	335.454	492.272	672.909
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.000	16.000	24.000	32.000
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	175.394	370.013	545.886	739.425
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.000	6.000	9.000	13.000
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.000	70.000	99.000	129.000
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.200	15.100	25.000	31.000
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94.194	189.913	285.886	379.515
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.000	48.000	65.000	98.470
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	26.000	40.000	60.000
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.000	15.000	22.000	28.440
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	242	441	386	1.484
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	910	1.780	2.650	4.000
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	910	1.780	2.650	4.000
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
4. Остали финансијски приходи	1037	910	1.780	2.650	4.000
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	850	1.690	2.500	4.000
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	850	1.690	2.500	4.000
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
4. Остали финансијски расходи	1045	850	1.690	2.500	4.000
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ	1047				

ЛИЦИМА)					
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	60	90	150	0
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				0
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	2.000	3.000	4.000
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	950	1.850	2.930	4.540
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	352	681	606	944
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
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	352	681	606	944
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	352	681	606	944
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
ІV. 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. 2021. године

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	183.636	386.454	570.272	772.909
1. Продаја и примљени аванси	3002	175.636	370.454	546.272	740.909
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.000	16.000	24.000	32.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	189.513	367.461	528.179	772.735
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	91.629	171.988	235.343	383.276
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	94.194	189.913	285.886	379.515
3. Плаћене камате	3008	850	1.690	2.500	4.000
4. Порез на добитак	3009	2.840	3.870	4.450	5.944
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		18.993	42.093	174
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5.877			
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				
V. 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	1.200	750	450	174
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.200	750	450	174
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	1.200	750	450	174
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	183.636	386.454	570.272	772.909
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	190.713	368.211	528.629	772.909
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		18.243	41.643	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7.077	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.557	12.557	12.557	12.557
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	5.480	30.800	54.200	12.557

4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи за 2021. годину су планирани у висини од 748.909.000,00 динара, што је за 14,27% веће од реализације за 2020. годину, а у односу на План за 2020. годину мањи за 0,23%.

Пословни приходи за 2021. годину су планирани у висини од 740.909.000,00 динара и за 14,43% су већи од реализације истих прихода у 2020. години и на приближно истом нивоу Плана за 2020. годину.

Планирани расходи за 2021. годину износе 747.965.000,00 динара и мањи су од Плана за 2020. годину за 0,25%, а од реализације за 2020. годину већи су за 14,26%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 250.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 227.273.000,00 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, које су опредељене Предузећу за 2021. годину, износи 280.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 30,35%, а остатак од 69,65% 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 513.636.000,00 динара су мањи за 6,78% од Плана за 2020. годину, а у односу на реализацију у 2020. години већи су за 12,49%. Финансијски приходи су исти као и планирани за 2020. годину и износе 4.000.000,00 динара.

Остали приходи у 2021. години планирани су у висини од 4.000.000,00 динара, што је за 14,89% мање од плана истих прихода у 2020. години, а од реализације у 2020. години мање за 8,68%.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	741.900	647.496	740.909	99,87	114,43
1а.	Приходи од услуга из делатности	190.909	190.909	227.273	119,05	119,05
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи	550.991	456.587	513.636	93,22	112,49
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	1.107	4.000	100,00	361,34
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.700	4.380	4.000	85,11	91,32
4.	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	-	2.421	-	-	-
5.	УКУПНИ ПРИХОДИ	750.600	655.404	748.909	99,77	114,27

Висина пословних расхода је већа за 14,25% од реализације у 2020. години и за 0,32% мањи од планске вредности истих расхода у 2020. години.

Финансијски расходи су за 151,10% већи од реализације у 2020. години, а од Плана за 2020. годину већи за 14,29%.

Остали расходи су већи од реализације за 2020. годину за 132,70%, а исти као планиране вредности за 2020. годину.

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

УКУПНИ РАСХОДИ

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	- у 000 дина. -				
		План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	741.804	647.189	739.425	99,68	114,25
2.	Финансијски расходи	3.500	1.593	4.000	114,29	251,10
3.	Остали расходи	4.540	1.951	4.540	100,00	232,70
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	-	1.650	-	-	-
5.	Расходи промене рачуноводствене политике	-	86	-	-	-
6.	Порески расходи периода	-	2.143	-	-	-
7.	УКУПНИ РАСХОДИ	749.844	654.612	747.965	99,75	114,26

4.4. Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције-капиталне с.	40.000.000	36.921.383	36.921.383		
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	210.000.000	209.999.748	209.999.748		
УКУПНО	250.000.000	246.921.131	246.921.131		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. 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.	10.000.000	22.500.000	28.000.000	30.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	75.000.000	125.000.000	190.000.000	250.000.000
УКУПНО	75.000.000	125.000.000	190.000.000	280.000.000

* 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 2021. годину Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад одобрено је 280.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 30.000.000,00 динара, а за услуге из делатности 250.000.000,00 динара, од тога за одржавање зеленила на гробљима 210.000.000,00 динара и 40.000.000,00 динара за одржавање објеката. У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2021. годину детаљно је разрађена реализација самог Програма, и у прилогу 4 је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2021. години.

