


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-304-II
Дана: 29. новембра 2023. 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 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-304-II од 29. новембра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Бурин



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 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 104. седници од 29. новембра 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 3. седници од 22. новембра 2023. 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 2023. 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: 352-3/2023-304-II
Дана: 29. новембра 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-686
27. новембар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

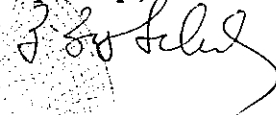
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023.годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023.годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Борђевић



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 _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЛИСЈЕ" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 3. седници од 22. новембра 2023. 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 2023. 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 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 3. седници, од 22. новембра 2023. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ, тачка: „1.6. Имена директора, и чланова надзорног одбора“, извршена је измена у делу навођења имена чланова надзорног одбора.

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Индикатори пословања“, у прилогу: „Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, у табели: „СУБВЕНЦИЈЕ“, извршене су следеће измене: планирани износ средстава на позицији „Остали приходи из буџета“ повећан је за 12.000.000,00 динара и износи 387.000.000,00 динара и планирани износ средстава на позицији „Укупно приходи из буџета“ повећан је за 12.000.000,00 динара и износи 411.000.000,00 динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода“ у табели: „УКУПНИ ПРИХОДИ“, у делу: „1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“ на позицији: „1а. Приходи од услуга из делатности“ приходи су повећани за 11.091.000,00 динара и износе 351.818.000,00 динара, а на позицији: „1б. Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи“, приходи су смањени за 11.091.000,00 динара и износе 578.872.000,00 динара, при чему ова промена није утицала на „УКУПНЕ ПРИХОДЕ“ који износе 936.690.000,00 динара.

У тачки: „4.4. Приходи из буџета - динамика прихода“, у прилогу: „Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета“, у табели: „План за период 01.01.-

31.12.2023. текућа година", на позицији: „Остали приходи из буџета* - услуге из делатности“, у колони: „01.01. до 31.12.“, планирани износ средстава увећан је за 12.000.000,00 динара, односно са 375.000.000,00 динара на 387.000.000,00 динара. Услед ове измене, укупан износ субвенција и осталих прихода из буџета за 2023. годину увећан је за 12.000.000,00 динара, односно са 399.000.000,00 на 411.000.000,00 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 15“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Услуге“:

Додаје се позиција:

- позиција: „8. Орезивање и санитарна сеча“, у износу од 7.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Услуге“ повећана су за 7.000.000,00 динара и износе 120.500.000,00 динара,

У делу: „УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ“ средства су повећана за 7.000.000,00 динара и износе 278.000.000,00 динара.

У делу: „ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2023.ГОДИНИ - Набавке на које се закон о јавним набавкама не примењује“ извршене су следеће измене:

У делу: „Услуге“:

- на позицији: „23. Израда плана превентивних мера“, не планирају се средства, која су првобитно планирана у износу од 200.000,00 динара,

- на позицији: „24. Координатор за извођење радова“, не планирају се средства, која су првобитно планирана у износу од 300.000,00 динара,

- на позицији: „56. Услуге других предузећа“, планирани износ средстава смањује се за 550.000,00 динара и износи 400.000,00 динара.

Додаје се следећа позиција:

- позиција: „62. Услуга изнајмљивања апарата за воду“, у износу од 200.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Услуге“ смањена су за 850.000,00 динара и износе 23.622.000,00 динара.

У делу: „Радови“:

- на позицији: „2. Радови на садњи биљног материјала“, не планирају се средства, која су првобитно планирана у износу од 2.750.000,00 динара,

- на позицији: „8. Радови на одржавању X и XI гробног поља на Градском гробљу“, планирани износ средстава смањује се за 800.000,00 динара и износи 2.000.000,00 динара,

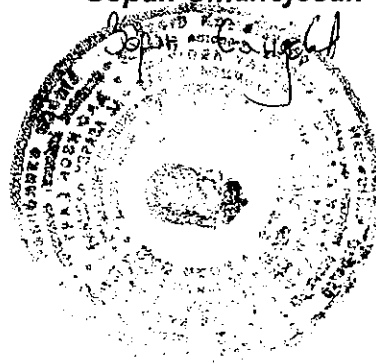
- на позицији: „9. Радови на крчењу и вађењу пањева“, не планирају се средства, која су првобитно планирана у износу од 2.600.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Радови“ смањена су за 6.150.000,00 динара и износе 18.450.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до смањења укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину – набавке на које се Закон не примењује за 7.000.000,00 динара, односно са 123.682.000,00 динара на 116.682.000,00 динара.

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

В. Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ: 14-1404/2-14-23
ДАНА: 22. новембра 2023. 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 од 24. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 3. седници од 22. новембра 2023. године, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину, у поглављу: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“, тачка: „1.6. Имена директора, и чланова надзорног одбора“, мења се и гласи:

„1.6. Имена директора, и чланова надзорног одбора

Директор предузећа је Владимир Ђаковић, који је именован почев од 05.06.2023. године Решењем Скупштине Града број 352-1/2023-146-I од 06.04.2023. године.

Председник Надзорног одбора је Душан Бајило, који је именован 12.05.2023. године Решењем Скупштине Града број 022-1/2023-112-I од 12.05.2023. године.

Чланови Надзорног одбора су Јасмина Ракић, именована 01.08.2023. године Решењем Скупштине Града број 022-1/2023-162-I од 01.08.2023. године и Сузана Мацура, именована 06.04.2023. године Решењем Скупштине Града број 022-1/2023-96-I од 06.04.2023.“.

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, тачка: „3.5. Индиктори пословања“, мења се и гласи:

„3.5. Индиктори пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	343.430	354.397	407.783	406.977
	Реализација	405.840	412.785	415.786	-
	% одступања реализације од плана	+18%	+16%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+1%	-2%
Укупна имовина	План	1.150.843	1.381.882	1.441.472	1.228.080
	Реализација	1.255.529	1.275.347	1.244.556	-
	% одступања реализације од плана	+9%	-8%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-2%	-1%
Пословни приходи	План	741.900	740.909	834.281	930.690
	Реализација	663.493	779.398	851.062	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+5%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+9%	+9%
Пословни расходи	План	741.804	742.425	831.455	929.846
	Реализација	663.186	752.919	845.118	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+1%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+12%	+10%
Пословни резултат	План	96	-1.516	2.826	844
	Реализација	307	26.479	5.944	-
	% одступања реализације од плана	+220%	-1847%	+110%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8525%	-78%	-86%
Нето резултат	План	756	944	986	1.004
	Реализација	792	7.341	6.751	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+678%	+585%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+827%	-8%	-85%

Број запослених на дан 31.12.	План	275	275	275	275
	Реализација	258	266	261	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-2%	+5%
Просечна нето зарада	План	55.667	56.576	65.303	77.110
	Реализација	56.135	62.155	70.172	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+10%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+13%	+10%
Инвестиције	План	40.000	30.000	44.000	24.000
	Реализација	36.921	29.633	41.361	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-1%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	+40%	-42%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	58.836	75.657	73.183	66.004
ROA	0,06	0,58	0,54	0,08
ROE	0,19	1,78	1,62	0,25
Оперативни новчани ток	8.735	81.205	32.969	-21.796
Дуг / капитал	208,96	209,37	55,08	201,76
Ликвидност	88,31	100,39	109,37	136,94
% зарада у пословним приходима	53,52	50,01	54,44	56,67

