РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2026-205-II
Дана: 14. јула 2026. 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 2026. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2026-205-II од 14. јула 2026. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2026. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин

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 2026. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 157. седници од 14.07. 2026. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 56. седници од 7. јула 2026. 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 2026. 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 Данијела Андрић, 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: 352-3/2026-205-II
Дана: 14.07.2026.године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Жарко Мићин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2026-363
8. јул 2026. године
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2026. 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 2026. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Ивана Аћимов

Ивана Аћимов

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 _____ 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЛИСЈЕ" НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 56. седници од 7. јула 2026. године.

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

Р Е Ф Е Р А Т

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2026. 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 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 56. седници, од 7. јула 2026. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје" Нови Сад за 2026. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ", у тачки: „3.5. Индикатори пословања", у прилогу: „Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања", на позицији: „Инвестиције" планирани износ средстава за 2026. годину увећан је за 45.000.000,00 динара и износи 90.000.000,00 динара. У табели: „СУБВЕНЦИЈЕ", планирани износ средстава за 2026. годину на позицији: „Субвенције" повећан је за 45.000.000,00 динара и износи 90.000.000,00 динара, на позицији: „Остали приходи из буџета" планирани износ средстава повећан је за 20.000.000,00 динара и износи 720.000.000,00 динара и планирани износ средстава за 2026. годину на позицији: „Укупно приходи из буџета" повећан је за 65.000.000,00 динара и износи 810.000.000,00 динара.

Наведено повећање довело је до одговарајућих измена у тачки: „3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева – основе за израду програма пословања за 2026. годину".

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.-31.12.2026. године", на позицији: „Субвенције-капиталне с.", у колони: „01.01. до 31.12.", планирани износ средстава увећан је за 45.000.000,00 динара, односно са 45.000.000,00 динара на 90.000.000,00 динара и на позицији: „Остали приходи из буџета* - услуге из делатности" планирани износ средстава увећан је за 20.000.000,00 динара, односно са 700.000.000,00 динара на 720.000.000,00 динара. Услед ових измена, укупан

износ субвенција и осталих прихода из буџета за 2026. годину увећан је за 65.000.000,00 динара, односно са 745.000.000,00 на 810.000.000,00 динара.

Наведено увећање 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: „Прилог 15 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2026. ГОДИНИ", у колони: „План 01.01-31.12.2026.", извршене су следеће измене:

У делу: „Добра":

- на позицији: „1. Кремациона пећ", планирани износ средстава повећан је за 30.000.000,00 динара и износи 60.000.000,00 динара,

Укупно планирана средства у делу: „Добра" повећана су за 30.000.000,00 динара и износе 281.300.000,00 динара.

У делу: „Радови":

- на позицији: „1. Изградња гробних поља на Централном гробљу у Футогу", планирани износ средстава повећан је за 15.000.000,00 динара и износи 30.000.000,00 динара,

Укупно планирана средства у делу: „Радови" повећана су за 15.000.000,00 динара и износе 40.000.000,00 динара.

У делу: „УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ" средства су повећана за 45.000.000,00 динара и износе 548.150.000,00 динара.

У поглављу: „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА" у тачки: „9.1. План и реализација инвестиција у 2025. години, динамика инвестиционих улагања у 2026. години" у прилогу: „Прилог 16 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА", на позицији: 3. Набавка кремационе пећи" планирани износ средстава повећан је за 30.000.000,00 динара и износи 60.000.000,00 динара и на позицији: „4. Изградња гробних поља на Централном гробљу у Футогу" планирани износ средстава повећан је за 15.000.000,00 динара и износи 30.000.000,00 динара.

Наведена измена довела је до повећања укупног износа средстава планираног за инвестициона улагања за 45.000.000,00 динара, односно са 45.000.000,00 динара на 90.000.000,00 динара.

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

В. Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ:14-1404/5-26
ДАНА: 7. јула 2026. 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 56. седници од 7. јула 2026. године, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2026. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ“, тачка: „3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева – основе за израду програма пословања за 2026. годину“, мења се и гласи:

„3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева – основе за израду програма пословања за 2026. годину

Програм пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад је сачињен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026. - 2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 103/25), коју је донела Влада Републике Србије, као и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026. – 2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део наведене Уредбе.

Програм пословања садржи планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама и структури, планиране набавке, план инвестиција, начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, важећи ценовник, план коришћења средстава за донације, спортске активности, рекламу и пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања за 2026. годину се заснива на принципима и вредностима који су важили у 2025. години уз одређена увећања или смањења финансијских показатеља који ће обезбедити позитиван пословни резултат тј. добит на крају 2026. године.

Основа финансијског плана за 2026. годину је Програм пословања за 2025. годину, процена реализације Програма пословања до краја године и опредељена финансијска средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности за 2026. годину.

Реализовано остварење прихода у 2025. години износи 1.190.909.000,00 динара док је реализовано остварење укупних расхода у истој години 1.185.685.000,00 динара, што имплицира да је на крају пословне 2025. године остварен добитак у износу од 5.224.000,00 динара.

У 2026. години приходи су планирани у износу 1.357.210.000,00 динара, док су расходи планирани у износу 1.356.699.000,00 динара, што значи да је планиран позитиван пословни резултат тј. добит у износу од 511.000,00 динара.

Зараде за 2026. годину су планиране на основу смерница о изради Програма пословања за 2026. годину Владе Републике Србије и Оснивача.

Планирани број запослених за 2026. годину износи 275.".

Тачка: „3.5. Индикатори пословања ", мења се и гласи:

„3.5. Индикатори пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	406.977	398.210	376.749	385.815
	Реализација	413.008	404.178	409.315	-
% одступања реализације од плана		+1%	+1%	+9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+1%	-6%
Укупна имовина	План	1.228.080	1.225.007	1.178.742	1.181.822
	Реализација	1.225.329	1.238.737	1.203.017	-
% одступања реализације од плана		-0%	+1%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-3%	-2%
Пословни приходи	План	930.690	1.067.090	1.199.850	1.352.110
	Реализација	924.533	1.010.751	1.186.490	-
% одступања реализације од плана		-1%	-5%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+17%	+14%
Пословни расходи	План	929.846	1.066.449	1.197.752	1.350.159
	Реализација	920.999	1.006.248	1.173.411	-
% одступања реализације од плана		-1%	-6%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+17%	+15%
Пословни резултат	План	844	641	2.098	1.951
	Реализација	3.534	4.503	13.079	-
% одступања реализације од плана		+319%	+602%	+523%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+27%	+190%	-85%

Нето резултат	План	1.004	301	388	511
	Реализација	598	173	5.224	-
% одступања реализације од плана		-40%	-43%	+1.246%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-71%	+2.920%	-90%
Број запослених на дан 31.12.	План	275	275	275	275
	Реализација	259	259	260	-
% одступања реализације од плана		-6%	-6%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+0%	+6%
Просечна нето зарада	План	75.411	87.576	101.880	121.233
	Реализација	79.929	94.711	110.227	-
% одступања реализације од плана		+6%	+8%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	+8%	+10%
Инвестиције	План	24.000	15.000	32.000	90.000
	Реализација	19.390	15.000	31.747	-
% одступања реализације од плана		-19%	0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-23%	+112%	+183%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација	План 2026. година
EBITDA	70.111	65.318	74.783	70.161
ROA	0,05	0,01	0,43	0,04
ROE	0,14	0,04	1,28	0,13
Оперативни новчани ток	17.966	25.690	76.766	4.616
Дуг / капитал	54,17	56,95	45,98	47,11
Ликвидност	122,24	127,56	140,69	122,74
% зарада у пословним приходима	56,58	60,09	60,65	63,09

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023	Стање на дан 31.12.2024	Стање на дан 31.12.2025	План на дан 31.12.2026
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

		2023 година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	24.000	15.000	32.000	90.000
	Пренето	19.390	15.000	31.747	-
	Реализовано	19.390	15.000	31.747	-
Остали приходи из буџета	План	387.000	450.000	625.000	720.000
	Пренето	386.999	449.988	625.000	-
	Реализовано	386.999	449.988	625.000	-
Укупно приходи из буџета:	План	411.000	465.000	657.000	810.000
	Пренето	406.389	464.988	657.000	-
	Реализовано	406.389	464.988	657.000	-

"

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 2026. годину су планирани у висини од 1.357.210.000,00 динара, што је за 13,96% веће од реализације у 2025. години, а у односу на План за 2025. годину веће за 12,61%.

