

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-257-II
Дана: 23. септембра 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. 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 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2024-257-II од 23. септембра 2024. године, с молбом да се дневни ред III седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. септембар 2024. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2024. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију Одлуке.



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 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 10. седници од 23. септембра 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 17. седници од 18. септембра 2024. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. 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 2024. 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 Дејан Шијак, 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: 352-3/2024-257-II
Дана: 23. септембра 2024. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2024-474
21. септембар 2024. 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 2024. 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 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВЛ. НАЧЕЛНИЦЕ

Данијела Матовић

Daniela Matovic

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", 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 _____ 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЛИСЈЕ" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 17. седници од 18. септембра 2024. 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 2024. 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 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 17. седници од 18. септембра 2024. године.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2024. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Индикатори пословања“, у прилогу: „Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, на позицији: „Инвестиције“ планирани износ средстава за 2024. годину умањен је за 17.000.000,00 динара и износи 15.000.000,00 динара. У табели: „СУБВЕНЦИЈЕ“, извршене су следеће измене: планирани износ средстава за 2024. годину на позицији: „субвенције“ смањен је за 17.000.000,00 динара и износи 15.000.000,00 динара и планирани износ средстава за 2024. годину на позицији: „Укупно приходи из буџета“ смањен је за 17.000.000,00 динара и износи 465.000.000,00 динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, 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.-31.12.2024. текућа година“, на позицији: „Субвенције-капиталне с.“, у колони: „01.01. до 31.12.“, планирани износ средстава умањен је за 17.000.000,00 динара, односно са 32.000.000,00 динара на 15.000.000,00 динара. Услед ове измене, укупан износ субвенција и осталих прихода из буџета за 2024. годину умањен је за 17.000.000,00 динара, односно са 482.000.000,00 на 465.000.000,00 динара.

Наведено смањење довело је до одговарајућих измена у тачкама: „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода“ и „4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета“.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у Прилогу 15, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2024. ГОДИНИ“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

- на позицији: „1. Мултифункционална чистилица“ планирани износ средстава смањује се за 9.000.000,00 динара и износи 8.000.000,00 динара,

Укупно планирана средства у делу: „Добра“ смањена су за 9.000.000,00 динара и износе 169.300.000,00 динара.

У делу: „Радови“:

-на позицији: „1. Изградња гробних поља у Буковцу“ планирани износ средстава се смањује за 8.000.000,00 динара и износи 7.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Радови“ смањена су за 8.000.000,00 динара и износе 7.000.000,00 динара.

У делу: „УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ“ средства су смањена за 17.000.000,00 динара и износе 321.900.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки: „9.1. План и реализација инвестиција у 2023. години, динамика инвестиционих улагања у 2024. години“ у прилогу: „Прилог 16. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, на позицији: „4. Изградња гробних поља у Буковцу“ планирани износ средстава се смањује за 8.000 хиљада динара и износи 7.000 хиљада динара и на позицији: „5. Мултифункционална чистилица“ планирани износ средстава се смањује за 9.000 хиљада динара и износи 8.000 хиљада динара.

Наведена измена довела је до смањења укупног износа средстава планираног за инвестициона улагања за 17.000.000,00 динара, односно са 32.000.000,00 динара на 15.000.000,00 динара.

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

В. Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић
Зоран Станојевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ: 14-1404/2-5-24
ДАНА: 18. септембар 2024. 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 17. седници од 18. септембра 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2024. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, тачка: „3.5. Индикатори пословања“, мења се и гласи:

„3.5. Индикатори пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	354.397	407.783	406.977	398.210
	Реализација	412.785	415.786	413.008	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-1%	-1%
Укупна имовина	План	1.381.882	1.441.472	1.228.080	1.225.007
	Реализација	1.275.347	1.244.556	1.225.329	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-14%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-2%	+2%
Пословни приходи	План	740.909	834.281	930.690	1.067.090
	Реализација	779.398	851.062	924.533	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+9%	+14%
Пословни расходи	План	742.425	831.455	929.846	1.066.449
	Реализација	752.919	845.118	920.999	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+9%	+15%
Пословни резултат	План	-1.516	2.826	844	641
	Реализација	26.479	5.944	3.534	-
	% одступања реализације од плана	+1847%	+110%	+319%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-78%	-41%	-79%
Нето резултат	План	944	986	1.004	301
	Реализација	7.341	6.751	598	-
	% одступања реализације од плана	+678%	+585%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	-91%	+378%
Број запослених на дан 31.12.	План	275	275	275	275
	Реализација	266	261	259	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-1%	0%
Просечна нето зарада	План	56.576	65.303	75.411	87.576
	Реализација	62.155	70.172	79.929	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+7%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+14%	+10%

Инвестиције	План	30.000	44.000	24.000	15.000
	Реализација	29.633	41.361	19.390	-
% одступања реализације од плана		-1%	-6%	-19%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+40%	-53%	-23%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. годину
EBITDA	75.657	73.183	70.111	78.851
ROA	0,58	0,54	0,05	0,02
ROE	1,78	1,62	0,14	0,08
Оперативни новчани ток	81.205	32.969	17.966	19.776
Дуг / капитал	66,78	55,08	54,17	53,78
Ликвидност	100,39	109,37	122,24	137,79
% зарада у пословним приходима	50,01	54,44	56,58	57,95

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
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

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	30.000	44.000	24.000	15.000
	Пренето	29.633	41.361	19.390	-
	Реализовано	29.633	41.361	19.390	-
Остали приходи из буџета	План	270.000	287.000	387.000	450.000
	Пренето	269.998	287.000	386.999	-
	Реализовано	269.998	287.000	386.999	-
Укупно приходи из буџета	План	300.000	331.000	411.000	465.000
	Пренето	299.631	328.361	406.389	-
	Реализовано	299.631	328.361	406.389	-

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 2024. годину су планирани у висини од 1.073.090.000,00 динара, што је за 15,39% веће од реализације у 2023. години, а у односу на План за 2023. годину веће за 14,56%.

Укупни пословни приходи за 2024. годину су планирани у висини од 1.067.090.000,00 динара и за 15,42% су већи од реализације истих прихода у 2023. години и већи за 14,66% од Плана за 2023. годину.

Планирани расходи за 2024. годину износе 1.072.789.000,00 динара и већи су од Плана за 2023. годину за 14,65%, а од реализације за 2023. годину већи су за 15,43%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2024. годину опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 450.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 409.090.909,09 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, која су опредељена Предузећу за 2024. годину, износи 465.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 38,12%, а остатак од 61,88% се остварује сопственим средствима, тј. продајом производа и пружањем услуга из основне и претежних делатности. 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.