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
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

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	40.000	30.000	44.000	24.000
	Пренето	36.921	29.633	41.361	-
	Реализовано	36.921	29.633	41.361	-
Остали приходи из буџета	План	210.000	270.000	287.000	387.000
	Пренето	210.000	269.998	287.000	-
	Реализовано	210.000	269.998	287.000	-
Укупно приходи из буџета	План	250.000	300.000	331.000	411.000
	Пренето	246.921	299.631	328.361	-
	Реализовано	246.921	299.631	328.361	-

у 000 динара

“

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, тачка: „4.2.Образложење структуре планираних прихода и расхода“, мења се и гласи:

„4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи за 2023. годину су планирани у висини од 936.690.000,00 динара, што је за 8,91% веће од реализације за 2022. годину, а у односу на План за 2022. годину веће за 11,47%.

Укупни пословни приходи за 2023. годину су планирани у висини од 930.690.000,00 динара и за 9,36% су већи од реализације истих прихода у 2022. години и већи за 11,56% од Плана за 2022. годину.

Планирани расходи за 2023. годину износе 935.686.000,00 динара и већи су од Плана за 2022. годину за 11,48%, а од реализације за 2022. годину већи су за 9,66%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 387.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 351.818.181,82 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, која су опредељена Предузећу за 2023. годину, износи 411.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 37,56%, а остатак од 62,44% 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 578.872.000,00 динара, мањи су од реализације за 2022. годину за 1,91%, а на приближно истом су нивоу Плана у 2022. години. Финансијски приходи су на нивоу планираних за 2022. годину и износе 2.000.000,00 динара.

Остали приходи у 2023. години планирани су у висини од 4.000.000,00 динара, што је у висини истих прихода планираних у 2022. години.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2022.	Реализација 2022.	План 2023.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	834.281	851.062	930.690	111,56	109,36
1а.	Приходи од услуга из делатности	260.909	260.909	351.818	134,84	134,84
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи	573.372	590.153	578.872	100,96	98,09
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	134	2.000	100,00	1492,54
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.000	6.905	4.000	100,00	57,93
4.	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	0	1.787	0	0,00	0,00
5.	Позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања коеј се обуставља, промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода	0	150	0	0,00	0,00
6.	УКУПНИ ПРИХОДИ	840.281	860.038	936.690	111,47	108,91

Висина пословних расхода је већа за 11,83% од планске вредности истих расхода у 2022. години, а од реализације у 2022. години већи за 10,03%.

Финансијски расходи мањи су од плана за 2022. годину за 16,67%, а од реализације у 2022. годину већи за 53,47%.

Остали расходи су мањи од Плана за 2022. годину за 30,99%, а од реализације вредности за 2022. годину већи су за 81,92% и износе 3.340.000,00 динара.

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

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2022.	Реализација 2022.	План 2023.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	831,455	845.118	929.846	111,83	110,03
2.	Финансијски расходи	3.000	1.629	2.500	83,33	153,47
3.	Остали расходи	4.840	1.836	3.340	69,01	181,92
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0	1.129	0	0,00	0,00
5.	Порески расходи периода	0	3.575	0	0,00	0,00
6.	УКУПНИ РАСХОДИ	839.295	853.287	935.686	111,48	109,66

“

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

„4.4. Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције-капиталне с.	44.000.000	41.361.243	41.361.243	-	
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	287.000.000	286.999.453	287.000.000	-	
УКУПНО	331.000.000	328.360.696	328.360.696	-	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2023. 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.	0	9.000.000	21.000.000	24.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	109.000.000	194.000.000	290.000.000	387.000.000
УКУПНО	109.000.000	203.000.000	311.000.000	411.000.000

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

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

За 2023. годину Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад одобрено је 411.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 24.000.000,00 динара, а за услуге из делатности, то јест одржавање зеленила на гробљима 352.000.000,00 динара и 35.000.000,00 динара за одржавање објеката и гробаља. У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2023. годину детаљно је разрађена реализација самог Програма, и у прилогу 6 је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2023. 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, набавку опреме и одржавање зеленила и објеката и гробаља. На основу тако опредељених средстава за ове намене, закључује се посебан годишњи уговор са Оснивачем за реализацију услуга из делатности (одржавање зеленила и објеката и гробаља), како у количини и цени, тако и у начину фактурисања и плаћања тих услуга. Буџетска средства за ову намену у 2023. години износе 387.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 351.818.181,82 динара.

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

Однос између ових прихода у 2023. години након израде Програма износи 37,56%:62,44% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје“ Нови Сад у 2023. години буџетски финансира у висини 37,56% од укупног прихода, а остатак од 62,64% прихода Предузеће остварује продајом производа и услуга на тржишту. Треба напоменути да буџетско финансирање Јавно комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад не значи субвенционисање Предузећа, већ финансирање реализованих послова на одржавању зеленила и објеката и гробаља које обављају службе предузећа по предложеном и усвојеном Програму одржавања за текућу годину.

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 2023. године бити усмерена за изградњу Врта сећања на Градском гробљу – I фаза, као и набавку опреме неопходне за обављање делатности. Планирана средства за ове намене у 2023. години износе 24.000.000,00 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

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 2023. ГОДИНИ“, чија је планирана реализација за 2023. 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 139.500.000,00 динара.

Набавке у групи радова, које се односе на грађевинске и грађевинско – занатске радове, као и на радове на изградњи Врта сећања, планиране су у износу од 18.000.000,00 динара.

Набавке у групи услуга са планираних 113.500.000,00 динара повећане су и износе 120.500.000,00 динара. У ову групу набавки прераспоређена су додатна финансијска средства у износу од 7.000.000,00 динара за реализацију нове позиције која се односи на услуге орезивања и санитарна сеча стабала. У овој групи набавки су предвиђене и услуге одржавања, транспортне услуге, услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених, производне, непроизводне и остале услуге.

Група набавки на које се закон не примењује са планираних 123.682.000,00 динара смањене су за 7.000.000,00 динара и износе 116.682.000,00 динара. Смањене су финансијске вредности позиција и укинута су позиције до чије реализације неће доћи до краја године. Укупна вредност измена Плана набавки на које се закон не примењује у износу од 7.000.000,00 динара се преноси на План јавних набавки.