Укупни пословни приходи за 2026. годину су планирани у висини од 1.352.110.000,00 динара и за 13,96% су већи од реализације истих прихода у 2025. години и већи за 12,69% од Плана за 2025. годину.

Планирани расходи за 2026. годину износе 1.356.699.000,00 динара и већи су од Плана за 2025. годину за 12,61%, а од реализације за 2025. годину већи су за 14,42%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје" Нови Сад за 2026. годину опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 720.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 654.545.454,54 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, која су опредељена Предузећу за 2026. годину, износи 810.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 48,23%, док се 51,40% укупних прихода остварује сопственим средствима, тј. продајом производа и пружањем услуга из основне и пратећих делатности и из других пословних прихода, а остатак од 0,37% односи се на финансијске и остале приходе.

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 697.565.000,00 динара, већи су за 10,43% од Плана за 2025. годину, а од реализације у 2025. години већи за 12,82%. Финансијски приходи су планирани за 2026. годину у износу од 1.800.000,00 динара, што је за 10,00% мање од плана за 2025. годину а за 351,13% веће од реализације у 2025. години.

Остали приходи у 2026. години планирани су у висини од 3.300.000,00 динара, што је за 0,90% мање од планираних у 2025. години, а од реализације у 2025. години веће за 114,01%.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2025.	Реализација 2025.	План 2026.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1.199.850	**1.186.490**	1.352.110	112,69	113,96
1а.	Приходи од услуга из делатности	568.182	568.180	654.545	115,20	115,20
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи	631:668	618.310	697.565	110,43	112,82
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	**399**	1.800	90,00	451,13
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.330	**1.542**	3.300	99,10	214,01
4.	Одложени порески приход периода	0	**2.478**	0	0	0
5.	**УКУПНИ ПРИХОДИ**	**1.205.180**	**1.190.909**	**1.357.210**	**112,61**	**113,96**

Висина пословних расхода је већа за 12,72% од планске вредности истих расхода у 2025. години, а од реализације за 2025. годину већа за 15,06% и износи 1.350.159.000,00 динара.

Финансијски расходи у 2026. години планирани су у висини од 3.300.000,00 динара, што је мање за 5,71% од планираних финансијских расхода у 2025. години и од реализованих финансијских расхода у 2025. години мањи су за 10,08%.

Остали расходи су мањи од Плана за 2025. години за 8,47%, а од реализације за 2025. годину су мањи за 24,21% и износе 3.240.000,00 динара.

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

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. –

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2025.	Реализација 2025.	План 2026.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	1.197.752	1.173.411	1.350.159	112,72	115,06
2.	Финансијски расходи	3.500	3.670	3.300	94,29	89,92
3.	Остали расходи	3.540	4.275	3.240	91,53	75,79
4.	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0	190	0	0	0
5.	Негативан нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода	0	13	0	0	0
6.	Порески расходи периода	0	4.126	0	0	0
7.	**УКУПНИ РАСХОДИ**	**1.204.792**	**1.185.685**	**1.356.699**	**112,61**	**114,42**

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

01.01-31.12.2025. године					
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.	32.000.000	31.747.215,45	31.747.215,45	-	
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	625.000.000	624.998.363,37	624.998.363,37	-	
УКУПНО	657.000.000	656.745.578,82	656.745.578,82	-	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2026. године				
	01.01 до 31.03.	01.01 до 30.06.	01.01 до 30.09.	01.01 до 31.12.
Субвенције-капиталне с.	0	45.000.000	45.000.000	90.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	178.530.000	327.160.000	530.917.500	720.000.000
УКУПНО	178.530.000	372.160.000	575.917.500	810.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

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

За 2026. годину Јавном комуналном предузећу „Лисје" Нови Сад, из буџета Града Новог Сада, одобрено је 810.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 90.000.000,00 динара, а за услуге из делатности, то јест одржавање зеленила на гробљима 620.000.000,00 динара и 100.000.000,00 динара за одржавање објеката и гробаља. У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2026. годину детаљно је разрађена реализација самог Програма, и у прилогу 6 је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2026. 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 2026. години износе 720.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 654.545.454,54 динара.

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

Однос између ових прихода у 2026. години након израде Програма износи 48,23%:51,40% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје" Нови Сад у 2026. години буџетски финансира у висини 48,23% од укупног прихода, док 51,40% прихода Предузеће остварује продајом производа и услуга на тржишту, а остатак од 0,37% односи се на финансијске и остале приходе. Треба напоменути да буџетско финансирање Јавног 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 2026. године бити усмерена за изградњу гробних поља на Централном гробљу у Футогу и набавку кремационе пећи. Укупна средства за ову намену износе 90.000.000,00 динара.".

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 2026. ГОДИНИ“, чија је планирана реализација за 2026. 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 281.300.000,00 динара.

Набавке у групи услуга планиране су у износу од 226.850.000,00 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 Футогу, изградњу система за дојаву пожара, као и изградњу, санацију и реконструкцију објеката на гробљима које одржава и уређује ЈКП „Лисје“ Нови Сад, планиране су у износу од 40.000.000,00 динара.

Група набавки на које се закон не примењује планиране су у износу од 135.750.000,00 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 2025. ГОДИНИ – РЕАЛИЗАЦИЈА

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	План 2025. године	Реализација 2025. године	Индекс реализација/ план 2025. године
	ДОБРА			
1.	Електрично возило за превоз умрлог	4.000.000	0	0,00
2.	Трактор са кабином и приколицом	5.000.000	0	0,00
3.	Камион са продуженом кабином, носивост до 2т	5.000.000	4.999.900	100,00
4.	Возила за потребе превоза радника у основној делатности на релацијама до спољних гробаља (2 ком.)	4.000.000	0	0,00
5.	Опрема за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина	2.000.000	1.951.790	97,59
6.	Машине за рад Службе за израду сандука и надгробних обележја	2.000.000	0	0,00
7.	Опрема за рад Службе за организовање дана и помена и бела техника	3.000.000	0	0,00
8.	Рачунарска опрема	4.500.000	2.450.025	54,45
9.	Надоградња постојећег софтвера "THEREFORE WORK GROUP EDITION"	9.960.000	9.958.655	99,99
10.	Канцеларијска опрема	2.000.000	0	0,00
11.	Материјал за одржавање зеленила	20.000.000	18.169.925	90,85
12.	Материјал за одржавање објеката	20.000.000	21.918.897	109,59
13.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	35.000.000	25.992.474	74,26
14.	Средства за одржавање хигијене	3.000.000	2.999.006	99,97
15.	Канцеларијски материјал	3.500.000	216.928	6,20
16.	Резервни делови	4.000.000	3.726.051	93,15
17.	Оруђа, алати и ситан инвентар	5.300.000	773.725	14,60
18.	ХТЗ опрема	8.000.000	7.876.010	98,45
19.	Електрична енергија	10.800.000	6.723.928	62,26
20.	Гас	9.000.000	3.316.657	36,85
21.	Гориво	18.000.000	15.304.529	85,03
	Укупно добра:	**178.060.000**	**126.378.500**	**70,98**
	УСЛУГЕ			
1.	Услуга ангажовања радника	86.400.000	73.808.238	85,43
2.	Услуга пејзажног уређења	33.000.000	25.462.347	77,16
3.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	13.000.000	12.836.244	98,74
4.	Услуга уклањања - крчења саморасле вегетације	18.000.000	7.877.620	43,76
5.	Услуге мобилне телефоније	4.100.000	3.987.698	97.26
6.	Одржавање теретних возила	5.000.000	4.639.415	92,79
7.	Одржавање путничких возила	3.000.000	2.988.227	99,61
8.	Сушење даске	4.000.000	1.256.149	31,40
9.	Израда пројектно-техничке документације	3.000.000	0	0,00
10.	Осигурање	6.000.000	5.954.711	99,25
	Укупно услуге:	**175.500.000**	**138.810.649**	**79,09**