Планирани приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи, без прихода од услуга из делатности, у висини од 658.000.000,00 динара, већи су од Плана за 2023. годину за 13,67%, а од реализације у 2023. години већи за 14,89%. Финансијски приходи су на нивоу планираних за 2023. годину и износе 2.000.000,00 динара, а реализовано је 537.000,00 динара.

Остали приходи у 2024. години планирани су у висини од 4.000.000,00 динара, што је у висини истих прихода планираних у 2023. години, а реализовани су у висини од 4.924.000,00 динара.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2023.	Реализација 2023.	План 2024.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	930.690	924.533	1.067.090	114,66	115,42
1а.	Приходи од услуга из делатности	351.818	351.818	409.090	116,28	116,28
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи	578.872	572.715	658.000	113,67	114,89
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	537	2.000	100,00	372,44
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.000	4.924	4.000	100,00	81,23
4.	УКУПНИ ПРИХОДИ	936.690	929.994	1.073.090	114,56	115,39

Висина пословних расхода је већа за 14,69% од планске вредности истих расхода у 2023. години, а од реализације у 2023. години већи за 15,79%.

Финансијски расходи у 2024. години планирани су у висини од 2.500.000,00 динара, што је у висини истих расхода планираних у 2023. години.

Остали расходи су већи од Плана за 2023. години за 14,97%, а од реализоване вредности за 2023. годину су мањи за 58,31% и износе 3.840.000,00 динара.

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

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. —

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2023.	Реализација 2023.	План 2024.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	929.846	920.999	1.066.449	114,69	115,79
2.	Финансијски расходи	2.500	1.812	2.500	100,00	137,97
3.	Остали расходи	3.340	6.585	3.840	114,97	58,31
4.	УКУПНИ РАСХОДИ	935.686	929.396	1.072.789	114,65	115,43

»

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 2023.					
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.	24.000.000	19.397.800	19.397.800	-	
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	387.000.000	387.000.000	387.000.000	-	
УКУПНО	411.000.000	406.397.800	406.397.800	-	

у динарима

План за период 01.01. 31.12.2024. 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	1.000.000	9.000.000	15.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	130.690.000	216.110.000	324.970.000	450.000.000
УКУПНО	130.690.000	217.110.000	333.970.000	465.000.000

* 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 2024. годину Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад одобрено је 465.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 15.000.000,00 динара, а за услуге из делатности, то јест одржавање зеленила на гробљима 400.000.000,00 динара и 50.000.000,00 динара за одржавање објеката и гробаља. У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2024. годину детаљно је разрађена реализација самог Програма, и у прилогу 6 је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2024. 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 2024. години износе 450.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 409.090.909,09 динара.

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

Однос између ових прихода у 2024. години након израде Програма износи 38,12%:61,88% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје“ Нови Сад у 2024. години буџетски финансира у висини 38,12% од укупног прихода, а остатак од 61,88% 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 2024. године бити усмерена за изградњу гробних поља у Буковцу и набавку мултифункционалне чистилице. Планирана средства за ову намену у 2024. години су умањена и износе 15.000.000,00 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 2024. ГОДИНИ“, чија је планирана реализација за 2024. 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 169.300.000,00 динара.

Набавке у групи услуга планиране су у износу од 145.600.000,00 динара. У њима су предвиђене услуге одржавања, транспортне услуге, услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених, производне, непроизводне и остале услуге.

Набавке у групи радова, које се односе на изградњу гробних поља у Буковцу, планиране су у износу од 7.000.000,00 динара.

Група набавки на које се закон не примењује планиране су у износу од 159.740.000,00 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.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2023. ГОДИНИ – РЕАЛИЗАЦИЈА

у динарима				
Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01 - 31.12.2023.	Реализација 2023. година	Индекс реализација/ план 2023. година
Добра				
1.	Електрично возило за превоз умрлог	4.000.000	3.998.500	99,96
2.	Самоходна косачица са прикључцима	5.000.000	3.175.800	63,52
3.	Материјал за одржавање зеленила	15.000.000	14.881.430	99,21
4.	Материјал за одржавање објеката	10.000.000	9.991.791	99,92
5.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	20.000.000	19.998.281	99,99
6.	Гориво	15.000.000	15.000.000	100,00
7.	Електрична енергија	9.000.000	9.000.000	100,00
8.	Гас	8.000.000	8.000.000	100,00
9.	ХТЗ опрема	8.000.000	7.977.745	99,72
10.	Оруђа, алати и ситан инвентар	5.300.000	3.975.903	75,02
11.	Резервни делови	3.000.000	2.999.699	99,99
12.	Канцеларијски материјал	3.500.000	3.244.809	92,71
13.	Средства за одржавање хигијене	3.000.000	2.943.915	98,13
14.	Канцеларијска опрема	3.000.000	0	0
15.	Рачунарска опрема	4.500.000	4.353.711	96,75
16.	Корисничке лиценце за софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	2.700.000	2.699.850	99,99
17.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	2.500.000	845.276	33,81
18.	Машине за службу за каменорезачке и грађевинске радове	2.000.000	369.000	18,45
19.	Машине за столарску радионицу	4.000.000	0	0
20.	Опрема за рад Службе за организовање даће и помена и бела техника	2.000.000	0	0
21.	Камион шлеп, носивости 4т	10.000.000	0	0
Укупно добра:		139.500.000	113.455.710	81,33
Услуге				
1.	Услуга ангажовања радника	57.000.000	57.000.000	100,00
2.	Услуга пејзажног уређења	30.000.000	29.040.000	96,80
3.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	6.000.000	5.798.500	96,64
4.	Одржавање возила	9.000.000	9.000.000	100,00
5.	Сушење даске	4.000.000	4.000.000	100,00
6.	Осигурање	4.500.000	4.490.804	99,80
7.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000	0	0
8.	Орезивање и санитарна сеча	7.000.000	7.490.000	107
Укупно услуге:		120.500.000	116.819.304	95,45
Радови				
1.	Изградња Врта сећања на Градском гробљу – I фаза	15.000.000	12.223.500	81,49
2.	Радови на опремању гробница гранитом	0	0	0
3.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	3.000.000	0	0
Укупно радови:		18.000.000	12.223.500	67,91
УКУПНО= ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		278.000.000	242.498.514,00	87,23

**ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2023.
ГОДИНИ – РЕАЛИЗАЦИЈА
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2023.	Реализација 2023. година	Индекс реализација/план 2023. година
Добра				
1.	Погребна опрема	20.000.000	20.000.000	100,00
2.	Добра за организовање даћа и помена	20.000.000	20.000.000	100,00
3.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	26.000.000	26.000.000	100,00
4.	Хидраулична платформа за покојнике	600.000	0	0
5.	Клима уређаји	900.000	900.000	100,00
6.	Ситна канцеларијска опрема	800.000	661.344	82,67
7.	Прибор и алат за хитне интервенције	190.000	0	0
8.	Пословна галантерија	300.000	0	0
9.	Рекламни материјал	400.000	399.917	99,98
10.	Санитетски материјал	100.000	99.940	99,94
11.	Филтери за лакирницу у столарској радионици	400.000	0	0
12.	Колица за покојнике	900.000	569.520	63,28
13.	Компресор (возни парк)	350.000	0	0
14.	Антивирус лиценца	990.000	0	0
15.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	990.000	988.800	99,88
16.	Опрема за видео надзор	990.000	990.000	100,00
17.	Аудио опрема за капеле	700.000	699.870	99,98
Укупно добра:		74.610.000	71.309.391	95,58