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

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ - РЕАЛИЗАЦИЈА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2022. година	Реализација 2022. година	Индекс реализација/ план 2022. година
Добра				
1.	Камион кипер	10.000.000	9.997.000	99,97
2.	Утоваривач ровокопач са додатном опремом	7.000.000	6.981.000	99,73
3.	Камион са дизалицом	7.000.000	6.990.000	99,86
4.	Материјал за одржавање зеленила	9.000.000	8.597.870	95,53
5.	Материјал за одржавање објеката	13.000.000	12.996.481	99,97
6.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	20.000.000	14.382.756	71,91
7.	Производи за одржавање хигијене	3.000.000	2.993.370	99,78
8.	Канцеларијски материјал	3.500.000	3.366.417	96,18
9.	Оруђа, алати и ситан инвентар	4.000.000	3.983.500	99,59
10.	ХТЗ опрема	8.000.000	7.855.615	98,20
11.	Електрична енергија	9.000.000	13.339.861	148,22
12.	Гас	8.000.000	0	0,00
13.	Гориво	18.000.000	18.000.000	100,00
14.	Резервни делови	4.000.000	3.971.526	99,29
15.	Возила у функцији претежне делатности	3.000.000	2.999.000	99,97
16.	Трактор са приколицом	0	0	0,00
17.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	2.000.000	1.984.999	99,25
18.	Рачунарска опрема	4.000.000	3.988.110	99,70

19.	Канцеларијска опрема	2.000.000	973.500	48,68
20.	Агрегати	7.500.000	7.768.240	103,58
21.	Опрема за рад Службе за организовање даће и помена и бела техника	2.000.000	0	0,00
22.	Машине и алати за столарску радионицу	4.000.000	0	0,00
23.	Машине и алати за каменорезачку радионицу	4.000.000	0	0,00
24.	Корисничке лиценце за софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	0	0	0,00
25.	Програмски пакет за људске ресурсе	3.200.000	3.197.000	99,91
	Укупно добра:	155.200.000	134.366.245	86,58
Услуге				
1.	Услуга ангажовања радника	30.000.000	30.000.000	100,00
2.	Услуга орезивања, санитарне сече, хемијске заштите и машинско вађење стабала	5.200.000	4.483.350	86,22
3.	Услуга пејзажног уређења	35.000.000	34.981.000	99,95
4.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000	0	0,00
5.	Одржавање возила	6.000.000	6.000.000	100,00
6.	Сушење даске	4.000.000	4.000.000	100,00
7.	Осигурање	4.000.000	3.930.022	98,25
	Укупно услуге:	87.200.000	83.394.372	95,64
Радови				
1.	Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза	20.000.000	17.408.167	87,04
2.	Радови на опремању гробница гранитом	8.600.000	0	0,00
3.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	30.000.000	29.978.418	99,93
	Укупно радови:	58.600.000	47.386.585	80,86
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		301.000.000	265.147.202	88,09

**ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ - РЕАЛИЗАЦИЈА
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 2022. година	Индекс реализација/ план 2022 година
	Добра			
1.	Погребна опрема	19.120.000	19.120.000	100,00
2.	Добра за организовање даћа и помена	18.000.000	18.000.000	100,00
3.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	25.000.000	25.000.000	100,00
4.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	27.000.000	27.000.000	100,00
5.	Хидраулична платформа за покојнике	600.000	0	0,00
6.	Клима уређаји	990.000	900.000	90,91
7.	Ситна канцеларијска опрема	500.000	491.391	98,28
8.	Прибор и алат за хитне интервенције	190.000	0	0,00
9.	Пословна галантерија	300.000	0	0,00
10.	Филтери за лакирницу у столарској радионици	400.000	0	0,00
11.	Рекламни материјал	400.000	384.922	96,23
12.	Санитетски материјал	100.000	0	0,00
13.	Антивирус лиценца	0	0	0,00
14.	Видео надзор	950.000	677.764	71,34
15.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	500.000	495.000	99,00
16.	Опрема за ситем грејања	990.000	977.766	98,76
	Укупно добра:	95.040.000	93.046.843	97,90

	Услуге			
1.	Израда пројектно-техничке документације за објекте на гробљима	950.000	948.000	99,79
2.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION	0	0	0,00
3.	Одржавање фискалних каса	200.000	0	0,00
4.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	400.000	395.000	98,75
5.	Одржавање електронике и електронског управљања (аутоматика) на кремационој пећи	300.000	0	0,00
6.	Безбедност на раду и ППЗ	950.000	892.800	93,98
7.	Одржавање ситне механизације	500.000	0	0,00
8.	Одржавање машина на електро и гасни погон	300.000	0	0,00
9.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора	450.000	400.000	88,89
10.	Услуга поправке ручног електричног алата	200.000	200.000	100,00
11.	Услуга оштрења столарског алата	450.000	450.000	100,00
12.	Услуга одгушења канализације	250.000	200.000	80,00
13.	Вулканизерске услуге	200.000	0	0,00
14.	Услуга прања возила	150.000	150.000	100,00
15.	Услуга техничког прегледа	200.000	0	0,00
16.	Сервис мобилних телефона	250.000	0	0,00
17.	Услуга чишћења и одржавања димњака	400.000	398.000	99,50
18.	Одржавање канцеларијске опреме	300.000	300.000	100,00
19.	Одржавање лифта у сали опроштаја	350.000	349.607	99,89
20.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	400.000	400.000	100,00
21.	Браварске услуге	100.000	100.000	100,00
22.	Одржавање кремационе пећи	300.000	300.000	100,00
23.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	600.000	572.150	95,36
24.	Одржавање термомашинских инсталација	350.000	350.000	100,00
25.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	300.000	0	0,00
26.	Одржавање Шкода возила	300.000	0	0,00

27.	Одржавање ЈЦБ машина	400.000	0	0,00
28.	Одржавање Мерцедес возила	500.000	0	0,00
29.	Одржавање Дачија возила	300.000	0	0,00
30.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	200.000	200.000	100,00
31.	Услуга ревизије финансијских извештаја	500.000	490.000	98,00
32.	Услуга чишћења и прања	300.000	300.000	100,00
33.	Услуга одржавања програма у архиви	100.000	0	0,00
34.	Услуга одржавања књиговодственог програма	490.000	0	0,00
35.	Одржавање система за евиденцију радног времена	400.000	0	0,00
36.	Услуга одржавања софтвера за катастар	480.000	0	0,00
37.	Услуга Hostingа и одржавања Web сајта	350.000	350.000	100,00
38.	Услуга геометра	500.000	500.000	100,00
39.	Услуга штампе и коричења	200.000	199.445	99,72
40.	Услуга фотокопирања	150.000	150.000	100,00
41.	Одржавање телефонске централе	200.000	200.000	100,00
42.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	400.000	0	0,00
43.	Хитне интервенције	200.000	100.000	50,00
44.	Одржавање софтвера за фактурисање	200.000	0	0,00
45.	Услуга излучивања архиве	500.000	145.000	29,00
46.	Услуга одржавања машина за прање судова и чаша	200.000	0	0,00
47.	Одржавање коморе за фарбање	400.000	0	0,00
48.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила	150.000	144.360	96,24
49.	Израда плана превентивних мера	200.000	198.000	99,00
50.	Координатор за извођење радова	300.000	292.000	97,33
51.	Услуга PRESS clipping и оглашавања	550.000	492.000	89,45
52.	Транспортне услуге	0	0	0,00
53.	Услуге других предузећа	0	0	0,00
54.	Изнајмљивање апарата за воду	100.000	100.000	100,00
55.	Израда плана техничке заштите	500.000	497.000	99,40
56.	Одржавање котлова за грејање	950.000	950.000	100,00
57.	Одржавање комора за смештај покојника	900.000	900.000	100,00