	РАДОВИ			
1.	Монтажно-демонтажни објекат у функцији пратеће делатности	9.900.000	0	0,00
	Укупно радови:	**9.900.000**	**0**	**0,00**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	**363.460.000**	**265.189.149**	**72,96**

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2025. ГОДИНИ – РЕАЛИЗАЦИЈА
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	План 2025. године	Реализација 2025. године	Индекс реализација/ план 2025. године
	Добра			
1.	Платформа за покојнике	0	0	0,00
2.	Клима уређаји	950.000	949.000	99,89
3.	Ситна канцеларијска опрема	700.000	698.791	99,83
4.	Колица за покојнике	900.000	299.000	33,22
5.	Колица за венце, 2 ком.	240.000	0	0,00
6.	Носила за покојнике, 3 ком.	300.000	300.000	100,00
7.	Софтверске лиценце	200.000	185.000	92,50
8.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	985.000	983.000	99,80
9.	Компресор 500Л	310.000	0	0,00
10.	Погребна опрема	23.000.000	21.515.740	93,55
11.	Добра за организовање дана и помена	33.000.000	33.610.806	101,85
12.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	30.000.000	20.622.707	68,74
13.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	22.400.000	34.207.177	152,71
14.	Резервни делови за ситну механизацију	500.000	243.550	48,71
15.	Резервни делови за мултифункционалну чистилицу	500.000	130.800	26,16
16.	Санитетски материјал	100.000	98.875	98,88
17.	Пословна галантерија	50.000	0	0,00
18.	Рекламни материјал	400.000	399.080	99,77
19.	Средства за одржавање кухињских уређаја	400.000	257.000	64,25
	Укупно добра:	**114.935.000**	**114.500.526**	**99,62**
	Услуге			
1.	Одржавање ЈЦБ машина	950.000	940.000	98,95
2.	Ауто лимарске и фарбарске услуге	0	0	0,00
3.	Ауто електричарске услуге	0	0	0,00
4.	Одржавање ситне механизације	500.000	0	0,00
5.	Одржавање машина на електро и гасни погон	600.000	299.780	49,96
6.	Одржавање клима уређаја	950.000	686.500	72,26
7.	Одржавање расхладних комора	400.000	105.700	26,43
8.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	300.000	85.943	28,65
9.	Одржавање електронике и електронског управљања на кремационој пећи	400.000	101.500	25,38
10.	Одржавање кремационе пећи	300.000	298.840	99,61

11.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионоци	400.000	0	0,00
12.	Одржавање машина за обраду дрвета	200.000	0	0,00
13.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	700.000	350.000	50,00
14.	Одржавање термомашинских инсталација	500.000	32.000	6,40
15.	Одржавање котлова за грејање	300.000	92.000	30,67
16.	Одржавање гранитних и мермерних површина	200.000	0	0,00
17.	Услуга поправке ручног електричног алата	450.000	30.900	6,87
18.	Услуга оштрења столарског алата	700.000	0	0,00
19.	Браварске услуге	100.000	64.009	64,01
20.	Одржавање лифта у сали опроштаја	100.000	0	0,00
21.	Одржавање аутоматских врата у капели	100.000	0	0,00
22.	Одржавање и резервни делови за ЦНЦ машину	400.000	0	0,00
23.	Услуга чишћења и одржавања димњака	400.000	0	0,00
24.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	600.000	545.340	90,89
25.	Годишњи сервис топлотне пумпе	200.000	130.770	65,39
26.	Сервис агрегата	300.000	290.000	96,67
27.	Одржавање канцеларијске опреме	600.000	565.690	94,28
28.	Редован сервис мултифункционалне чистилице	500.000	217.398	43,48
29.	Услуга одржавања машина за прање судова и чаша	300.000	0	0,00
30.	Одржавање и сервисирање електричних уређаја	100.000	0	0,00
31.	Услуга Hostinga и одржавања Web сајта	350.000	58.000	16,57
32.	Калибрација дрегера	50.000	0	0,00
33.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	500.000	0	0,00
34.	Услуга одржавања софтвера за катастар "Е катастар гробних места"	700.000	116.000	16,57
35.	Услуга одржавања софтвера "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	980.000	571.241	58,29
36.	Одржавање софтвера за фактурисање	300.000	49.000	16,33
37.	Услуга PRESS clipping и оглашавања	520.000	258.000	49,62
38.	Безбедност на раду и ПП3	950.000	759.500	79,95
39.	Израда акта о процени ризика	450.000	450.000	100,00
40.	Услуга ревизије финансијских извештаја	650.000	0	0,00
41.	Услуга чишћења и прања	700.000	47.160	6,74
42.	Услуга прања возила	150.000	48.000	32,00
43.	Услуга чишћења и прања канцеларијског намештаја	300.000	140.400	46,80
44.	Услуга хемијског чишћења одела	300.000	22.900	7,63
45.	Услуга надоградње и одржавања програма у кадровској евиденцији	510.000	280.000	54,90

46.	Услуга одржавања књиговодственог програма БИЗНИССОФТ	600.000	512.120	85,35
47.	ЛПФР фискализатор - годишња лиценца	60.000	42.000	70,00
48.	Услуга израде и увођења HACCP стандарда	500.000	0	0,00
49.	Услуга излучивања архиве	500.000	495.374	99,07
50.	Услуга пописа и предаје архивске књиге надлежном органу	500.000	0	0,00
51.	Услуга дизајна каталога споменика са пројектом монтаже	960.000	0	0,00
52.	Одржавање телефонске централе	50.000	0	0,00
53.	Услуга штампе и коричења	500.000	171.706	34,34
54.	Услуга фотокопирања	150.000	104.400	69,60
55.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	700.000	552.567	78,94
56.	Услуга геометра	400.000	101.500	25,38
57.	Израда плана превентивних мера	200.000	198.000	99,00
58.	Координатор за извођење радова	300.000	292.000	97,33
59.	Услуга одгушења канализације	400.000	0	0,00
60.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	500.000	494.480	98,90
61.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила	200.000	187.200	93,60
62.	Контролисање инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара	50.000	24.750	49,50
63.	Вулканизерске услуге	200.000	226.700	113,35
64.	Услуга изнајмљивања апарата за воду	200.000	30.474	15,24
65.	Очитавање и баждарење тахографа и вођење евиденције рада возача	500.000	0	0,00
66.	Технички преглед и регистрација возила	500.000	346.500	69,30
67.	Одржавање прикључних машина	980.000	0	0,00
68.	Технички пријем објекта – гробље у Буковцу	200.000	0	0,00
	Укупно услуге:	**28.110.000**	**11.416.342**	**40,61**
	Радови			
1.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	2.950.000	0	0,00
2.	Остали радови	2.950.000	2.905.391	98,49
	Укупно радови:	**5.900.000**	**2.905.391**	**49,24**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	**148.945.000**	**128.822.259**	**86,49**