Услуге				
1.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	500.000	0	0
2.	Услуга одржавања софтвера за катастар "Е катастар гробних места"	660.000	658.900	99,83
3.	Одржавање система за евиденцију радног времена	500.000	0	0
4.	Услуга одржавања софтвера за катастар погребно	480.000	0	0
5.	Услуга Hostinga и одржавања Web сајта	350.000	350.000	100,00
6.	Одржавање софтвера за фактурисање	300.000	298.800	99,60
7.	Услуга одржавања програма у архиви	100.000	0	0
8.	Услуга одржавања књиговодственог програма	550.000	0	0
9.	Израда пројектно-техничке документације	950.000	948.000	99,79
10.	Услуга излучивања архиве	500.000	439.350	87,87
11.	Одржавање телефонске централе	100.000	100.000	100,00
12.	Сервис мобилних телефона	200.000	0	0

13.	Одржавање канцеларијске опреме	250.000	250.000	100,00
14.	Услуга PRESS clipping и оглашавања	492.000	492.000	100,00
15.	Услуга ревизије финансијских извештаја	500.000	500.000	100,00
16.	Услуга штампе и корицења	200.000	198.920	99,46
17.	Услуга фотокопирања	150.000	150.000	100,00
18.	Услуга чишћења и прања	600.000	600.000	100,00
19.	Услуга прања возила	150.000	0	0
20.	Услуга чишћења и прања канцеларијског намештаја	100.000	0	0
21.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	400.000	400.000	100,00
22.	Услуга геометра	300.000	300.000	100,00
23.	Израда плана превентивних мера	0	0	0
24.	Координатор за извођење радова	0	0	0
25.	Браварске услуге	100.000	0	0
26.	Услуга одгушења канализације	250.000	250.000	100,00
27.	Безбедност на раду и ППЗ	950.000	948.700	99,86
28.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	400.000	395.000	98,75
29.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила	150.000	144.360	96,24
30.	Контролисање инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара	30.000	0	0
31.	Одржавање Шкода возила	250.000	250.000	100,00
32.	Одржавање ЈЦБ машина	950.000	0	0
33.	Одржавање Мерцедес возила	800.000	800.000	100,00
34.	Одржавање Дачија возила	500.000	500.000	100,00
35.	Вулканизерске услуге	200.000	0	0
36.	Баждарење тахографа	100.000	0	0
37.	Технички преглед и регистрација возила	300.000	300.000	100,00
38.	Одржавање ситне механизације	500.000	0	0
39.	Одржавање машина на електро и гасни погон	300.000	0	0
40.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора	400.000	400.000	100,00
41.	Услуга поправке ручног електричног алата	250.000	0	0
42.	Услуга оштрења столарског алата	450.000	450.000	100,00
43.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	300.000	0	0
44.	Одржавање електронике и електронског управљања (аутоматика) на кремационој пећи	300.000	300.000	100,00
45.	Одржавање кремационе пећи	300.000	292.300	97,43
46.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	400.000	0	0
47.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	400.000	400.000	100,00
48.	Услуга одржавања машина за прање судова и чаша	300.000	0	0
49.	Одржавање и сервисирање електричних уређаја	200.000	0	0
50.	Одржавање рампе за улаз возила	20.000	0	0
51.	Хитне интервенције	100.000	0	0
52.	Одржавање лифта у сали опроштаја	100.000	89.500	89,50
53.	Услуга чишћења и одржавања димњака	400.000	398.000	99,50

54.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	600.000	593.750	98,96
55.	Одржавање термомашинских инсталација	350.000	350.000	100,00
56.	Услуге других предузећа	400.000	0	0
57.	Транспортне услуге	970.000	0	0
58.	Услуга клесања слова на споменицима	970.000	970.000	100,00
59.	Одржавање котлова за грејање	890.000	890.000	100,00
60.	Одржавање гранитних и мермерних површина	910.000	0	0
61.	Услуга превода текстова са сајта на језике националних мањина	300.000	106.000	35,33
62.	Услуга изнајмљивања апарата за воду	200.000	121.896	60,95
Укупно услуге:		23.622.000	14.635.476	61,96

Радови				
1.	Земљани радови	2.900.000	0	0
2.	Радови на садњи биљног материјала	0	0	0
3.	Радови на прању и чишћењу асфалтних путева и бетонских стаза	2.950.000	2.950.000	100,00
4.	Вртларски радови	2.100.000	2.092.000	99,62
5.	Радови на ископу	2.850.000	2.850.000	100,00
6.	Радови на одржавању хигијене гробаља	2.950.000	2.944.000	99,80
7.	Радови на подизању травњака	2.700.000	0	0
8.	Радови на одржавању X и XI гробног поља на Градском гробљу	2.000.000	1.967.854	98,39
9.	Радови на крчењу и вађењу пањева	0	0	0
Укупно радови:		18.450.000	12.803.854	69,40
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		116.682.000	98.748.721,00	84,63

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2024. ГОДИНИ

у динарима

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1.	Мултифункционална чистилица	0	0	0	0	8.000.000
2.	Материјал за одржавање зеленила	14.881.430	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
3.	Материјал за одржавање објеката	9.991.791	2.000.000	8.000.000	14.000.000	20.000.000
4.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	19.998.281	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
5.	Гориво	15.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
6.	Електрична енергија	9.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.800.000
7.	Гас	8.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
8.	ХТЗ опрема	7.977.745	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
9.	Оруђа, алати и ситан инвентар	3.975.903	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
10.	Резервни делови	2.999.699	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11.	Канцеларијски материјал	3.244.809	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
12.	Средства за одржавање хигијене	2.943.915	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
13.	Канцеларијска опрема	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
14.	Рачунарска опрема	4.353.711	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000
15.	Опрема за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина	845.276	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
16.	Машине за рад Службе за израду сандука и надгробних обележја	0	0	0	1.500.000	2.500.000