	Укупно услуге:	19.770.000	12.613.362	63,80
	Радови			
1.	Радови на поправци и замени ПВЦ столарије на објектима	2.800.000	2.740.846	97,89
2.	Хидроизолатерски радови	1.500.000	1.455.452	97,03
3.	Надоградња система за грејање	2.950.000	2.937.084	99,56
4.	Радови на хортикултурном уређењу зелених површина	2.500.000	2.497.600	99,90
	Укупно радови:	9.750.000	9.630.982	98,78
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	124.560.000	115.291.187	92,56

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Електрично возило за превоз умрлог		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Самоходна косачица са прикључцима		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	Материјал за одржавање зеленила		0	5.000.000	10.000.000	15.000.000
4.	Материјал за одржавање објеката		1.000.000	4.000.000	7.000.000	10.000.000

5.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова		5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
6.	Гориво		3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
7.	Електрична енергија		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
8.	Гас		2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
9.	ХТЗ опрема		2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
10.	Оруђа, алати и ситан инвентар		1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
11.	Резервни делови		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12.	Канцеларијски материјал		875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
13.	Средства за одржавање хигијене		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
14.	Канцеларијска опрема		0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
15.	Рачунарска опрема		1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
16.	Корисничке лиценце за софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"		0	900.000	1.800.000	2.700.000
17.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила		1.250.000	1.250.000	2.500.000	2.500.000
18.	Машине за службу за каменорезачке и грађевинске радове		0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
19.	Машине за столарску радионицу		0	0	2.000.000	4.000.000
20.	Опрема за рад Службе за организовање даће и помена и бела техника		0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
21.	Камион шлеп, носивости 4т		0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Укупно добра:		31.075.000	72.800.000	107.775.000	139.500.000

Услуге						
1.	Услуга ангажовања радника		14.250.000	28.500.000	42.750.000	57.000.000
2.	Услуга пејзажног уређења		2.000.000	12.000.000	22.000.000	30.000.000
3.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите		1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
4.	Одржавање возила		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
5.	Сушење даске		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6.	Осигурање		1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
7.	Услуге мобилне телефоније		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8.	Орезивање и санитарна сеча		0	0	4.000.000	7.000.000
Укупно услуге:			22.875.000	53.750.000	88.625.000	120.500.000
Радови						
1.	Изградња Врта сећања на Градском гробљу – I фаза		0	1.000.000	11.000.000	15.000.000
2.	Радови на опремању гробница гранитом		0	0	0	0
3.	Грађевински и грађевинско - занатски радови		0	0	0	3.000.000
Укупно радови:			0	1.000.000	11.000.000	18.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			53.950.000,00	127.550.000,00	207.400.000,00	278.000.000,00

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2023. ГОДИНИ
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Образац 15.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План за 01.01.- 31.03.2023.	План за 01.01.- 30.06.2023.	План за 01.01.- 30.09.2023.	План за 01.01.- 31.12.2023.
Добра						
1.	Погребна опрема		5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
2.	Добра за организовање даћа и помена		5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
3.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета		6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
4.	Хидраулична платформа за покојнике		0	600.000	600.000	600.000
5.	Клима уређаји		225.000	450.000	675.000	900.000
6.	Ситна канцеларијска опрема		200.000	400.000	600.000	800.000
7.	Прибор и алат за хитне интервенције		0	0	0	190.000
8.	Пословна галантерија		75.000	150.000	225.000	300.000
9.	Рекламни материјал		100.000	200.000	300.000	400.000
10.	Санитетски материјал		25.000	50.000	75.000	100.000
11.	Филтери за лакирницу у столарској радионици		0	0	0	400.000
12.	Колица за покојнике		0	450.000	900.000	900.000

13.	Компресор (возни парк)		350.000	350.000	350.000	350.000
14.	Антивирус лиценца		990.000	990.000	990.000	990.000
15.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"		990.000	990.000	990.000	990.000
16.	Опрема за видео надзор		0	330.000	660.000	990.000
17.	Аудио опрема за капеле		0	700.000	700.000	700.000
Укупно добра:			19.455.000	38.660.000	56.565.000	74.610.000

Услуге						
1.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"		0	0	500.000	500.000
2.	Услуга одржавања софтвера за катастар "Е катастар гробних места"		0	660.000	660.000	660.000
3.	Одржавање система за евиденцију радног времена		125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Услуга одржавања софтвера за катастар погребно		120.000	240.000	360.000	480.000
5.	Услуга Hostingа и одржавања Web сајта		87.500	175.000	262.500	350.000
6.	Одржавање софтвера за фактурисање		75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Услуга одржавања програма у архиви		25.000	50.000	75.000	100.000

8.	Услуга одржавања књиговодственог програма		137.500	275.000	412.500	550.000
9.	Израда пројектно-техничке документације		0	400.000	950.000	950.000
10.	Услуга излучивања архиве		0	0	500.000	500.000
11.	Одржавање телефонске централе		25.000	50.000	75.000	100.000
12.	Сервис мобилних телефона		50.000	100.000	150.000	200.000
13.	Одржавање канцеларијске опреме		62.500	125.000	187.500	250.000
14.	Услуга PRESS clipping и оглашавања		123.000	246.000	369.000	492.000
15.	Услуга ревизије финансијских извештаја		0	500.000	500.000	500.000
16.	Услуга штампе и коричења		50.000	100.000	150.000	200.000
17.	Услуга фотокопирања		37.500	75.000	112.500	150.000
18.	Услуга чишћења и прања		150.000	300.000	450.000	600.000
19.	Услуга прања возила		37.500	75.000	112.500	150.000
20.	Услуга чишћења и прања канцеларијског намештаја		25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката		100.000	200.000	300.000	400.000
22.	Услуга геометра		0	100.000	200.000	300.000
23.	Израда плана превентивних мера		0	0	0	0
24.	Координатор за извођење радова		0	0	0	0
25.	Браварске услуге		25.000	50.000	75.000	100.000

26.	Услуга одгушења канализације		62.500	125.000	187.500	250.000
27.	Безбедност на раду и ППЗ		237.500	475.000	712.500	950.000
28.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата		0	200.000	400.000	400.000
29.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила		0	150.000	150.000	150.000
30.	Контролисање инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара		0	30.000	30.000	30.000
31.	Одржавање Шкода возила		62.500	125.000	187.500	250.000
32.	Одржавање ЈЦБ машина		237.500	475.000	712.500	950.000
33.	Одржавање Мерцедес возила		200.000	400.000	600.000	800.000
34.	Одржавање Дачија возила		125.000	250.000	375.000	500.000
35.	Вулканизерске услуге		50.000	100.000	150.000	200.000
36.	Бажарење тахографа		25.000	50.000	75.000	100.000
37.	Технички преглед и регистрација возила		75.000	150.000	225.000	300.000
38.	Одржавање ситне механизације		125.000	250.000	375.000	500.000
39.	Одржавање машина на електро и гасни погон		75.000	150.000	225.000	300.000
40.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора		100.000	200.000	300.000	400.000
41.	Услуга поправке ручног електричног алата		62.500	125.000	187.500	250.000
42.	Услуга оштрења столарског алата		112.500	225.000	337.500	450.000
43.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче		75.000	150.000	225.000	300.000
44.	Одржавање електронике и електронског управљања (аутоматика) на кремационој пећи		75.000	150.000	225.000	300.000