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2026. ГОДИНИ

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
	ДОБРА					
1.	Кремациона пећ	0			15.000.000	60.000.000
2.	Трактор са кабином и приколицом	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3.	Камион са продуженом кабином, носивост до 2т	4.999.900	0	0	6.500.000	6.500.000
4.	Опрема за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина	1.951.790	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5.	Машине за рад Службе за израду сандука и надгробних обележја	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6.	Опрема за рад Службе за организовање дања и помена и бела техника	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7.	Рачунарска опрема	2.450.025	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.500.000
8.	Надоградња постојећег софтвера "THEREFORE WORK GROUP BUSINESS EDITION"	9.958.655	0	0	6.400.000	6.400.000
9.	Самоходна косачица	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
10.	Мини багер	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
11.	Комунално електрично возило	0	0	0	6.000.000	6.000.000
12.	Специјално погребно возило	0	0	0	0	7.500.000
13.	Материјал за одржавање зеленила	18.169.925	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
14.	Материјал за одржавање објеката	21.918.897	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
15.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	25.992.474	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
16.	Средства за одржавање хигијене	2.999.006	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
17.	Канцеларијски материјал	216.928	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
18.	Резервни делови	3.726.051	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000

19.	Оруђа, алати и ситан инвентар	773.725	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
20.	ХТЗ опрема	7.876.010	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
21.	Електрична енергија	6.723.928	2.700.000	5.400.000	8.100.000	10.800.000
22.	Гас	3.316.657	2.475.000	4.950.000	7.425.000	9.900.000
23.	Гориво	15.304.529	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
	Укупно добра:	**126.378.500**	**51.875.000**	**109.850.000**	**186.225.000**	**281.300.000**
	УСЛУГЕ					
1.	Услуга ангажовања радника	73.808.238	34.000.000	68.000.000	102.000.000	136.000.000
2.	Услуга пејзажног уређења	25.462.347	2.000.000	16.000.000	30.000.000	34.000.000
3.	Услуга уклањања – крчења саморасле вегетације	7.877.620	3.000.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
4.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	12.836.244	6.000.000	6.000.000	6.000.000	14.000.000
5.	Услуге мобилне телефоније	3.987.698	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
6.	Одржавање теретних возила	4.639.415	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
7.	Одржавање путничких возила	2.988.227	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8.	Одржавање ЈЦБ машина	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
9.	Услуга одржавања софтвера „THEREFORE WORKGROUP BUSINESS EDITION“	0	387.500	775.000	1.162.500	1.550.000
10.	Сушење даске	1.256.149	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11.	Осигурање	5.954.711	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
	Укупно услуге:	**138.810.649**	**51.962.500**	**110.925.000**	**169.887.500**	**226.850.000**
	РАДОВИ					
1.	Изградња гробних поља на Централном гробљу у Футогу	0	0	5.000.000	10.000.000	30.000.000
2.	Радови на изградњи система за дојаву пожара	0	0	0	5.000.000	5.000.000
3.	Радови на изградњи, санацији и реконструкцији објеката на гробљима које одржава и уређује ЈКП „Лисје“ Нови Сад	0	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000
	Укупно радови:	**0**	**0**	**7.000.000**	**20.000.000**	**40.000.000**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	**265.189.149**	**103.837.500**	**227.775.000**	**376.112.500**	**548.150.000**

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2026. ГОДИНИ
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2025. год.	План 01.01.-31.03.2026.	План 01.01.-30.06.2026.	План 01.01.-30.09.2026.	План 01.01.-31.12.2026.
	Добра					
1.	Платформа за покојнике	0	0	0	0	990.000
2.	Клима уређаји	949.000	0	950.000	950.000	950.000
3.	Канцеларијска опрема	698.791	0	980.000	980.000	980.000
4.	Колица за покојнике	299.000	0	960.000	960.000	960.000
5.	Колица за венце, 4 ком.	0	0	0	500.000	500.000
6.	Носила за покојнике, 3 ком.	300.000	0	500.000	500.000	500.000
7.	Антивирус лиценце	0	0	0	0	500.000
8.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	983.000	0	0	985.000	985.000
9.	Компресор 500Л	0	0	0	0	500.000
10.	Аудио опрема за капеле	0	0	0	990.000	990.000
11.	Опрема за видео надзор и противпровалне алармне системе	0	0	0	0	995.000
12.	Погребна опрема	21.515.740	5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
13.	Добра за организовање дана и помена	33.610.806	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
14.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	20.622.707	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
15.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	34.207.177	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
16.	Резервни делови за ситну механизацију	243.550	175.000	350.000	525.000	700.000
17.	Резервни делови за мултифункционалну чистилицу	130.800	100.000	200.000	300.000	400.000
18.	Пнеуматици	0	245.000	490.000	735.000	980.000
19.	Санитетски материјал	98.875	25.000	50.000	75.000	100.000
20.	Рекламни материјал	399.080	100.000	200.000	300.000	400.000
	Укупно добра:	**114.058.526**	**23.895.000**	**51.180.000**	**77.550.000**	**104.430.000**

	Услуге					
1.	Одржавање ситне механизације	0	175.000	350.000	525.000	700.000
2.	Одржавање машина на електро и гасни погон	299.780	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Одржавање клима уређаја	686.500	237.500	475.000	712.500	950.000
4.	Одржавање расхладних комора	105.700	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Одржавање компресора	85.943	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Одржавање електронике и електронског управљања на кремационој пећи	101.500	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Одржавање кремационе пећи	298.840	125.000	250.000	375.000	500.000
8.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионоци	0	100.000	200.000	300.000	400.000
9.	Одржавање машина за обраду дрвета	0	75.000	150.000	225.000	300.000
10.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11.	Одржавање термомашинских инсталација	32.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12.	Одржавање котлова за грејање	92.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13.	Услуга поправке ручног електричног алата	30.900	112.500	225.000	337.500	450.000
14.	Услуга оштрења столарског алата	0	125.000	250.000	375.000	500.000
15.	Браварске услуге	64.009	37.500	75.000	112.500	150.000
16.	Одржавање лифта у сали опроштаја	0	62.500	125.000	187.500	250.000
17.	Одржавање аутоматских врата у капели	0	25.000	50.000	75.000	100.000
18.	Одржавање и резервни делови за ЦНЦ машину	0	75.000	150.000	225.000	300.000
19.	Услуга чишћења и одржавања димњака	0	75.000	150.000	225.000	300.000
20.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	545.340	150.000	300.000	450.000	600.000
21.	Годишњи сервис топлотне пумпе	130.770	50.000	100.000	150.000	200.000
22.	Сервис агрегата	290.000	75.000	150.000	225.000	300.000
23.	Одржавање канцеларијске опреме	565.690	162.500	325.000	487.500	650.000
24.	Редован сервис мултифункционалне чистилице	217.398	125.000	250.000	375.000	500.000
25.	Одржавање рампе	0	12.500	25.000	37.500	50.000
26.	Услуга ремонта хидрауличних црева	0	50.000	100.000	150.000	200.000

27.	Машинска обрада склопова	0	75.000	150.000	225.000	300.000
28.	Услуга одржавања машина за прање судова, чаша и конвектомата	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	58.000	87.500	175.000	262.500	350.000
31.	Калибрација дрегера	0	20.000	40.000	60.000	80.000
32.	Услуга одржавања софтвера за катастар "Е катастар гробних места"	116.000	175.000	350.000	525.000	700.000
33.	Одржавање софтвера за фактурисање	49.000	75.000	150.000	225.000	300.000
34.	Безбедност на раду и ПП3	759.500	237.500	475.000	712.500	950.000
35.	Услуга ситњења земље	0	245.000	490.000	735.000	980.000
36.	Услуга ревизије финансијских извештаја	0	175.000	350.000	525.000	700.000
37.	Услуга чишћења и прања	47.160	175.000	350.000	525.000	700.000
38.	Услуга прања возила	48.000	37.500	75.000	112.500	150.000
39.	Услуга чишћења и прања канцеларијског намештаја	140.400	75.000	150.000	225.000	300.000
40.	Услуга хемијског чишћења одела	22.900	75.000	150.000	225.000	300.000
41.	Услуга одржавања програма кадрови и деловодника пријема документације	0	62.500	125.000	187.500	250.000
42.	Услуга одржавања рачуноводственог програма БИЗНИССОФТ	512.120	150.000	300.000	450.000	600.000
43.	Услуга израде и увођења HACCP стандарда	0	125.000	250.000	375.000	500.000
44.	Услуга пописа и сређивања пословне документације са излучивањем регистратурског материјала	0	150.000	300.000	450.000	600.000
45.	Услуга пописа и предаје архивске књиге надлежном органу	0	150.000	300.000	450.000	600.000
46.	Одржавање телефонске централе	0	12.500	25.000	37.500	50.000
47.	Услуга штампе и коричења	171.706	125.000	250.000	375.000	500.000
48.	Услуга фотокопирања	104.400	37.500	75.000	112.500	150.000
49.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	552.567	200.000	400.000	600.000	800.000
50.	Услуга геометра	101.500	100.000	200.000	300.000	400.000
51.	Израда плана превентивних мера	198.000	75.000	150.000	225.000	300.000
52.	Координатор за извођење радова	292.000	75.000	150.000	225.000	300.000