17.	Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена и бела техника	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18.	Трактор са приколицом и прикључцима	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
19.	Камион шлеп носивости 4т	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
20.	Камион кипер са продуженом кабином са 6 седишта	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Укупно добра:		103.212.560	52.650.000	89.100.000	125.050.000	169.300.000
Услуге						
1.	Услуга ангажовања радника	57.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
2.	Услуга пејзажног уређења	29.040.000	2.000.000	12.000.000	22.000.000	30.000.000
3.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	5.798.500	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
4.	Услуга вађења пањева	0	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
5.	Одржавање возила	9.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
6.	Сушење даске	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.	Осигурање	4.490.804	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
8.	Услуге мобилне телефоније	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.100.000
Укупно услуге:		109.329.304	30.875.000	69.750.000	108.625.000	145.600.000
Радови						
1	Изградња гробних поља у Буковцу	0	0	0	0	7.000.000
Укупно радови:		0	0	0	0	7.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		212.541.864	83.525.000,00	158.850.000,00	233.675.000,00	321.900.000,00

**ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2024. ГОДИНИ
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1.	Машина за прање подова	0	0	600.000	600.000	600.000
2.	Клима уређаји	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
3.	Ситна канцеларијска опрема	661.344	230.000	460.000	690.000	910.000
4.	Антивирус лиценца	0	990.000	990.000	990.000	990.000
5.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	988.800	990.000	990.000	990.000	990.000
6.	Опрема за видео надзор	900.000	0	330.000	660.000	990.000
7.	Аудио опрема за капеле	699.870	0	500.000	500.000	500.000
8.	ЦНЦ машина за испис слова на надгробним обележјима	0	0	970.000	970.000	970.000
9.	Погребна опрема	20.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	23.000.000
10.	Добра за организовање даћа и помена	20.000.000	8.000.000	16.000.000	24.000.000	32.000.000
11.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	0	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
12.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	26.000.000	9.000.000	18.000.000	27.000.000	36.000.000
13.	Санитетски материјал	99.940	25.000	50.000	75.000	100.000
14.	Пословна галантерија	0	75.000	150.000	225.000	300.000
15.	Рекламни материјал	399.917	100.000	200.000	300.000	400.000
Укупно добра:		70.649.871	33.135.000	66.690.000	98.175.000	128.650.000

	Услуге					
1.	Одржавање Шкода возила	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
2.	Одржавање ЈЦБ машина	0	237.500	475.000	712.500	950.000
3.	Одржавање Мерцедес возила	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
4.	Одржавање Дачија возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5.	Одржавање Фиат возила	0	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Одржавање ситне механизације	0	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Одржавање машина на електро и гасни погон	0	75.000	150.000	225.000	300.000
8.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора	400.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	0	75.000	150.000	225.000	300.000
10.	Одржавање електронике и електронског управљања (аутоматика)	0	100.000	200.000	300.000	400.000
11.	Одржавање кремационе пећи	292.300	75.000	150.000	225.000	300.000
12.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионоци	0	100.000	200.000	300.000	400.000
13.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
14.	Одржавање термомашинских инсталација	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
15.	Одржавање котлова за грејање	890.000	0	490.000	490.000	890.000
16.	Одржавање гранитних и мермерних површина	0	0	0	500.000	500.000
17.	Услуга поправке ручног електричног алата	0	62.500	125.000	187.500	250.000
18.	Услуга оштрења столарског алата	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
19.	Браварске услуге	0	25.000	50.000	75.000	100.000
20.	Одржавање рампе за улаз возила	0	0	0	20.000	20.000

21.	Одржавање лифта у сали опроштаја	89.500	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Услуга чишћења и одржавања димњака	398.000	100.000	200.000	300.000	400.000
23.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	593.750	0	0	300.000	600.000
24.	Годишњи сервис топлотне пумпе	0	0	0	150.000	150.000
25.	Сервис агрегата	0	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Одржавање канцеларијске опреме	250.000	125.000	250.000	375.000	550.000
27.	Услуга одржавања машина за прање судова и чаша	0	75.000	150.000	225.000	300.000
28.	Услуга одржавања ГПС система	0	75.000	150.000	225.000	300.000
29.	Одржавање и сервисирање електричних уређаја	0	50.000	100.000	150.000	200.000
30.	Услуга Hostinga и одржавања Web сајта	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
31.	Безбедност на раду и ППЗ	948.700	230.000	470.000	710.000	950.000
32.	Услуга клесања слова на споменицима	0	240.000	485.000	730.000	970.000
33.	Услуга PRESS clipping и оглашавања	492.000	125.000	250.000	375.000	550.000
34.	Услуга ревизије финансијских извештаја	500.000	0	0	650.000	650.000
35.	Услуга чишћења и прања	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
36.	Услуга прања возила	0	40.000	75.000	120.000	150.000
37.	Услуга чишћења и прања канцеларијског намештаја	0	25.000	50.000	75.000	100.000
38.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	0	0	0	500.000	500.000
39.	Услуга одржавања софтвера за катастар "Е катастар гробних места"	658.900	175.000	350.000	525.000	700.000
40.	Одржавање система за евиденцију радног времена	0	130.000	260.000	390.000	550.000

41.	Одржавање софтвера за фактурисање	298.800	75.000	150.000	225.000	300.000
42.	Услуга одржавања програма у архиви	0	25.000	50.000	75.000	100.000
43.	Услуга одржавања књиговодственог програма БИЗНИССОФТ	0	0	300.000	300.000	600.000
44.	Услуга одржавања софтвера "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	0	245.000	490.000	735.000	980.000
45.	Израда пројектно-техничке документације	948.000	0	400.000	950.000	950.000
46.	Услуга излучивања архиве	439.350	0	0	500.000	500.000
47.	Одржавање телефонске централе	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
48.	Услуга одржавања система техничке заштите - система за видео надзор	0	75.000	150.000	225.000	300.000
49.	Услуга штампе и корицења	198.920	125.000	250.000	375.000	500.000
50.	Услуга фотокопирања	100.000	35.000	75.000	120.000	150.000
51.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52.	Услуга геометро	300.000	0	100.000	200.000	300.000
53.	Израда плана превентивних мера	0	0	200.000	200.000	200.000
54.	Координатор за извођење радова	0	0	0	150.000	300.000
55.	Услуга одгушења канализације	0	60.000	125.000	190.000	250.000
56.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	395.000	0	200.000	400.000	400.000
57.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила	144.360	0	150.000	150.000	150.000
58.	Контролисање инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара	0	0	30.000	30.000	30.000
59.	Вулканизерске услуге	0	50.000	100.000	150.000	200.000
60.	Технички преглед и регистрација возила	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
61.	Услуга изнајмљивања апарата за воду	121.896	50.000	100.000	150.000	200.000

62.	Сервис мобилних телефона	0	50.000	100.000	150.000	200.000
63.	Баждарење тахографа	0	25.000	50.000	75.000	100.000
Укупно услуге:		12.959.476	4.555.000	11.000.000	19.210.000	25.140.000
	Радови					
1.	Хидроизолатерски радови	0	0	0	0	2.000.000
2.	Набавка и уградња АЛУ столарије	0	0	0	0	1.000.000
3.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	0	0	0	2.950.000	2.950.000
Укупно радови:		0	0	0	2.950.000	5.950.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		83.609.347	37.690.000	77.690.000	120.335.000	159.740.000

”

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

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестиционе активности ЈКП „Лисје“ Нови Сад су тачно дефинисане Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2024. годину, а финансирају се из буџетских средстава Оснивача, по основу тачно одређених финансијских средстава из капиталних субвенција.