45.	Одржавање кремационе пећи		75.000	150.000	225.000	300.000
46.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици		100.000	200.000	300.000	400.000
47.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће		100.000	200.000	300.000	400.000
48.	Услуга одржавања машина за прање судова и чаша		75.000	150.000	225.000	300.000
49.	Одржавање и сервисирање електричних уређаја		50.000	100.000	150.000	200.000
50.	Одржавање рампе за улаз возила		0	0	20.000	20.000
51.	Хитне интервенције		0	0	0	100.000
52.	Одржавање лифта у сали опроштаја		0	0	100.000	100.000
53.	Услуга чишћења и одржавања димњака		100.000	200.000	300.000	400.000
54.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација		0	0	300.000	600.000
55.	Одржавање термомашинских инсталација		87.500	175.000	262.500	350.000
56.	Услуге других предузећа		0	0	0	400.000
57.	Транспортне услуге		242.500	485.000	727.500	970.000
58.	Услуга клесања слова на споменицима		242.500	485.000	727.500	970.000
59.	Одржавање котлова за грејање		0	490.000	490.000	890.000
60.	Одржавање гранитних и мермерних површина		0	910.000	910.000	910.000
61.	Услуга превода текстова са сајта на језике националних мањина		300.000	300.000	300.000	300.000
62.	Услуга изнајмљивања апарата за воду		0	0	100.000	200.000
	Укупно услуге:		4.328.000	11.796.000	18.194.000	23.622.000

Радови						
1.	Земљани радови		0	0	2.900.000	2.900.000
2.	Радови на садњи биљног материјала		0	0	0	0
3.	Радови на прању и чишћењу асфалтних путева и бетонских стаза		0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
4.	Вртларски радови		0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5.	Радови на ископу		0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
6.	Радови на одржавању хигијене гробаља		0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
7.	Радови на подизању травњака		0	0	1.600.000	2.700.000
8.	Радови на оджавању X и XI гробног поља на Градском гробљу		0	0	1.700.000	2.000.000
9.	Радови на крчењу и вађењу пањева		0	0	0	0
	Укупно радови:		0	10.850.000	17.050.000	18.450.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			23.783.000	61.306.000	91.809.000	116.682.000

II.

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Директор Душан Бајило



ПРЕГЛЕД
ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.6. Имена директора, и чланова надзорног одбора

Директор предузећа је Владимир Ђаковић, који је именован почев од 05.06.2023. године Решењем Скупштине Града број 352-1/2023-146-I од 06.04.2023. године.

Председник Надзорног одбора је Душан Бајило, који је именован 12.05.2023. године Решењем Скупштине Града број 022-1/2023-112-I од 12.05.2023. године.

Чланови Надзорног одбора су Милић Драган, именован 20.02.2019. године Решењем Скупштине Града број 022-1/2019-7-I од 20.02.2019. године и Сузана Мацура, именована 06.04.2023. године Решењем Скупштине Града број 022-1/2023-96-I од 06.04.2023. године.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.5. Индикатори пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	343.430	354.397	407.783	406.977
	Реализација	405.840	412.785	415.786	-
	% одступања реализације од плана	+18%	+16%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+1%	-2%
Укупна имовина	План	1.150.843	1.381.882	1.441.472	1.228.080
	Реализација	1.255.529	1.275.347	1.244.556	-
	% одступања реализације од плана	+9%	-8%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-2%	-1%
Пословни приходи	План	741.900	740.909	834.281	930.690
	Реализација	663.493	779.398	851.062	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+5%	+2%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	+9%	+9%
Пословни расходи	План	741.804	742.425	831.455	929.846
	Реализација	663.186	752.919	845.118	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+1%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+12%	+10%
Пословни резултат	План	96	-1.516	2.826	844
	Реализација	307	26.479	5.944	-
	% одступања реализације од плана	+220%	-1847%	+110%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8525%	-78%	-86%
Нето резултат	План	756	944	986	1.004
	Реализација	792	7.341	6.751	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+678%	+585%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+827%	-8%	-85%
Број запослених на дан 31.12.	План	275	275	275	275
	Реализација	258	266	261	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	-2%	+5%
Просечна нето зарада	План	55.667	56.576	65.303	77.110
	Реализација	56.135	62.155	70.172	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+10%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+13%	+10%
Инвестиције	План	40.000	30.000	44.000	24.000
	Реализација	36.921	29.633	41.361	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-1%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	+40%	-42%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	58.836	75.657	73.183	66.004
ROA	0,06	0,58	0,54	0,08
ROE	0,19	1,78	1,62	0,25
Оперативни новчани ток	8.735	81.205	32.969	-21.796
Дуг / капитал	208,96	209,37	55,08	201,76
Ликвидност	88,31	100,39	109,37	136,94
% зарада у пословним приходима	53,52	50,01	54,44	56,67

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
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 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	40.000	30.000	44.000	24.000
	Пренето	36.921	29.633	41.361	-
	Реализовано	36.921	29.633	41.361	-
Остали приходи из буџета	План	210.000	270.000	287.000	375.000
	Пренето	210.000	269.998	287.000	-
	Реализовано	210.000	269.998	287.000	-
Укупно приходи из буџета	План	250.000	300.000	331.000	399.000
	Пренето	246.921	299.631	328.361	-
	Реализовано	246.921	299.631	328.361	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи за 2023. годину су планирани у висини од 936.690.000,00 динара, што је за 8,91% веће од реализације за 2022. годину, а у односу на План за 2022. годину веће за 11,47%.

Укупни пословни приходи за 2023. годину су планирани у висини од 930.690.000,00 динара и за 9,36% су већи од реализације истих прихода у 2022. години и већи за 11,56% од Плана за 2022. годину.

Планирани расходи за 2023. годину износе 935.686.000,00 динара и већи су од Плана за 2022. годину за 11,48%, а од реализације за 2022. годину већи су за 9,66%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 375.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 340.727.272,73 динара. Укупан годишњи износ одобренних средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, која су опредељена Предузећу за 2023. годину, износи 399.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 36,38%, а остатак од 63,62% 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 589.963.000,00 динара, већи су од Плана за 2022. годину за 2,89%, а на приближно истом нивоу реализације у 2022. години. Финансијски приходи су на нивоу планираних за 2022. годину и износе 2.000.000,00 динара.

Остали приходи у 2023. години планирани су у висини од 4.000.000,00 динара, што је у висини истих прихода планираних у 2022. години.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2022.	Реализација 2022.	План 2023.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	834.281	851.062	930.690	111,56	109,36
1а.	Приходи од услуга из делатности	260.909	260.909	340.727	130,59	130,59
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи	573.372	590.153	589.963	102,89	99,97
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	134	2.000	100,00	1492,54
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.000	6.905	4.000	100,00	57,93
4.	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	0	1.787	0	0,00	0,00

5.	Позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања коеј се обуставља, промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода	0	150	0	0,00	0,00
6.	УКУПНИ ПРИХОДИ	840.281	860.038	936.690	111,47	108,91

Висина пословних расхода је већа за 11,83% од планске вредности истих расхода у 2022. години, а од реализације у 2022. години већи за 10,03%.