53.	Услуга одгушења канализације	0	25.000	50.000	75.000	100.000
54.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	494.480	125.000	250.000	375.000	500.000
55.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила	187.200	50.000	100.000	150.000	200.000
56.	Контролисање инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара	24.750	37.500	75.000	112.500	150.000
57.	Вулканизерске услуге	226.700	75.000	150.000	225.000	300.000
58.	Услуга изнајмљивања апарата за воду	30.474	37.500	75.000	112.500	150.000
59.	Очитавање и баждарење тахографа и вођење евиденције рада возача	0	125.000	250.000	375.000	500.000
60.	Пројектно-техничка документација	0	240.000	480.000	720.000	960.000
61.	Технички преглед и регистрација возила	346.500	125.000	250.000	375.000	500.000
	Укупно услуге:	**8.379.727**	**6.205.000**	**12.410.000**	**18.615.000**	**24.820.000**
	Радови					
1.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	0	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2.	Остали грађевински радови	2.905.391	0	0	2.950.000	2.950.000
3.	Радови на заштити камена	0	0	0	600.000	600.000
	Укупно радови:	**2.905.391**	**0**	**2.950.000**	**6.500.000**	**6.500.000**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	**125.343.644**	**30.100.000**	**66.540.000**	**102.665.000**	**135.750.000**

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 2026. годину, а финансирају се из буџетских средстава Оснивача, по основу тачно опредељених финансијских средстава из капиталних субвенција.

Вредност Програма износи 90.000.000,00 динара.

9.1. План и реализација инвестиција у 2025. години, динамика инвестиционих улагања у 2026. години

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је, за инвестициона улагања у 2025. години, опредељено 32.000.000,00 динара. Реализоване су обе позиције у укупном износу од 31.747.215,45 динара. Извршена је изградња гробних поља у Буковцу и набављена је мултифункционална чистилица.

У 2026. години предвиђено је инвестиционо улагање за реализацију пројекта изградње гробних поља на Централном гробљу у Футогу у висини од 30.000.000,00 динара и за набавку кремационе пећи у висини од 60.000.000,00 динара.

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1.	Изградња гробних поља у Буковцу	2024.	2025.	30.000	29.797	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2.	Мултифункци-онална чистилица	2024.	2025.	17.000	16.950	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

3	Набавка кремационе пећи	2026.	2026.			Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	60.000	0	30.000	30.000	60.000			
						Остало								
						Укупно:	60.000	0	30.000	30.000	60.000			
4	Изградња гробних поља на Централном гробљу у Футогу	2026.	2026.			Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	30.000	0	15.000	15.000	30.000			
						Остало								
						Укупно:	30.000	0	15.000	15.000	30.000			
Укупно инвестиције				**47.000**	**46.747**		**90.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**90.000**			

II.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ДАНА: 7. јула 2026. године

Председник Надзорног одбора
дипл.ек. Душан Бајило

ПРЕГЛЕД

ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ:

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева – основе за израду програма пословања за 2026. годину

Програм пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад је сачињен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026. - 2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 103/25), коју је донела Влада Републике Србије, као и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026 – 2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део наведене Уредбе.

Програм пословања садржи планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама и структури, планиране набавке, план инвестиција, начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, важећи ценовник, план коришћења средстава за донације, спортске активности, рекламу и пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања за 2026. годину се заснива на принципима и вредностима који су важили у 2025. години уз одређена увећања или смањења финансијских показатеља који ће обезбедити позитиван пословни резултат тј. добит на крају 2026. године.

Основа финансијског плана за 2026. годину је Програм пословања за 2025. годину, процена реализације Програма пословања до краја године и опредељена финансијска средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности за 2026. годину.

Процењено остварење прихода у 2025. години износи 1.230.665.000,00 динара док је процењено остварење укупних расхода у истој години 1.230.238.000,00 динара, што имплицира да ће на крају пословне 2025. године бити остварен добитак у износу од 427.000,00 динара.

У 2026. години приходи су планирани у износу 1.357.210.000,00 динара, док су расходи планирани у износу 1.356.699.000,00 динара, што значи да је планиран позитиван пословни резултат тј. добит у износу од 511.000,00 динара.

Зараде за 2026. годину су планиране на основу смерница о изради Програма пословања за 2026. годину Владе Републике Србије и Оснивача.

Планирани број запослених за 2026. годину износи 275.

3.5. Индикатори пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	406.977	398.210	376.749	385.815
	Реализација	413.008	404.178	390.838	-
% одступања реализације од плана		+1%	+1%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-7%	-1%
Укупна имовина	План	1.228.080	1.225.007	1.178.742	1.181.822
	Реализација	1.225.329	1.238.737	1.172.258	-
% одступања реализације од плана		-0%	+1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-5%	+1%
Пословни приходи	План	930.690	1.067.090	1.199.850	1.352.110
	Реализација	924.533	1.010.751	1.226.165	-
% одступања реализације од плана		-1%	-5%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+19%	+10%
Пословни расходи	План	929.846	1.066.449	1.197.752	1.350.159
	Реализација	920.999	1.006.248	1.223.532	-
% одступања реализације од плана		-1%	-6%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+19%	+10%
Пословни резултат	План	844	641	2.098	1.951
	Реализација	3.534	4.503	2.633	-
% одступања реализације од плана		+319%	+602%	+26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+27%	-53%	-26%
Нето резултат	План	1.004	301	388	511
	Реализација	598	173	427	-
% одступања реализације од плана		-40%	-43%	+10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-71%	+124%	+20%
Број запослених на дан 31.12.	План	275	275	275	275
	Реализација	259	259	275	-
% одступања реализације од плана		-6%	-6%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+6%	0%
Просечна нето зарада	План	75.411	87.576	101.880	121.233
	Реализација	79.929	94.711	101.880	-
% одступања реализације од плана		+6%	+8%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	+8%	+19%
Инвестиције	План	24.000	15.000	32.000	45.000

	Реализација	19.390	15.000	31.747	-
% одступања реализације од плана		-19%	0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-23%	+113%	+42%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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

	2023 година реализација	2024 година реализација	2025 година реализација (процена)	План 2026 година
EBITDA	70.111	65.318	75.877	70.161
ROA	0,05	0,01	0,04	0,04
ROE	0,14	0,04	0,11	0,13
Оперативни новчани ток	17.966	25.690	-24.399	4.616
Дуг / капитал	54,17	56,95	44,81	47,11
Ликвидност	122,24	127,56	134,11	122,74
% зарада у пословним приходима	56,58	60,09	60,39	63,09

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023	Стање на дан 31.12.2024	Стање на дан 31.12.2025	План на дан 31.12.2026
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

		2023 година	2024 година	2025 година	План 2026 година
Субвенције	План	24.000	15.000	32.000	45.000
	Пренето	19.390	15.000	31.747	-
	Реализовано	19.390	15.000	31.747	-
Остали приходи из буџета	План	387.000	450.000	625.000	700.000
	Пренето	386.999	449.988	625.000	-
	Реализовано	386.999	449.988	625.000	-
Укупно приходи из буџета	План	411.000	465.000	657.000	745.000
	Пренето	406.389	464.988	656.747	-
	Реализовано	406.389	464.988	656.747	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи за 2026. годину су планирани у висини од 1.357.210.000,00 динара, што је за 10,28% веће од процене реализације у 2025. години, а у односу на План за 2025. годину веће за 12,61%.