4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета

Предузеће се финансира делом из сопствених, а мањим 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 2021. години након измене Програма износе 250.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 227.273.000,00 динара.

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

Однос између ових прихода у 2021. години након измене Програма износи 30,35%:69,65% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје“ Нови Сад у 2021. години буџетски финансира у висини 30,35% од укупног прихода, а остатак од 69,65% 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 и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад у којем Оснивач опредељује средства, која ће 2021. године бити усмерена за набавку опреме неопходне за обављање делатности. Планирана средства за ове намене у 2021. години износе 30.000.000,00 динара. 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 приказан је у табели „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2021. ГОДИНИ“, чија је планирана реализација за 2021. годину исказана кроз четири квартала.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – по групама:

Набавке у групи добра односе 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 (по основу амортизације), уколико то финансијске могућности Предузећа буду дозволиле. За набавке ове групе планирана су средства у износу од 146.010.000,00 динара.

Набавке у групи радова, које се односе на грађевинске и грађевинско – занатске радове, као и на радове на уређењу гробаља, планиране су у износу од 20.000.000,00 динара.

Набавке у групи услуга планиране су у износу од 90.000.000,00 динара. У њима су предвиђене услуге одржавања, транспортне услуге, услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених, производне, непроизводне и остале услуге.

Група набавки на које се закон не примењује планиране су у износу од 97.320.000,00 динара и односе се на набавке робе за даље пласирање на тржишту и робу чија је вредност мања од 1.000.000,00 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.

**РЕАЛИЗОВАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И
УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ**

у динарима				
Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализација 2020. година	Индекс реализација / план 2020. година
Добра				
1.	Материјал за одржавање зеленила	9.000.000	6.987.200,00	77,64
2.	Материјал за одржавање објеката	15.000.000	11.428.580,00	76,19
3.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	20.000.000	19.909.094,00	99,55
4.	Производи за одржавање хигијене	3.000.000	2.754.590,00	91,82
5.	Канцеларијски материјал	3.000.000	2.871.522,35	95,72
6.	Оруђа, алати и ситан инвентар	4.000.000	3.961.840,00	99,05
7.	ХТЗ опрема	6.000.000	5.987.210,00	99,79
8.	Електрична енергија	7.000.000	4.028.165,21	57,55
9.	Гас	6.000.000	0	0
10.	Гориво	15.000.000	15.000.000,00	100,00
11.	Резервни делови	6.000.000	5.877.524,65	97,96
12.	Комбинована машина ровокопач - утоваривач	0	обрисано	0
13.	Специјално погребно возило за превоз покојника (2 комада)	8.000.000	7.978.988,00	99,74
14.	Комунални трактор	4.000.000	3.619.000,00	90,48
15.	Камион за поребе претежне делатности-кипер носивости до 3,5т (2 комада)	7.400.000	7.380.000,00	99,73
16.	Возила у функцији претежне делатности	2.500.000	0	0
17.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	1.750.000	0	0
18.	Рачунарска опрема	3.000.000	1.553.895,00	51,80
19.	Канцеларијска опрема	4.500.000	1.954.940,00	43,44
20.	Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена	1.000.000	455.920,00	45,59
21.	Машине и алати за столарску радионицу	4.000.000		0,00
22.	Набавка апликативног пословног софтвера	4.850.000	4.797.450,00	98,92
23.	Машине и алати за каменорезачку радионицу	1.730.000	0	0
24.	Антивирус лиценце	2.000.000	0	0
Укупно добра:		138.730.000	106.545.919,21	76,80
Услуге				

1.	Услуге ангажовања радника	30.000.000	30.000.000,00	100,00
2.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	6.000.000	3.752.250,00	62,54
3.	Услуге пејзажног уређења	25.000.000	24.730.000,00	98,92
4.	Услуге ископа и земљаних радова	3.000.000	3.000.000,00	100,00
5.	Транспортне услуге	1.500.000	0	0
6.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000	0	0
7.	Одржавање возила	6.000.000	0	0
8.	Сушење даске	3.000.000	3.000.000,00	100,00
9.	Услуге других предузећа	2.000.000	0	0
10.	Безбедност на раду и ППЗ	1.000.000	997.150,00	99,72
11.	Осигурање	3.500.000	3.499.969,45	100,00
Укупно услуге:		84.000.000	68.979.369,45	82,12
1.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - III фаза	20.600.000	20.577.343,00	99,89
2.	Грађевински и грађевинско-занатски радови на гробљима	12.000.000	11.425.477,00	95,21
Укупно радови:		32.600.000	32.002.820,00	98,17
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		255.330.000	207.528.108,66	81,28