Финансијски расходи мањи су од плана за 2022. годину за 16,67%, а од реализације у 2022. годину већи за 53,47%.

Остали расходи су мањи од Плана за 2022. годину за 30,99%, а од реализације вредности за 2022. годину већи су за 81,92% и износе 3.340.000,00 динара.

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

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2022.	Реализација 2022.	План 2023.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	831.455	845.118	929.846	111,83	110,03
2.	Финансијски расходи	3.000	1.629	2.500	83,33	153,47
3.	Остали расходи	4.840	1.836	3.340	69,01	181,92
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0	1.129	0	0,00	0,00
5.	Порески расходи периода	0	3.575	0	0,00	0,00
6.	УКУПНИ РАСХОДИ	839.295	853.287	935.686	111,48	109,66

4.4. Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције-капиталне с.	44.000.000	41.361.243	41.361.243	-	
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	287.000.000	286.999.453	287.000.000	-	
УКУПНО	331.000.000	328.360.696	328.360.696	-	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2023. 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.	0	9.000.000	21.000.000	24.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	109.000.000	194.000.000	290.000.000	375.000.000
УКУПНО	109.000.000	203.000.000	311.000.000	399.000.000

* 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 2023. годину Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад одобрено је 399.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 24.000.000,00 динара, а за услуге из делатности, то јест одржавање зеленила на гробљима 340.000.000,00 динара и 35.000.000,00 динара за одржавање објеката и гробаља. У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2023. годину детаљно је разрађена реализација самог Програма, и у прилогу 6 је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2023. 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, набавку опреме и одржавање зеленила и објеката и гробаља. На основу тако опредељених средстава за ове намене, закључује се посебан годишњи уговор са Оснивачем за реализацију услуга из делатности (одржавање зеленила и објеката и гробаља), како у количини и цени, тако и у начину фактурисања и плаћања тих услуга. Буџетска средства за ову намену у 2023. години износе 375.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 340.727.272,73 динара.

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

Однос између ових прихода у 2023. години након израде Програма износи 36,38%:63,62% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје“ Нови Сад у 2023. години буџетски финансира у висини 36,38% од укупног прихода, а остатак од 63,62% прихода Предузеће остварује продајом производа и услуга на тржишту. Треба напоменути да буџетско финансирање Јавно комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад не значи субвенционисање Предузећа, већ финансирање реализованих послова на одржавању зеленила и објеката и гробаља које обављају службе предузећа по предложеном и усвојеном Програму одржавања за текућу годину.

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 2023. године бити усмерена за изградњу Врта сећања на Градском гробљу – I фаза, као и набавку опреме неопходне за обављање делатности. Планирана средства за ове намене у 2023. години износе 24.000.000,00 динара. Извори ових средстава су капиталне субвенције буџета Града. “

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

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 2023. ГОДИНИ“, чија је планирана реализација за 2023. 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 139.500.000,00 динара.

Набавке у групи радова, које се односе на грађевинске и грађевинско – занатске радове, као и на радове на уређењу гробаља, са 40.000.000,00 динара смањене су за 22.000.000,00 динара због немогућности реализације свих планираних радова и износе 18.000.000,00 динара.

Набавке у групи услуга са првобитно планираних 105.500.000,00 динара повећане су за 8.000.000,00 динара и износе 113.500.000,00 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 123.682.000,00 динара и односе се на набавке робе за даље пласирање на тржишту и робу чија је вредност мања од 1.000.000,00 динара. У ову групу набавки прераспоређена су додатна финансијска средства у износу од 14.000.000,00 динара, која су смањена из набавки у групи радова који се односе на грађевинске и грађевинско занатске радове. У групу набавки на које се закон не примењује додато је 8.100.000,00 динара за радова на подизању травњака, одржавању X и XI гробног поља на Градском гробљу и крчењу и вађењу пањева, тако да укупан план ових набавки износи 123.682.000,00 динара.

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

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ - РЕАЛИЗАЦИЈА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2022. година	Реализација 2022. година	Индекс реализација/ план 2022. година
Добра				
1.	Камион кипер	10.000.000	9.997.000	99,97
2.	Утоваривач ровокопач са додатном опремом	7.000.000	6.981.000	99,73
3.	Камион са дизалицом	7.000.000	6.990.000	99,86
4.	Материјал за одржавање зеленила	9.000.000	8.597.870	95,53
5.	Материјал за одржавање објеката	13.000.000	12.996.481	99,97
6.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	20.000.000	14.382.756	71,91
7.	Производи за одржавање хигијене	3.000.000	2.993.370	99,78
8.	Канцеларијски материјал	3.500.000	3.366.417	96,18
9.	Оруђа, алати и ситан инвентар	4.000.000	3.983.500	99,59
10.	ХТЗ опрема	8.000.000	7.855.615	98,20
11.	Електрична енергија	9.000.000	13.339.861	148,22
12.	Гас	8.000.000	0	0,00
13.	Гориво	18.000.000	18.000.000	100,00
14.	Резервни делови	4.000.000	3.971.526	99,29
15.	Возила у функцији претежне делатности	3.000.000	2.999.000	99,97
16.	Трактор са приколицом	0	0	0,00
17.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	2.000.000	1.984.999	99,25
18.	Рачунарска опрема	4.000.000	3.988.110	99,70

19.	Канцеларијска опрема	2.000.000	973.500	48,68
20.	Агрегати	7.500.000	7.768.240	103,58
21.	Опрема за рад Службе за организовање даће и помена и бела техника	2.000.000	0	0,00
22.	Машине и алати за столарску радионицу	4.000.000	0	0,00
23.	Машине и алати за каменорезачку радионицу	4.000.000	0	0,00
24.	Корисничке лиценце за софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	0	0	0,00
25.	Програмски пакет за људске ресурсе	3.200.000	3.197.000	99,91
	Укупно добра:	155.200.000	134.366.245	86,58
Услуге				
1.	Услуга ангажовања радника	30.000.000	30.000.000	100,00
2.	Услуга орезивања, санитарне сече, хемијске заштите и машинско вађење стабала	5.200.000	4.483.350	86,22
3.	Услуга пејзажног уређења	35.000.000	34.981.000	99,95
4.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000	0	0,00
5.	Одржавање возила	6.000.000	6.000.000	100,00
6.	Сушење даске	4.000.000	4.000.000	100,00
7.	Осигурање	4.000.000	3.930.022	98,25
	Укупно услуге:	87.200.000	83.394.372	95,64
Радови				
1.	Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза	20.000.000	17.408.167	87,04
2.	Радови на опремању гробница гранитом	8.600.000	0	0,00
3.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	30.000.000	29.978.418	99,93
	Укупно радови:	58.600.000	47.386.585	80,86
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		301.000.000	265.147.202	88,09

**ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ - РЕАЛИЗАЦИЈА
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 2022. година	Индекс реализација/ план 2022 година
	Добра			
1.	Погребна опрема	19.120.000	19.120.000	100,00
2.	Добра за организовање даћа и помена	18.000.000	18.000.000	100,00
3.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	25.000.000	25.000.000	100,00
4.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	27.000.000	27.000.000	100,00
5.	Хидраулична платформа за покојнике	600.000	0	0,00
6.	Клима уређаји	990.000	900.000	90,91
7.	Ситна канцеларијска опрема	500.000	491.391	98,28
8.	Прибор и алат за хитне интервенције	190.000	0	0,00
9.	Пословна галантерија	300.000	0	0,00
10.	Филтери за лакирницу у столарској радионици	400.000	0	0,00
11.	Рекламни материјал	400.000	384.922	96,23
12.	Санитетски материјал	100.000	0	0,00

13.	Антивирус лиценца	0	0	0,00
14.	Видео надзор	950.000	677.764	71,34
15.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	500.000	495.000	99,00
16.	Опрема за ситем грејања	990.000	977.766	98,76
	Укупно добра:	95.040.000	93.046.843	97,90
	Услуге			
1.	Израда пројектно-техничке документације за објекте на гробљима	950.000	948.000	99,79
2.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	0	0	0,00
3.	Одржавање фискалних каса	200.000	0	0,00
4.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	400.000	395.000	98,75
5.	Одржавање електронике и електронског управљања (аутоматика) на кремационој пећи	300.000	0	0,00
6.	Безбедност на раду и ППЗ	950.000	892.800	93,98
7.	Одржавање ситне механизације	500.000	0	0,00
8.	Одржавање машина на електро и гасни погон	300.000	0	0,00
9.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора	450.000	400.000	88,89
10.	Услуга поправке ручног електричног алата	200.000	200.000	100,00
11.	Услуга оштрења столарског алата	450.000	450.000	100,00

12.	Услуга одгушења канализације	250.000	200.000	80,00
13.	Вулканизерске услуге	200.000	0	0,00
14.	Услуга прања возила	150.000	150.000	100,00
15.	Услуга техничког прегледа	200.000	0	0,00
16.	Сервис мобилних телефона	250.000	0	0,00
17.	Услуга чишћења и одржавања димњака	400.000	398.000	99,50
18.	Одржавање канцеларијске опреме	300.000	300.000	100,00
19.	Одржавање лифта у сали опростаја	350.000	349.607	99,89
20.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	400.000	400.000	100,00
21.	Браварске услуге	100.000	100.000	100,00
22.	Одржавање кремационе пећи	300.000	300.000	100,00
23.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	600.000	572.150	95,36
24.	Одржавање термомашинских инсталација	350.000	350.000	100,00
25.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	300.000	0	0,00
26.	Одржавање Шкода возила	300.000	0	0,00
27.	Одржавање ЈЦБ машина	400.000	0	0,00
28.	Одржавање Мерцедес возила	500.000	0	0,00
29.	Одржавање Дачија возила	300.000	0	0,00
30.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	200.000	200.000	100,00

31.	Услуга ревизије финансијских извештаја	500.000	490.000	98,00
32.	Услуга чишћења и прања	300.000	300.000	100,00
33.	Услуга одржавања програма у архиви	100.000	0	0,00
34.	Услуга одржавања књиговодственог програма	490.000	0	0,00
35.	Одржавање система за евиденцију радног времена	400.000	0	0,00
36.	Услуга одржавања софтвера за катастар	480.000	0	0,00
37.	Услуга Hostingа и одржавања Web сајта	350.000	350.000	100,00
38.	Услуга геометра	500.000	500.000	100,00
39.	Услуга штампе и корицења	200.000	199.445	99,72
40.	Услуга фотокопирања	150.000	150.000	100,00
41.	Одржавање телефонске централе	200.000	200.000	100,00
42.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	400.000	0	0,00
43.	Хитне интервенције	200.000	100.000	50,00
44.	Одржавање софтвера за фактурисање	200.000	0	0,00
45.	Услуга излучивања архиве	500.000	145.000	29,00
46.	Услуга одржавања машина за прање судова и чаша	200.000	0	0,00
47.	Одржавање коморе за фарбање	400.000	0	0,00
48.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила	150.000	144.360	96,24

49.	Израда плана превентивних мера	200.000	198.000	99,00
50.	Координатор за извођење радова	300.000	292.000	97,33
51.	Услуга PRESS clipping и оглашавања	550.000	492.000	89,45
52.	Транспортне услуге	0	0	0,00
53.	Услуге других предузећа	0	0	0,00
54.	Изнајмљивање апарата за воду	100.000	100.000	100,00
55.	Израда плана техничке заштите	500.000	497.000	99,40
56.	Одржавање котлова за грејање	950.000	950.000	100,00
57.	Одржавање комора за смештај покојника	900.000	900.000	100,00
	Укупно услуге:	19.770.000	12.613.362	63,80
	Радови			
1.	Радови на поправци и замени ПВЦ столарије на објектима	2.800.000	2.740.846	97,89
2.	Хидроизолатерски радови	1.500.000	1.455.452	97,03
3.	Надоградња система за грејање	2.950.000	2.937.084	99,56
4.	Радови на хортикултурном уређењу зелених површина	2.500.000	2.497.600	99,90
	Укупно радови:	9.750.000	9.630.982	98,78
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	124.560.000	115.291.187	92,56

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Електрично возило за превоз умрлог		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Самоходна косачица са прикључцима		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	Материјал за одржавање зеленила		0	5.000.000	10.000.000	15.000.000
4.	Материјал за одржавање објеката		1.000.000	4.000.000	7.000.000	10.000.000
5.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова		5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
6.	Гориво		3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
7.	Електрична енергија		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
8.	Гас		2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
9.	ХТЗ опрема		2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
10.	Оруђа, алати и ситан инвентар		1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000

11.	Резервни делови		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12.	Канцеларијски материјал		875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
13.	Средства за одржавање хигијене		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
14.	Канцеларијска опрема		0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
15.	Рачунарска опрема		1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
16.	Корисничке лиценце за софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"		0	900.000	1.800.000	2.700.000
17.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила		1.250.000	1.250.000	2.500.000	2.500.000
18.	Машине за службу за каменорезачке и грађевинске радове		0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
19.	Машине за столарску радионицу		0	0	2.000.000	4.000.000
20.	Опрема за рад Службе за организовање даће и помена и бела техника		0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
21.	Камион шлеп, носивости 4т		0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Укупно добра:		31.075.000	72.800.000	107.775.000	139.500.000

Услуге						
1.	Услуга ангажовања радника		14.250.000	28.500.000	42.750.000	57.000.000
2.	Услуга пејзажног уређења		2.000.000	12.000.000	22.000.000	30.000.000
3.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите		1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000