Укупни пословни приходи за 2026. годину су планирани у висини од 1.352.110.000,00 динара и за 10,27% су већи од процене реализације истих прихода у 2025. години и већи за 12,69% од Плана за 2025. годину.

Планирани расходи за 2026. годину износе 1.356.699.000,00 динара и већи су од Плана за 2025. годину за 12,61%, а од процене реализације за 2025. годину већи су за 10,28%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје" Нови Сад за 2026. годину опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 700.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 636.363.636,36 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, која су опредељена Предузећу за 2026. годину, износи 745.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 46,89%, док се 52,74% укупних прихода остварује сопственим средствима, тј. продајом производа и пружањем услуга из основне и пратећих делатности и из других пословних прихода, а остатак од 0,37% односи се на финансијске и остале приходе.

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 715.746.000,00 динара, већи су за 13,31% од Плана за 2025. годину, а од процене реализације у 2025. години већи за 8,78%. Финансијски приходи су планирани за 2026. годину у износу од 1.800.000,00 динара, што је за 10,00% мање од плана за 2025. годину а за 20,00% веће од процене реализације у 2025. години.

Остали приходи у 2026. години планирани су у висини од 3.300.000,00 динара, што је за 0,90% мање од планираних у 2025. години, а од процењене реализације у 2025. години веће за 10,00%.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2025.	Процена реализације 2025.	План 2026.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1.199.850	1.226.165	1.352.110	112,69	110,27
1а.	Приходи од услуга из делатности	568.182	568.182	636.364	112,00	112,00
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи	631.668	657.983	715.746	113,31	108,78
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	1.500	1.800	90,00	120,00
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.330	3.000	3.300	99,10	110,00
4.	**УКУПНИ ПРИХОДИ**	**1.205.180**	**1.230.665**	**1.357.210**	**112,61**	**110,28**

Висина пословних расхода је већа за 12,72% од планске вредности истих расхода у 2025. години, а од процене реализације за 2025. годину већа за 10,35% и износи 1.350.159.000,00 динара.

Финансијски расходи у 2026. години планирани су у висини од 3.300.000,00 динара, што је мање за 5,71% и од планираних финансијских расхода у 2025. години и од процењених финансијских расхода у 2025. години.

Остали расходи су мањи од Плана за 2025. години за 8,47%, а од процене реализације за 2025. годину су већи за 1,06% и износе 3.240.000,00 динара.

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

УКУПНИ РАСХОДИ

дин. – - у 000

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2025.	Процена реализације 2025.	План 2026.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	1.197.752	1.223.532	1.350.159	112,72	110,35
2.	Финансијски расходи	3.500	3.500	3.300	94,29	94,29
3.	Остали расходи	3.540	3.206	3.240	91,53	101,06
4.	**УКУПНИ РАСХОДИ**	**1.204.792**	**1.230.238**	**1.356.699**	**112,61**	**110,28**

4.4. Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. године					
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.	32.000.000	31.747.215	31.747.215	-	
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	625.000.000	625.000.000	625.000.000	-	
УКУПНО	657.000.000	656.747.215	656.747.215	-	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2026. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције-капиталне с.	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	178.530.000	327.160.000	518.917.500	700.000.000
УКУПНО	178.530.000	372.160.000	563.917.500	745.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

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

За 2026. годину Јавном комуналном предузећу „Лисје" Нови Сад, из буџета Града Новог Сада, одобрено је 745.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 45.000.000,00 динара, а за услуге из делатности, то јест одржавање зеленила на гробљима 600.000.000,00 динара и 100.000.000,00 динара за одржавање објеката и гробаља. У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2026. годину детаљно је разрађена реализација самог Програма, и у прилогу 6 је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2026. 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 2026. години износе 700.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 636.363.636,36 динара.

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

Однос између ових прихода у 2026. години након израде Програма износи 46,89%:52,74% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје" Нови Сад у 2026. години буџетски финансира у висини 46,89% од укупног прихода, док 52,74% прихода Предузеће остварује продајом производа и услуга на тржишту, а остатак од 0,37% односи се на финансијске и остале приходе. 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 2026. године бити усмерена за изградњу гробних поља на Централном гробљу у Футогу и набавку кремационе пећи. Укупна средства за ову намену износе 90.000.000,00 динара, Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје" Нови Сад за 2026. годину опредељено је 45.000.000,00 динара док ће се остатак реализовати у наредном периоду у складу са финансијским могућностима. 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 2026. ГОДИНИ", чија је планирана реализација за 2026. 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 251.300.000,00 динара.

Набавке у групи услуга планиране су у износу од 226.850.000,00 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 Футогу, изградњу система за дојаву пожара, као и изградњу, санацију и реконструкцију објеката на гробљима које одржава и уређује ЈКП „Лисје" Нови Сад, планиране су у износу од 25.000.000,00 динара.

Група набавки на које се закон не примењује планиране су у износу од 135.750.000,00 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 2025. ГОДИНИ – ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2025.	Процена реализације 2025. година	Индекс процена реализације/ план 2025. година
	Добра			
1.	Електрично возило за превоз умрлог	4.000.000	4.000.000	100,00
2.	Трактор са кабином и приколицом	5.000.000	5.000.000	100,00
3.	Камион са продуженом кабином, носивост до 2т	5.000.000	4.999.900	100,00
4.	Возила за потребе превоза радника у основној делатности на релацијама до спољних гробаља (2 комада)	4.000.000	4.000.000	100,00
5.	Опрема за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина	2.000.000	1.951.790	97,59
6.	Машине за рад Службе за израду сандука и надгробних обележја	2.000.000	0	0,00
7.	Опрема за рад Службе за организовање дана и помена и бела техника	3.000.000	3.000.000	100,00
8.	Рачунарска опрема	4.500.000	4.000.000	88,89
9.	Надоградња постојећег софтвера "THEREFORE WORK GROUP EDITION"	9.960.000	9.958.655	99,99
10.	Канцеларијска опрема	2.000.000	0	0,00
11.	Материјал за одржавање зеленила	20.000.000	19.000.000	95,00
12.	Материјал за одржавање објеката	20.000.000	19.900.000	99,50
13.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	35.000.000	30.000.000	85,71
14.	Средства за одржавање хигијене	3.000.000	2.990.000	99,67
15.	Канцеларијски материјал	3.500.000	3.500.000	100,00
16.	Резервни делови	4.000.000	4.000.000	100,00
17.	Оруђа, алати и ситан инвентар	5.300.000	5.300.000	100,00
18.	ХТЗ опрема	8.000.000	7.950.000	99,38
19.	Електрична енергија	10.800.000	8.200.000	75,93
20.	Гас	9.000.000	9.000.000	100,00
21.	Гориво	18.000.000	18.000.000	100,00
	Укупно добра:	**178.060.000**	**164.750.345**	**92,53**
	Услуге			
1.	Услуга ангажовања радника	86.400.000	86.400.000	100,00
2.	Услуга пејзажног уређења	33.000.000	32.000.000	96,97
3.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	13.000.000	13.000.000	100,00
4.	Услуга уклањања-крчења саморасле вегетације	18.000.000	18.000.000	100,00
5.	Услуга мобилне телефоније	4.100.000	4.100.000	100,00
6.	Одржавање теретних возила	5.000.000	5.000.000	100,00
7.	Одржавање путничких возила	3.000.000	3.000.000	100,00
8.	Сушење даске	4.000.000	3.000.000	75,00
9.	Израда пројектно-техничке документације	3.000.000	3.000.000	100,00
10.	Осигурање	6.000.000	5.950.000	99,17