Вредност Програма износи 15.000.000,00 динара.

9.1. План и реализација инвестиција у 2023. години, динамика инвестиционих улагања у 2024. години

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је, за инвестициона улагања у 2023. години, одређено 24.000.000,00 динара, од којих је реализовано 19.397.800,00 динара.

У 2024. години предвиђено је инвестиционо улагање за реализацију пројекта изградње гробних поља у Буковцу у висини од 7.000.000,00 динара и за набавку мултифункционалне чистилице у висини од 8.000.000,00 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Изградња Врта сећања на Градском гробљу – I фаза	2023.	2023.	15.000	12.223	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Електрично возило за превоз умрлог	2023.	2023.	4.000	3.999	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Самоходна косачица са прикључцима	2022.	2022.	5.000	3.176	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

4.	Изградња гробних поља у Буковцу	2024.	2025.	30.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	30.000	0	0	0	7.000	23.000	
						Остало							
						Укупно:	30.000	0	0	0	7.000	23.000	
5.	Мултифункционална чистилица	2024.	2025.	17.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	17.000	0	0	0	8.000	9.000	
						Остало							
						Укупно:	17.000	0	0	0	8.000	9.000	
Укупно инвестиције				71.000	19.398		47.000	0	0	0	15.000	32.000	

II.

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Држав. ек. Душан Бајић



ПРЕГЛЕД
ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ:

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.5. Индикатори пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	354.397	407.783	406.977	398.210
	Реализација	412.785	415.786	401.499	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-3%	-1%
Укупна имовина	План	1.381.882	1.441.472	1.228.080	1.225.007
	Реализација	1.275.347	1.244.556	1.200.801	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-14%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-4%	+2%
Пословни приходи	План	740.909	834.281	930.690	1.067.090
	Реализација	779.398	851.062	932.009	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+2%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+10%	+14%
Пословни расходи	План	742.425	831.455	929.846	1.066.449
	Реализација	752.919	845.118	928.936	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+10%	+15%
Пословни резултат	План	-1.516	2.826	844	641
	Реализација	26.479	5.944	3.073	-
	% одступања реализације од плана	-1847%	+110%	+264%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-78%	-48%	-79%
Нето резултат	План	944	986	1.004	301
	Реализација	7.341	6.751	63	-
	% одступања реализације од плана	+678%	+585%	-94%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	-99%	+378%
Број запослених на дан 31.12.	План	275	275	275	275
	Реализација	266	261	275	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+5%	0%
Просечна нето зарада	План	56.576	65.303	77.110	87.576
	Реализација	62.155	70.172	79.456	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+7%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+13%	+10%

Инвестиције	План	30.000	44.000	24.000	32.000
	Реализација	29.633	41.361	19.398	-
% одступања реализације од плана		-1%	-6%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+40%	-53%	+65%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021 година реализација	2022 година реализација	2023 година реализација (процена)	План 2024 година
EBITDA	75.657	73.183	65.063	78.851
ROA	0,58	0,54	0,01	0,02
ROE	1,78	1,62	0,02	0,08
Оперативни новчани ток	81.205	32.969	-27.191	19.776
Дуг / капитал	66,78	55,08	52,10	53,78
Ликвидност	100,39	109,37	112,17	137,79
% зарада у пословним приходима	50,01	54,44	56,59	57,95

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
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			
Субвенције	План	2021 година	2022 година	2023 година	План 2024 година
	Пренето	29.633	41.361	19.398	-
	Реализовано	29.633	41.361	19.398	-
Остали приходи из буџета	План	270.000	287.000	387.000	450.000
	Пренето	269.998	287.000	387.000	-
	Реализовано	269.998	287.000	387.000	-
Укупно приходи из буџета	План	300.000	331.000	411.000	482.000
	Пренето	299.631	328.361	406.398	-
	Реализовано	299.631	328.361	406.398	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи за 2024. годину су планирани у висини од 1.073.090.000,00 динара, што је за 14,77% веће од процене реализације за 2023. годину, а у односу на План за 2023. годину веће за 14,56%.

Укупни пословни приходи за 2024. годину су планирани у висини од 1.067.090.000,00 динара и за 14,49% су већи од процене реализације истих прихода у 2023. години и већи за 14,66% од Плана за 2023. годину.

Планирани расходи за 2023. годину износе 1.072.789.000,00 динара и већи су од Плана за 2023. годину за 14,65%, а од процене реализације за 2023. годину већи су за 14,74%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2024. годину опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 450.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 409.090.909,09 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, која су опредељена Предузећу за 2024. годину, износи 482.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 38,12%, а остатак од 61,88% се остварује сопственим средствима, тј. продајом производа и пружањем услуга из основне и претежних делатности. 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.

Планирани приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи, без прихода од услуга из делатности, у висини од 658.000.000,00 динара, већи су од Плана за 2023. годину за 13,67%, а процене реализације у 2023. години већи за 13,41%. Финансијски приходи су на нивоу планираних за 2023. годину и износе 2.000.000,00 динара.

Остали приходи у 2024. години планирани су у висини од 4.000.000,00 динара, што је у висини истих прихода планираних у 2023. години.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2023.	Процена реализације 2023.	План 2024.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	930.690	932.009	1.067.090	114,66	114,49
1а.	Приходи од услуга из делатности	351.818	351.818	409.090	116,28	116,28
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи	578.872	580.191	658.000	113,67	113,41
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	1.000	2.000	100,00	200,00
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.000	2.000	4.000	100,00	200,00
4.	УКУПНИ ПРИХОДИ	936.690	935.009	1.073.090	114,56	114,77

Висина пословних расхода је већа за 14,69% од планске вредности истих расхода у 2023. години, а од процене реализације у 2023. години већи за 14,80%.

Финансијски расходи у 2024. години планирани су у висини од 2.500.000,00 динара, што је у висини истих расхода планираних у 2023. години.

Остали расходи су већи од Плана за 2023. години за 14,97%, а од процењене реализације вредности за 2023. годину већи су за 9,40% и износе 3.840.000,00 динара.