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализација 2020. година	Индекс реализација/ план 2020. година
Добра				
1.	Погребна опрема	18.000.000	0	0
2.	Добра за организовање даћа и помена	21.000.000	0	0
3.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	24.000.000	24.000.000,00	100,00
4.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	21.000.000	21.000.000,00	100,00
5.	Клима уређаји	470.000	470.000,00	100,00
6.	Ситна канцеларијска опрема	400.000	0	0
7.	Опрема за систем за евиденцију радног времена	400.000	0	0
8.	Прибор и алат за хитне интервенције	190.000	0	0
9.	Пословна галантерија – добра	300.000	0	0
10.	Рекламни материјал	200.000	197.620,00	98,81
Укупно добра:		85.960.000	45.667.620,00	53,13
Услуге				
1.	Комуналне услуге	4.000.000	0	0
2.	Закупнине	4.000.000	0	0
3.	Преглед, сервис и испитивања ПП апарата	300.000	273.850,00	91,28
4.	Услуга фиксне телефоније	2.000.000	0	0
5.	ПТТ услуге	1.000.000	0	0
6.	Одржавање радних машина	450.000	450.000,00	100,00
7.	Одржавање ситне механизације	400.000	0	0
8.	Одржавање машина на електро и гасни погон	350.000	0	0
9.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора	450.000	0	0
10.	Услуга поправке ручног електричног алата	200.000	0	0
11.	Услуга оштрења столарског алата	450.000	0	0
12.	Услуга одгушења канализације	250.000	0	0
13.	Вулканизерске услуге	200.000	0	0
14.	Услуге аутоперионице	150.000	0	0
15.	Услуге техничког прегледа	100.000	0	0
16.	Сервис мобилних телефона	200.000	0	0
17.	Услуга чишења и одржавања димњака	300.000	294.000,00	98,00
18.	Одржавање канцеларијске опреме	350.000	100.250,00	28,64
19.	Одржавање лифта у крематоријуму	150.000	0	0
20.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	400.000	400.000,00	100,00

21.	Браварске услуге	100.000	99.490,50	99,49
22.	Одржавање кремационе пећи	300.000	0	0
23.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	200.000	195.720,00	97,86
24.	Одржавање термомашинских инсталација	350.000	350.000,00	100,00
25.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	200.000	0	0
26.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	200.000	200.000,00	100,00
27.	Услуга ревизије финансијских извештаја	400.000	400.000,00	100,00
28.	Увођење система финансијског управљања и контроле процесима у предузећу	490.000	480.000,00	97,96
29.	Услуге заступања пред судовима	2.000.000	0	0
30.	Услуга чишћења и прања	400.000	398.326,00	99,58
31.	Услуга одржавања програма у архиви	100.000	0	0
32.	Услуга одржавања књиговодственог програма	490.000	0	0
33.	Одржавање система за евиденцију радног времена	200.000	0	0
34.	Услуга одржавања софтвера за катастар	480.000	0	0
35.	Услуга одржавања Web сајта	230.000	0	0
36.	Услуга геометра	490.000	0	0
37.	Услуга вршења стручног надзора	480.000	265.000,00	55,21
38.	Услуга техничког пријема објеката на Градском гробљу	400.000	395.000,00	98,75
39.	Израда пројеката за легализацију објеката	450.000	445.000,00	98,89
40.	Услуга израде плана превентивних мера	200.000	194.000,00	97,00
41.	Услуга координатора за извођење радова	200.000	198.000,00	99,00
42.	Услуге штампе и корицења	400.000	398.380,00	99,60
43.	Услуга фотокопирања	120.000	0	0
44.	Одржавање телефонске централе	200.000	200.000,00	100,00
45.	Хитне интервенције	200.000	199.476,00	99,74
Укупно услуге:		24.980.000	5.936.492,50	23,76
Радови				
Укупно радови:				
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		110.940.000	51.604.112,50	46,52

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2021. ГОДИНИ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Укупно план за 2021. годину	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	у динарима
						План за 01.01.- 31.12.2021.
Добра						
1.	Комбинована радна машина ровокопач - утоваривач	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.	Специјализовано погребно возило за превоз покојника	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000
3.	Камион цистерна	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000
4.	Дизел електрични агрегат	2.000.000	0	0	0	2.000.000
5.	Материјал за одржавање зеленила	9.000.000	2.000.000	4.000.000	6.500.000	9.000.000
6.	Материјал за одржавање објеката	10.000.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	10.000.000
7.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	15.000.000	3.000.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
8.	Производи за одржавање хигијене	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
9.	Канцеларијски материјал	3.510.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.510.000
10.	Оруђа, алати и ситан инвентар	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11.	ХТЗ опрема	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
12.	Електрична енергија	7.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	7.000.000
13.	Гас	9.000.000	2.500.000	5.000.000	6.500.000	9.000.000