	Укупно услуге:	**175.500.000**	**173.450.000**	**98,83**
	Радови			
1.	Монтажно-демонтажни објекат у функцији пратеће делатности	9.900.000	9.900.000	100,00
	Укупно радови:	**9.900.000**	**9.900.000**	**100,00**
УКУПНО=ДОБРА + РАДОВИ + УСЛУГЕ		**363.460.000**	**348.100.345**	**95,77**

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2025. ГОДИНИ – ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2025.	Процена реализације 2025. година	Индекс процена реализације/ план 2025. година
	Добра			
1.	Платформа за покојника	0	0	0
2.	Клима уређаји	950.000	949.000	99,89
3.	Ситна канцеларијска опрема	700.000	698.791	99,83
4.	Колица за покојнике	900.000	900.000	100,00
5.	Колица за венце, 2 ком.	240.000	0	0,00
6.	Носила за покојнике, 3 ком.	300.000	300.000	100,00
7.	Софтверске лиценце	200.000	185.000	92,50
8.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	985.000	983.000	99,80
9.	Компресор 500Л	310.000	0	0,00
10.	Погребна опрема	23.000.000	20.000.000	86,96
11.	Добра за организовање дана и помена	33.000.000	33.000.000	100,00
12.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	30.000.000	25.000.000	83,33
13.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	22.400.000	22.400.000	100,00
14.	Резервни делови за ситну механизацију	500.000	300.000	60,00
15.	Резервни делови за мултифункционалну чистилицу	500.000	400.000	80,00
16.	Санитетски материјал	100.000	100.000	100,00
17.	Пословна галантерија	50.000	0	0,00
18.	Рекламни материјал	400.000	400.000	100,00
19.	Средства за одржавање кухињских уређаја	400.000	400.000	100,00
	Укупно добра:	**114.935.000**	**106.015.791**	**92,24**
	Услуге			
1.	Одржавање ЈЦБ машина	950.000	950.000	100,00
2.	Ауто лимарске и фарбарске услуге	0	0	0,00
3.	Ауто електричарске услуге	0	0	0,00
4.	Одржавање ситне механизације	500.000	300.000	60,00
5.	Одржавање машина на електро и гасни погон	600.000	300.000	50,00
6.	Одржавање клима уређаја	950.000	950.000	100,00
7.	Одржавање расхладних комора	400.000	300.000	75,00
8.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	300.000	85.943	28,65
9.	Одржавање електронике и електронског управљања на кремационој пећи	400.000	200.000	50,00
10.	Одржавање кремационе пећи	300.000	298.840	99,61
11.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионоци	400.000	0	0,00
12.	Одржавање машина за обраду дрвета	200.000	0	0,00
13.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за дање	700.000	700.000	100,00
14.	Одржавање термомашинских инсталација	500.000	400.000	80,00
15.	Одржавање котлова за грејање	300.000	250.000	83,33
16.	Одржавање гранитних и мермерних површина	200.000	0	0,00
17.	Услуга поправке ручног електричног алата	450.000	400.000	88,89
18.	Услуга оштрења столарског алата	700.000	700.000	100,00

19.	Браварске услуге	100.000	100.000	100,00
20.	Одржавање лифта у сали опроштаја	100.000	0	0,00
21.	Одржавање аутоматских врата у капели	100.000	0	0,00
22.	Одржавање и резервни делови за ЦНЦ машину	400.000	0	0,00
23.	Услуга чишћења и одржавања димњака	400.000	0	0,00
24.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	600.000	600.000	100,00
25.	Годишњи сервис топлотне пумпе	200.000	200.000	100,00
26.	Сервис агрегата	300.000	290.000	96,67
27.	Одржавање канцеларијске опреме	600.000	600.000	100.00
28.	Редован сервис мултифукнционалне чистилице	500.000	372.586	74,52
29.	Услуга одржавања машина за прање судова и чаша	300.000	250.000	83,33
30.	Одржавање и сервисирање електричних уређаја	100.000	0	0,00
31.	Услуга Hostinga и одржавања Web сајта	350.000	350.000	100,00
32.	Калибрација дрегера	50.000	12.000	24,00
33.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	500.000	0	0,00
34.	Услуга одржавања софтвера за катастар "Е катастар гробних места"	700.000	700.000	100,00
35.	Услуга одржавања софтвера "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	980.000	979.270	99,93
36.	Одржавање софтвера за фактурисање	300.000	300.000	100,00
37.	Услуга PRESS clipping и оглашавања	520.000	516.000	99,23
38.	Безбедност на раду и ПП3	950.000	949.400	99,94
39.	Израда акта о процени ризика	450.000	450.000	100,00
40.	Услуга ревизије финансијских извештаја	650.000	650.000	100,00
41.	Услуга чишћења и прања	700.000	650.000	92,86
42.	Услуга прања возила	150.000	100.000	66,67
43.	Услуга чишћења и прања канцеларијског намештаја	300.000	140.000	46,67
44.	Услуга хемијског чишћења одела	300.000	100.000	33,33
45.	Услуга надоградње и одржавања програма у кадровској евиденцији	510.000	480.000	94,12
46.	Услуга одржавања књиговодственог програма БИЗНИССОФТ	600.000	600.000	100,00
47.	ЛПФР фискализатор - годишња лиценца	60.000	60.000	100,00
48.	Услуга израде и увођења HACCP стандарда	500.000	0	0,00
49.	Услуга излучивања архиве	500.000	495.374	99,07
50.	Услуга пописа и предаје архивске књиге надлежном органу	500.000	500.000	100,00
51.	Услуга дизајна каталога споменика са пројектом монтаже	960.000	960.000	100,00
52.	Одржавање телефонске централе	50.000	0	0,00
53.	Услуга штампе и коричења	500.000	493.480	98,70
54.	Услуга фотокопирања	150.000	150.000	100,00
55.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	700.000	700.000	100,00
56.	Услуга геометра	400.000	400.000	100,00
57.	Израда плана превентивних мера	200.000	198.000	99,00
58.	Координатор за извођење радова	300.000	292.000	97,33
59.	Услуга одгушења канализације	400.000	0	0,00
60.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	500.000	495.000	99,00
61.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила	200.000	187.200	93,60
62.	Контролисање инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара	50.000	50.000	100,00
63.	Вулканизерске услуге	200.000	200.000	100,00

64.	Услуга изнајмљивања апарата за воду	200.000	121.896	60,95
65.	Очитавање и баждарење тахографа и вођење евиденције рада возача	500.000	0	0,00
66.	Технички преглед и регистрација возила	500.000	483.500	96,70
67.	Одржавање прикључних машина	980.000	500.000	51,02
68.	Технички пријем објекта-гробље у Буковцу	200.000	200.000	100,00
	Укупно услуге:	**28.110.000**	**21.710.489**	**77,23**
	Радови			
1.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	2.950.000	2.950.000	100,00
2.	Остали радови	2.950.000	2.905.390	98,49
	Укупно радови:	**5.900.000**	**5.855.390**	**99,24**
	УКУПНО=ДОБРА + РАДОВИ + УСЛУГЕ	**148.945.000**	**133.581.670**	**89,69**