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

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2023.	Процена реализације 2023.	План 2024.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	929.846	928.936	1.066.449	114,69	114,80
2.	Финансијски расходи	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
3.	Остали расходи	3.340	3.510	3.840	114,97	109,40
4.	УКУПНИ РАСХОДИ	935.686	934.946	1.072.789	114,65	114,74

4.4. Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023.					
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.	24.000.000	19.397.800	19.397.800	-	
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	387.000.000	387.000.000	387.000.000	-	
УКУПНО	411.000.000	406.397.800	406.397.800	-	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2024. 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.	17.000.000	18.000.000	26.000.000	32.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	130.690.000	216.110.000	324.970.000	- 450.000.000
УКУПНО	147.690.000	234.110.000	350.970.000	482.000.000

* 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 2024. годину Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад одобрено је 482.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 32.000.000,00 динара, а за услуге из делатности, то јест одржавање зеленила на гробљима 400.000.000,00 динара и 50.000.000,00 динара за одржавање објеката и гробаља. У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2024. годину детаљно је разрађена реализација самог Програма, и у прилогу 6 је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2024. 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 2024. години износе 450.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 409.090.909,09 динара.

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

Однос између ових прихода у 2024. години након израде Програма износи 38,12%:61,88% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје“ Нови Сад у 2024. години буџетски финансира у висини 38,12% од укупног прихода, а остатак од 61,88% 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 2024. године бити усмерена за изградњу гробних поља у Буковцу, затим набавку опреме неопходне за обављање делатности. Планирана средства за ове намене у 2024. години износе 32.000.000,00 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 2024. ГОДИНИ“, чија је планирана реализација за 2024. 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 178.300.000,00 динара.

Набавке у групи услуга планиране су у износу од 145.600.000,00 динара. У њима су предвиђене услуге одржавања, транспортне услуге, услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених, производне, непроизводне и остале услуге.

Набавке у групи радова, које се односе на изградњу гробних поља у Буковцу, планиране су у износу од 15.000.000,00 динара.

Група набавки на које се закон не примењује планиране су у износу од 159.740.000,00 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.

**ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2023. ГОДИНИ –
ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ**

у динарима				
Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2023.	Процена реализације 2023. година	Индекс процена реализације/план 2023. година
Добра				
1.	Електрично возило за превоз умрлог	4.000.000	3.998.500	99,96
2.	Самоходна косачица са прикључцима	5.000.000	3.175.800	63,52
3.	Материјал за одржавање зеленила	15.000.000	14.881.430	99,21
4.	Материјал за одржавање објеката	10.000.000	9.991.791	99,92
5.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	20.000.000	20.000.000	100,00
6.	Гориво	15.000.000	15.000.000	100,00
7.	Електрична енергија	9.000.000	9.000.000	100,00
8.	Гас	8.000.000	8.000.000	100,00
9.	ХТЗ опрема	8.000.000	7.977.745	99,72
10.	Оруђа, алати и ситан инвентар	5.300.000	3.975.903	75,02
11.	Резервни делови	3.000.000	0	0
12.	Канцеларијски материјал	3.500.000	3.500.000	100,00
13.	Средства за одржавање хигијене	3.000.000	0	0
14.	Канцеларијска опрема	3.000.000	0	0
15.	Рачунарска опрема	4.500.000	4.353.711	96,75
16.	Корисничке лиценце за софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	2.700.000	2.699.850	99,99
17.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	2.500.000	845.276	33,81
18.	Машине за службу за каменорезачке и грађевинске радове	2.000.000	369.000	18,45
19.	Машине за столарску радионицу	4.000.000	0	0
20.	Опрема за рад Службе за организовање даће и помена и бела техника	2.000.000	0	0
21.	Камион шлеп, носивости 4т	10.000.000	0	0
Укупно добра:		139.500.000	107.769.006	77,25
Услуге				
1.	Услуга ангажовања радника	57.000.000	57.000.000	100,00
2.	Услуга пејзажног уређења	30.000.000	29.040.000	96,80
3.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	6.000.000	4.676.500	77,94
4.	Одржавање возила	9.000.000	9.000.000	100,00
5.	Сушење даске	4.000.000	4.000.000	100,00
6.	Осигурање	4.500.000	4.490.804	99,80
7.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000	0	0
8.	Орезивање и санитарна сеча	7.000.000	6.812.320	97,32
Укупно услуге:		120.500.000	115.019.624	95,45
Радови				
1.	Изградња Врта сећања на Градском гробљу – I фаза	15.000.000	12.223.500	81,49
2.	Радови на опремању гробница гранитом	0	0	0
3.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	3.000.000	0	0
Укупно радови:		18.000.000	12.223.500	67,91
УКУПНО= ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		278.000.000	235.012.130	84,54

**ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2023.
ГОДИНИ – ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2023.	Процена реализације 2023. година	Индекс процена реализације/план 2023. година
Добра				
1.	Погребна опрема	20.000.000	20.000.000	100,00
2.	Добра за организовање даћа и помена	20.000.000	20.000.000	100,00
3.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	26.000.000	26.000.000	100,00
4.	Хидраулична платформа за покојнике	600.000	0	0
5.	Клима уређаји	900.000	900.000	100,00
6.	Ситна канцеларијска опрема	800.000	661.344	82,67
7.	Прибор и алат за хитне интервенције	190.000	0	0
8.	Пословна галантерија	300.000	0	0
9.	Рекламни материјал	400.000	400.000	100,00
10.	Санитетски материјал	100.000	100.000	100,00
11.	Филтери за лакирницу у столарској радионици	400.000	0	0
12.	Колица за покојнике	900.000	569.520	63,28
13.	Компресор (возни парк)	350.000	0	0
14.	Антивирус лиценца	990.000	0	0
15.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	990.000	990.000	100,00
16.	Опрема за видео надзор	990.000	0	0
17.	Аудио опрема за капеле	700.000	0	0
Укупно добра:		74.610.000	69.620.864	93,31

	Услуге			
1.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	500.000	0	0
2.	Услуга одржавања софтвера за катастар "Е катастар гробних места"	660.000	660.000	100,00
3.	Одржавање система за евиденцију радног времена	500.000	0	0
4.	Услуга одржавања софтвера за катастар погребно	480.000	0	0
5.	Услуга Hostingа и одржавања Web сајта	350.000	350.000	100,00
6.	Одржавање софтвера за фактурисање	300.000	300.000	100,00
7.	Услуга одржавања програма у архиви	100.000	0	0
8.	Услуга одржавања књиговодственог програма	550.000	0	0
9.	Израда пројектно-техничке документације	950.000	0	0
10.	Услуга излучивања архиве	500.000	439.350	87,87
11.	Одржавање телефонске централе	100.000	100.000	100,00