4.	Одржавање возила		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
5.	Сушење даске		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6.	Осигурање		1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
7.	Услуге мобилне телефоније		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Укупно услуге:			22.875.000	53.750.000	84.625.000	113.500.000
Радови						
1.	Изградња Врта сећања на Градском гробљу – I фаза		0	1.000.000	11.000.000	15.000.000
2.	Радови на опремању гробница гранитом		0	0	0	0
3.	Грађевински и грађевинско - занатски радови		0	0	0	3.000.000
Укупно радови:			0	1.000.000	11.000.000	18.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			53.950.000,00	127.550.000,00	203.400.000,00	271.000.000,00

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2023. ГОДИНИ
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добра						
1.	Погребна опрема		5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
2.	Добра за организовање даћа и помена		5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
3.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета		6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
4.	Хидраулична платформа за покојнике		0	600.000	600.000	600.000
5.	Клима уређаји		225.000	450.000	675.000	900.000
6.	Ситна канцеларијска опрема		200.000	400.000	600.000	800.000
7.	Прибор и алат за хитне интервенције		0	0	0	190.000
8.	Пословна галантерија		75.000	150.000	225.000	300.000
9.	Рекламни материјал		100.000	200.000	300.000	400.000
10.	Санитетски материјал		25.000	50.000	75.000	100.000

11.	Филтери за лакирницу у столарској радионици		0	0	0	400.000
12.	Колица за покојнике		0	450.000	900.000	900.000
13.	Компресор (возни парк)		350.000	350.000	350.000	350.000
14.	Антивирус лиценца		990.000	990.000	990.000	990.000
15.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"		990.000	990.000	990.000	990.000
16.	Опрема за видео надзор		0	330.000	660.000	990.000
17.	Аудио опрема за капеле		0	700.000	700.000	700.000
Укупно добра:			19.455.000	38.660.000	56.565.000	74.610.000

Услуге						
1.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"		0	0	500.000	500.000
2.	Услуга одржавања софтвера за катастар "Е катастар гробних места"		0	660.000	660.000	660.000
3.	Одржавање система за евиденцију радног времена		125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Услуга одржавања софтвера за катастар погребно		120.000	240.000	360.000	480.000
5.	Услуга Hostingа и одржавања Web сајта		87.500	175.000	262.500	350.000

6.	Одржавање софтвера за фактурисање		75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Услуга одржавања програма у архиви		25.000	50.000	75.000	100.000
8.	Услуга одржавања књиговодственог програма		137.500	275.000	412.500	550.000
9.	Израда пројектно-техничке документације		0	400.000	950.000	950.000
10.	Услуга излучивања архиве		0	0	500.000	500.000
11.	Одржавање телефонске централе		25.000	50.000	75.000	100.000
12.	Сервис мобилних телефона		50.000	100.000	150.000	200.000
13.	Одржавање канцеларијске опреме		62.500	125.000	187.500	250.000
14.	Услуга PRESS clipping и оглашавања		123.000	246.000	369.000	492.000
15.	Услуга ревизије финансијских извештаја		0	500.000	500.000	500.000
16.	Услуга штампе и коричења		50.000	100.000	150.000	200.000
17.	Услуга фотокопирања		37.500	75.000	112.500	150.000
18.	Услуга чишћења и прања		150.000	300.000	450.000	600.000
19.	Услуга прања возила		37.500	75.000	112.500	150.000
20.	Услуга чишћења и прања канцеларијског намештаја		25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката		100.000	200.000	300.000	400.000
22.	Услуга геометра		0	100.000	200.000	300.000
23.	Израда плана превентивних мера		0	200.000	200.000	200.000

24.	Координатор за извођење радова		0	0	150.000	300.000
25.	Браварске услуге		25.000	50.000	75.000	100.000
26.	Услуга одгушења канализације		62.500	125.000	187.500	250.000
27.	Безбедност на раду и ППЗ		237.500	475.000	712.500	950.000
28.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата		0	200.000	400.000	400.000
29.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила		0	150.000	150.000	150.000
30.	Контролисање инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара		0	30.000	30.000	30.000
31.	Одржавање Шкода возила		62.500	125.000	187.500	250.000
32.	Одржавање ЈЦБ машина		237.500	475.000	712.500	950.000
33.	Одржавање Мерцедес возила		200.000	400.000	600.000	800.000
34.	Одржавање Дачија возила		125.000	250.000	375.000	500.000
35.	Вулканизерске услуге		50.000	100.000	150.000	200.000
36.	Баждарење тахографа		25.000	50.000	75.000	100.000
37.	Технички преглед и регистрација возила		75.000	150.000	225.000	300.000
38.	Одржавање ситне механизације		125.000	250.000	375.000	500.000
39.	Одржавање машина на електро и гасни погон		75.000	150.000	225.000	300.000
40.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора		100.000	200.000	300.000	400.000
41.	Услуга поправке ручног електричног алата		62.500	125.000	187.500	250.000
42.	Услуга оштрења столарског алата		112.500	225.000	337.500	450.000

43.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче		75.000	150.000	225.000	300.000
44.	Одржавање електронике и електронског управљања (аутоматика) на кремационој пећи		75.000	150.000	225.000	300.000
45.	Одржавање кремационе пећи		75.000	150.000	225.000	300.000
46.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици		100.000	200.000	300.000	400.000
47.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће		100.000	200.000	300.000	400.000
48.	Услуга одржавања машина за прање судова и чаша		75.000	150.000	225.000	300.000
49.	Одржавање и сервисирање електричних уређаја		50.000	100.000	150.000	200.000
50.	Одржавање рампе за улаз возила		0	0	20.000	20.000
51.	Хитне интервенције		0	0	0	100.000
52.	Одржавање лифта у сали опроштаја		0	0	100.000	100.000
53.	Услуга чишћења и одржавања димњака		100.000	200.000	300.000	400.000
54.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација		0	0	300.000	600.000
55.	Одржавање термомашинских инсталација		87.500	175.000	262.500	350.000
56.	Услуге других предузећа		0	0	950.000	950.000
57.	Транспортне услуге		242500	485.000	727.500	970.000
58.	Услуга клесања слова на споменицима		242500	485.000	727.500	970.000
59.	Одржавање котлова за грејање		0	490.000	490.000	890.000
60.	Одржавање гранитних и мермерних површина		0	910.000	910.000	910.000
61.	Услуга превода текстова са сајта на језике националних мањина		300.000	300.000	300.000	300.000

	Укупно услуге:		4.328.000	11.996.000	19.394.000	24.472.000
--	-----------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Радови						
1.	Земљани радови		0	0	2.900.000	2.900.000
2.	Радови на садњи биљног материјала		0	0	2.750.000	2.750.000
3.	Радови на прању и чишћењу асфалтних путева и бетонских стаза		0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
4.	Вртларски радови		0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5.	Радови на ископу		0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
6.	Радови на одржавању хигијене гробаља		0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
7.	Радови на подизању травњака		0	0	1.600.000	2.700.000
8.	Радови на оджавању X и XI гробног поља на Градском гробљу		0	0	1.700.000	2.800.000
9.	Радови на крчењу и вађењу пањева		0	0	0	2.600.000
	Укупно радови:		0	10.850.000	19.800.000	24.600.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			23.783.000	61.506.000	95.759.000	123.682.000