14.	Гориво	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
15.	Резервни делови	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
16.*	Возила у функцији претежне делатности	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
17.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18.	Рачунарска опрема	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
19.	Опрема за рад Службе за организовање даће и помена и бела техника	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20.	Машине и алати за столарску радионицу	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
21.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	2.000.000	0	0	0	2.000.000
22.	Машине и алати за каменорезачку радионицу	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
23.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	4.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
24.	Пешачка баријера за пословну зграду на Градском гробљу	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25.	Антивирус лиценца	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Укупно добра:		146.010.000	32.000.000	77.500.000	115.000.000	146.010.000

*Набавка возила ниже класе у функцији претежне делатности односи се на набавку путничких возила која обезбеђују превоз погребних радника до свих приградских насеља у којима ЈКП „Лисје“ обавља своју делатност, како би се извршила сахрана преминулих.

Услуге						
1.	Услуга ангажовања радника	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
2.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	6.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
3.	Услуга пејзажног уређења	35.000.000	7.000.000	17.500.000	28.000.000	35.000.000
4.	Транспорне услуге	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
5.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6.	Одржавање возила	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
7.	Сушење даске	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8.	Услуге других предузећа	2.000.000	0	0	0	2.000.000
9.	Осигурање	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
Укупно услуге:		90.000.000	20.750.000	44.000.000	67.250.000	90.000.000
Радови						
1.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Укупно радови:		20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		256.010.000	57.750.000	131.500.000	197.250.000	256.010.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2021. ГОДИНИ
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Укупно план за 2021. годину	у динарима			
			План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
Добра						
1.	Погребна опрема	13.000.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
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	24.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
4.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
5.	Клима уређаји	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
6.	Ситна канцеларијска опрема	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Прибор и алат за хитне интервенције	190.000	0	0	0	190.000
8.	Пословна галантерија	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
9.	Филтери за лакирницу у столарској радионици	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10.	Рекламни материјал	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11.	Канцеларијска опрема	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	Укупно добра:	78.470.000	20.955.000	40.330.000	59.305.000	78.470.000

	Услуге					
1.	Израда пројектно-техничке документације за објекте на гробљима	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
2.	Одржавање фискалних каса	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Одржавање електронике и електронског управљања (аутоматика) на кремационој пећи	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Безбедност на раду и ППЗ	950.000	0	450.000	700.000	950.000
6.	Одржавање ситне механизације	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7.	Одржавање постојећег система за наводњавање	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
8.	Одржавање машина на електро и гасни погон	350.000	80.000	160.000	240.000	350.000
9.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора	450.000	120.000	230.000	340.000	450.000
10.	Услуга поправке ручног електричног алата	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11.	Услуга оштрења столарског алата	450.000	110.000	220.000	330.000	450.000
12.	Услуга одгушења канализације	250.000	60.000	120.000	180.000	250.000
13.	Вулканизерске услуге	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
14.	Услуга прања возила	150.000	30.000	60.000	120.000	150.000
15.	Услуга техничког прегледа	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
16.	Сервис мобилних телефона	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17.	Услуга чишћења и одржавања димњака	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
18.	Одржавање канцеларијске опреме	350.000	110.000	190.000	270.000	350.000
19.	Одржавање лифта у сали опроштаја	150.000	30.000	60.000	120.000	150.000
20.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Браварске услуге	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Одржавање кремационе пећи	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
23.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24.	Одржавање термомашинских инсталација	350.000	110.000	190.000	270.000	350.000

25.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Одржавање Шкода возила	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
27.	Одржавање ЈЦБ машина	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
28.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29.	Услуга ревизије финансијских извештаја	400.000	0	0	400.000	400.000
30.	Услуга чишћења и прања	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
31.	Услуга одржавања програма у архиви	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
32.	Услуга одржавања књиговодственог програма	490.000	130.000	250.000	370.000	490.000
33.	Одржавање система за евиденцију радног времена	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
34.	Услуга одржавања софтвера за катастар	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
35.	Услуга Hostingа и одржавања Web сајта	270.000	90.000	150.000	210.000	270.000
36.	Услуга геометра	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
37.	Услуга штампе и корицења	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
38.	Услуга фотокопирања	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
39.	Одржавање телефонске централе	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
40.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионоци	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
41.	Хитне интервенције	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
42.	Надоградња софтвера за фактурисање	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
43.	Услуга излучивања архиве	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
Укупно услуге:		15.900.000	5.485.000	8.920.000	12.615.000	15.900.000
Радови						
1.	Земљани радови и радови на ископу	2.950.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.950.000
Укупно радови:		2.950.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.950.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		97.320.000	27.140.000	50.650.000	74.020.000	97.320.000