12.	Сервис мобилних телефона	200.000	0	0
13.	Одржавање канцеларијске опреме	250.000	250.000	100,00
14.	Услуга PRESS clipping и оглашавања	492.000	492.000	100,00
15.	Услуга ревизије финансијских извештаја	500.000	500.000	100,00
16.	Услуга штампе и корицења	200.000	198.920	99,46
17.	Услуга фотокопирања	150.000	0	0
18.	Услуга чишћења и прања	600.000	0	0
19.	Услуга прања возила	150.000	0	0
20.	Услуга чишћења и прања канцеларијског намештаја	100.000	0	0
21.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	400.000	400.000	100,00
22.	Услуга геометра	300.000	262.000	87,33
23.	Израда плана превентивних мера	0	0	0
24.	Координатор за извођење радова	0	0	0
25.	Браварске услуге	100.000	0	0,00
26.	Услуга одгушења канализације	250.000	0	0,00
27.	Безбедност на раду и ППЗ	950.000	948.700	99,86
28.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	400.000	395.000	98,75
29.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила	150.000	144.360	96,24
30.	Контролисање инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара	30.000	0	0
31.	Одржавање Шкода возила	250.000	250.000	100,00
32.	Одржавање ЈЦБ машина	950.000	0	0
33.	Одржавање Мерцедес возила	800.000	800.000	100,00
34.	Одржавање Дачија возила	500.000	500.000	100,00
35.	Вулканизерске услуге	200.000	0	0,00
36.	Баждарење тахографа	100.000	0	0,00
37.	Технички преглед и регистрација возила	300.000	300.000	100,00
38.	Одржавање ситне механизације	500.000	0	0
39.	Одржавање машина на електро и гасни погон	300.000	0	0
40.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора	400.000	400.000	100,00
41.	Услуга поправке ручног електричног алата	250.000	0	0
42.	Услуга оштрења столарског алата	450.000	0	0
43.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	300.000	0	0
44.	Одржавање електронике и електронског управљања (аутоматика) на кремационој пећи	300.000	0	0
45.	Одржавање кремационе пећи	300.000	292.300	97,43
46.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	400.000	0	0,00
47.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	400.000	400.000	100,00
48.	Услуга одржавања машина за прање судова и чаша	300.000	0	0
49.	Одржавање и сервисирање електричних уређаја	200.000	0	0
50.	Одржавање рампе за улаз возила	20.000	0	0
51.	Хитне интервенције	100.000	0	0
52.	Одржавање лифта у сали опростаја	100.000	100.000	100,00
53.	Услуга чишћења и одржавања димњака	400.000	398.000	99,50
54.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	600.000	593.750	98,96
55.	Одржавање термомашинских инсталација	350.000	350.000	100,00

56.	Услуге других предузећа	400.000	0	0
57.	Транспортне услуге	970.000	0	0
58.	Услуга клесања слова на споменицима	970.000	970.000	100,00
59.	Одржавање котлова за грејање	890.000	890.000	100,00
60.	Одржавање гранитних и мермерних површина	910.000	0	0
61.	Услуга превода текстова са сајта на језике националних мањина	300.000	300.000	100,00
62.	Услуга изнајмљивања апарата за воду	200.000	200.000	100,00
Укупно услуге:		23.622.000	12.184.380	51,58

Радови				
1.	Земљани радови	2.900.000	0	0
2.	Радови на садњи биљног материјала	0	0	0
3.	Радови на прању и чишћењу асфалтних путева и бетонских стаза	2.950.000	2.950.000	100,00
4.	Вртларски радови	2.100.000	2.092.000	99,62
5.	Радови на ископу	2.850.000	2.850.000	100,00
6.	Радови на одржавању хигијене гробалја	2.950.000	2.944.000	99,80
7.	Радови на подизању травњака	2.700.000	0	0
8.	Радови на одржавању X и XI гробног поља на Градском гробљу	2.000.000	1.967.854	98,39
9.	Радови на крчењу и вађењу пањева	0	0	0
Укупно радови:		18.450.000	12.803.854	69,40
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:		116.682.000	94.609.098	81,08

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2024. ГОДИНИ

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1.	Мултифункционална чистилица	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
2.	Материјал за одржавање зеленила	14.881.430	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
3.	Материјал за одржавање објеката	9.991.791	2.000.000	8.000.000	14.000.000	20.000.000
4.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
5.	Гориво	15.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
6.	Електрична енергија	9.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.800.000
7.	Гас	8.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
8.	ХТЗ опрема	7.977.745	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
9.	Оруђа, алати и ситан инвентар	3.975.903	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
10.	Резервни делови	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11.	Канцеларијски материјал	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
12.	Средства за одржавање хигијене	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
13.	Канцеларијска опрема	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
14.	Рачунарска опрема	4.353.711	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000
15.	Опрема за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина	845.276	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
16.	Машине за рад Службе за израду сандука и надгробних обележја	0	0	0	1.500.000	2.500.000

17.	Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена и бела техника	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18.	Трактор са приколицом и прикључцима	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
19.	Камион шлеп носивости 4т	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
20.	Камион кипер са продуженом кабином са 6 седишта	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Укупно добра:		97.525.856	69.650.000	106.100.000	142.050.000	178.300.000
Услуге						
1.	Услуга ангажовања радника	57.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
2.	Услуга пејзажног уређења	29.040.000	2.000.000	12.000.000	22.000.000	30.000.000
3.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	4.676.500	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
4.	Услуга вађења пањева	0	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
5.	Одржавање возила	9.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
6.	Сушење даске	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.	Осигурање	4.490.804	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
8.	Услуге мобилне телефоније	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.100.000
Укупно услуге:		108.207.304	30.875.000	69.750.000	108.625.000	145.600.000
Радови						
1	Изградња гробних поља у Буковцу	0	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000
Укупно радови:		0	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		205.733.160	100.525.000,00	180.850.000,00	260.675.000,00	338.900.000,00

**ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2024. ГОДИНИ
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације у 2023. години	План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.
1.	Машина за прање подова	0	0	600.000	600.000	600.000
2.	Клима уређаји	661.344	225.000	450.000	675.000	900.000
3.	Ситна канцеларијска опрема	661.344	230.000	460.000	690.000	910.000
4.	Антивирус лиценца	0	990.000	990.000	990.000	990.000
5.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
6.	Опрема за видео надзор	0	0	330.000	660.000	990.000
7.	Аудио опрема за капеле	0	0	500.000	500.000	500.000
8.	ЦНЦ машина за испис слова на надгробним обележјима	0	0	970.000	970.000	970.000
9.	Погребна опрема	20.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	23.000.000
10.	Добра за организовање даћа и помена	20.000.000	8.000.000	16.000.000	24.000.000	32.000.000
11.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	0	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
12.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	26.000.000	9.000.000	18.000.000	27.000.000	36.000.000
13.	Санитетски материјал	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
14.	Пословна галантерија	0	75.000	150.000	225.000	300.000
15.	Рекламни материјал	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
Укупно добра:		68.812.688	33.135.000	66.690.000	98.175.000	128.650.000

	Услуге					
1.	Одржавање Шкода возила	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
2.	Одржавање ЈЦБ машина	0	237.500	475.000	712.500	950.000
3.	Одржавање Мерцедес возила	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
4.	Одржавање Дачија возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5.	Одржавање Фиат возила	0	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Одржавање ситне механизације	0	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Одржавање машина на електро и гасни погон	0	75.000	150.000	225.000	300.000
8.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора	400.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	0	75.000	150.000	225.000	300.000
10.	Одржавање електронике и електронског управљања (аутоматика)	0	100.000	200.000	300.000	400.000
11.	Одржавање кремационе пећи	292.300	75.000	150.000	225.000	300.000
12.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	0	100.000	200.000	300.000	400.000
13.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
14.	Одржавање термомашинских инсталација	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
15.	Одржавање котлова за грејање	890.000	0	490.000	490.000	890.000
16.	Одржавање гранитних и мермерних површина	0	0	0	500.000	500.000
17.	Услуга поправке ручног електричног алата	0	62.500	125.000	187.500	250.000
18.	Услуга оштрења столарског алата	0	112.500	225.000	337.500	450.000

19.	Браварске услуге	0	25.000	50.000	75.000	100.000
20.	Одржавање рампе за улаз возила	0	0	0	20.000	20.000
21.	Одржавање лифта у сали опростаја	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Услуга чишћења и одржавања димњака	398.000	100.000	200.000	300.000	400.000
23.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	593.750	0	0	300.000	600.000
24.	Годишњи сервис топлотне пумпе	0	0	0	150.000	150.000
25.	Сервис агрегата	0	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Одржавање канцеларијске опреме	250.000	125.000	250.000	375.000	550.000
27.	Услуга одржавања машина за прање судова и чаша	0	75.000	150.000	225.000	300.000
28.	Услуга одржавања ГПС система	0	75.000	150.000	225.000	300.000
29.	Одржавање и сервисирање електричних уређаја	0	50.000	100.000	150.000	200.000
30.	Услуга Hostinga и одржавања Web сајта	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
31.	Безбедност на раду и ГПЗ	948.700	230.000	470.000	710.000	950.000
32.	Услуга клесања слова на споменицима	0	240.000	485.000	730.000	970.000
33.	Услуга PRESS clipping и оглашавања	492.000	125.000	250.000	375.000	550.000
34.	Услуга ревизије финансијских извештаја	500.000	0	0	650.000	650.000
35.	Услуга чишћења и прања	0	150.000	300.000	450.000	600.000
36.	Услуга прања возила	0	40.000	75.000	120.000	150.000
37.	Услуга чишћења и прања канцеларијског намештаја	0	25.000	50.000	75.000	100.000
38.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	0	0	0	500.000	500.000

39.	Услуга одржавања софтвера за катастар "Е катастар гробних места"	660.000	175.000	350.000	525.000	700.000
40.	Одржавање система за евиденцију радног времена	0	130.000	260.000	390.000	550.000
41.	Одржавање софтвера за фактурисање	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
42.	Услуга одржавања програма у архиви	0	25.000	50.000	75.000	100.000
43.	Услуга одржавања књиговодственог програма БИЗНИССОФТ	0	0	300.000	300.000	600.000
44.	Услуга одржавања софтвера "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	0	245.000	490.000	735.000	980.000
45.	Израда пројектно-техничке документације	0	0	400.000	950.000	950.000
46.	Услуга излучивања архиве	439.350	0	0	500.000	500.000
47.	Одржавање телефонске централе	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
48.	Услуга одржавања система техничке заштите - система за видео надзор	0	75.000	150.000	225.000	300.000
49.	Услуга штампе и коричења	198.920	125.000	250.000	375.000	500.000
50.	Услуга фотокопирања	0	35.000	75.000	120.000	150.000
51.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52.	Услуга геометра	262.000	0	100.000	200.000	300.000
53.	Израда плана превентивних мера	0	0	200.000	200.000	200.000
54.	Координатор за извођење радова	0	0	0	150.000	300.000
55.	Услуга одгушења канализације	0	60.000	125.000	190.000	250.000
56.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	395.000	0	200.000	400.000	400.000
57.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила	144.360	0	150.000	150.000	150.000

58.	Контролисање инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара	0	0	30.000	30.000	30.000
59.	Вулканизерске услуге	0	50.000	100.000	150.000	200.000
60.	Технички преглед и регистрација возила	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
61.	Услуга изнајмљивања апарата за воду	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
62.	Сервис мобилних телефона	0	50.000	100.000	150.000	200.000
63.	Баждарење тахографа	0	25.000	50.000	75.000	100.000
Укупно услуге:		10.914.380	4.555.000	11.000.000	19.210.000	25.140.000
Радови						
1.	Хидроизолатерски радови	0	0	0	0	2.000.000
2.	Набавка и уградња АПУ столарије	0	0	0	0	1.000.000
3.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	0	0	0	2.950.000	2.950.000
Укупно радови:		0	0	0	2.950.000	5.950.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		79.727.068	37.690.000	77.690.000	120.335.000	159.740.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестиционе активности ЈКП „Лисје“ Нови Сад су тачно дефинисане Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2024. годину, а финансирају се из буџетских средстава Оснивача, по основу тачно опредељених финансијских средстава из капиталних субвенција.

Вредност Програма износи 32.000.000,00 динара.

9.1. План и реализација инвестиција у 2023. години, динамика инвестиционих улагања у 2024. години

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је, за инвестициона улагања у 2023. години, опредељено 24.000.000,00 динара, од којих је реализовано 19.397.800,00 динара.

У 2024. години предвиђено је инвестиционо улагање за реализацију пројекта изградње гробних поља у у Буковцу, као и набавку опреме за несметано функционисање Предузећа, укупно у висини од 32.000.000,00 динара.

У оквиру набавке опреме планира се набавка мултифункционалне чистилице која ће значајно повећати техничке могућности обављања послова на уређењу и одржавању зелених површина, стаза и саобраћајница на свим гробљима којима управља ЈКП „Лисје“ Нови Сад.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

у 000 динара

Ред ни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс ирања пројекта	Година завршет ка финанс ирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансир ања	План 2024. година				План 2025. годи на	План 2026. годи на
								План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.		
1	Изградња Врта сећања на Градском гробљу – I фаза	2023.	2023.	15.000	12.223	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Електрично возило за превоз умрлог	2023.	2023.	4.000	3.999	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Самоходна косачица са прикључцима	2022.	2022.	5.000	3.176	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

						Укупно:							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
4.	Изградња гробних поља у Буковцу					Средства буџета (по контима)	30.000	0	1.000	9.000	15.000	15.000	
						Остало							
						Укупно:	30.000	0	1.000	9.000	15.000	15.000	
5.	Мултифункционална чистилица					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	
						Остало							
						Укупно:	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	
Укупно инвестиције				24.000	19.398		47.000	17.000	18.000	26.000	32.000	15.000	