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2026. ГОДИНИ

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
	ДОБРА					
1.	Кремациона пећ	0			15.000.000	30.000.000
2.	Трактор са кабином и приколицом	5.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3.	Камион са продуженом кабином, носивост до 2т	4.999.900	0	0	6.500.000	6.500.000
4.	Опрема за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина	1.951.790	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5.	Машине за рад Службе за израду сандука и надгробних обележја	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6.	Опрема за рад Службе за организовање дања и помена и бела техника	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7.	Рачунарска опрема	4.000.000	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.500.000
8.	Надоградња постојећег софтвера "THEREFORE WORK GROUP BUSINESS EDITION"	9.958.655	0	0	6.400.000	6.400.000
9.	Самоходна косачица	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
10.	Мини багер	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
11.	Комунално електрично возило	0	0	0	6.000.000	6.000.000
12.	Специјално погребно возило	0	0	0	0	7.500.000
13.	Материјал за одржавање зеленила	19.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
14.	Материјал за одржавање објеката	19.900.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
15.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	30.000.000	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
16.	Средства за одржавање хигијене	2.990.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
17.	Канцеларијски материјал	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
18.	Резервни делови	4.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000

19.	Оруђа, алати и ситан инвентар	5.300.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
20.	ХТЗ опрема	7.950.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
21.	Електрична енергија	8.200.000	2.700.000	5.400.000	8.100.000	10.800.000
22.	Гас	9.000.000	2.475.000	4.950.000	7.425.000	9.900.000
23.	Гориво	18.000.000	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
	Укупно добра:	**156.750.345**	**51.875.000**	**109.850.000**	**186.225.000**	**251.300.000**
	УСЛУГЕ					
1.	Услуга ангажовања радника	86.400.000	34.000.000	68.000.000	102.000.000	136.000.000
2.	Услуга пејзажног уређења	32.000.000	2.000.000	16.000.000	30.000.000	34.000.000
3.	Услуга уклањања – крчења саморасле вегетације	18.000.000	3.000.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
4.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	13.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	14.000.000
5.	Услуге мобилне телефоније	4.100.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
6.	Одржавање теретних возила	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
7.	Одржавање путничких возила	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8.	Одржавање ЈЦБ машина	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
9.	Услуга одржавања софтвера „THEREFORE WORKGROUP BUSINESS EDITION“	0	387.500	775.000	1.162.500	1.550.000
10.	Сушење даске	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11.	Осигурање	5.950.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
	Укупно услуге:	**170.450.000**	**51.962.500**	**110.925.000**	**169.887.500**	**226.850.000**
	РАДОВИ					
1.	Изградња гробних поља на Централном гробљу у Футогу	0	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000
2.	Радови на изградњи система за дојаву пожара	0	0	0	5.000.000	5.000.000
3.	Радови на изградњи, санацији и реконструкцији објеката на гробљима које одржава и уређује ЈКП „Лисје“ Нови Сад	0	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000
	Укупно радови:	**0**	**0**	**7.000.000**	**20.000.000**	**25.000.000**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	**327.200.345**	**103.837.500**	**227.775.000**	**376.112.500**	**503.150.000**

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2026. ГОДИНИ
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације у 2025. год.	План 01.01.-31.03.2026.	План 01.01.-30.06.2026.	План 01.01.-30.09.2026.	План 01.01.-31.12.2026.
	Добра					
1.	Платформа за покојнике	0	0	0	0	990.000
2.	Клима уређаји	949.000	0	950.000	950.000	950.000
3.	Канцеларијска опрема	698.791	0	980.000	980.000	980.000
4.	Колица за покојнике	900.000	0	960.000	960.000	960.000
5.	Колица за венце, 4 ком.	0	0	0	500.000	500.000
6.	Носила за покојнике, 3 ком.	300.000	0	500.000	500.000	500.000
7.	Антивирус лиценце	0	0	0	0	500.000
8.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	983.000	0	0	985.000	985.000
9.	Компресор 500Л	0	0	0	0	500.000
10.	Аудио опрема за капеле	0	0	0	990.000	990.000
11.	Опрема за видео надзор и противпровалне алармне системе	0	0	0	0	995.000
12.	Погребна опрема	20.000.000	5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
13.	Добра за организовање дана и помена	33.000.000	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
14.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	25.000.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
15.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	22.400.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
16.	Резервни делови за ситну механизацију	300.000	175.000	350.000	525.000	700.000
17.	Резервни делови за мултифункционалну чистилицу	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
18.	Пнеуматици	0	245.000	490.000	735.000	980.000
19.	Санитетски материјал	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
20.	Рекламни материјал	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Укупно добра:	**105.430.791**	**23.895.000**	**51.180.000**	**77.550.000**	**104.430.000**

	Услуге					
1.	Одржавање ситне механизације	300.000	175.000	350.000	525.000	700.000
2.	Одржавање машина на електро и гасни погон	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Одржавање клима уређаја	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
4.	Одржавање расхладних комора	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Одржавање компресора	0	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Одржавање електронике и електронског управљања на кремационој пећи	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Одржавање кремационе пећи	298.840	125.000	250.000	375.000	500.000
8.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионоци	0	100.000	200.000	300.000	400.000
9.	Одржавање машина за обраду дрвета	0	75.000	150.000	225.000	300.000
10.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	700.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11.	Одржавање термомашинских инсталација	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12.	Одржавање котлова за грејање	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13.	Услуга поправке ручног електричног алата	400.000	112.500	225.000	337.500	450.000
14.	Услуга оштрења столарског алата	700.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15.	Браварске услуге	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
16.	Одржавање лифта у сали опроштаја	0	62.500	125.000	187.500	250.000
17.	Одржавање аутоматских врата у капели	0	25.000	50.000	75.000	100.000
18.	Одржавање и резервни делови за ЦНЦ машину	0	75.000	150.000	225.000	300.000
19.	Услуга чишћења и одржавања димњака	0	75.000	150.000	225.000	300.000
20.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
21.	Годишњи сервис топлотне пумпе	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22.	Сервис агрегата	290.000	75.000	150.000	225.000	300.000
23.	Одржавање канцеларијске опреме	600.000	162.500	325.000	487.500	650.000
24.	Редован сервис мултифункционалне чистилице	372.586	125.000	250.000	375.000	500.000
25.	Одржавање рампе	0	12.500	25.000	37.500	50.000
26.	Услуга ремонта хидрауличних црева	0	50.000	100.000	150.000	200.000

27.	Машинска обрада склопова	0	75.000	150.000	225.000	300.000
28.	Услуга одржавања машина за прање судова, чаша и конвектомата	250.000	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.	Калибрација дрегера	12.000	20.000	40.000	60.000	80.000
32.	Услуга одржавања софтвера за катастар "Е катастар гробних места"	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
33.	Одржавање софтвера за фактурисање	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
34.	Безбедност на раду и ПП3	949.400	237.500	475.000	712.500	950.000
35.	Услуга ситњења земље	0	245.000	490.000	735.000	980.000
36.	Услуга ревизије финансијских извештаја	650.000	175.000	350.000	525.000	700.000
37.	Услуга чишћења и прања	650.000	175.000	350.000	525.000	700.000
38.	Услуга прања возила	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
39.	Услуга чишћења и прања канцеларијског намештаја	140.000	75.000	150.000	225.000	300.000
40.	Услуга хемијског чишћења одела	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
41.	Услуга одржавања програма кадрови и деловодника пријема документације	0	62.500	125.000	187.500	250.000
42.	Услуга одржавања рачуноводственог програма БИЗНИССОФТ	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
43.	Услуга израде и увођења HACCP стандарда	0	125.000	250.000	375.000	500.000
44.	Услуга пописа и сређивања пословне документације са излучивањем регистратурског материјала	0	150.000	300.000	450.000	600.000
45.	Услуга пописа и предаје архивске књиге надлежном органу	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
46.	Одржавање телефонске централе	0	12.500	25.000	37.500	50.000
47.	Услуга штампе и коричења	493.480	125.000	250.000	375.000	500.000
48.	Услуга фотокопирања	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
49.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
50.	Услуга геометра	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
51.	Израда плана превентивних мера	198.000	75.000	150.000	225.000	300.000
52.	Координатор за извођење радова	292.000	75.000	150.000	225.000	300.000

53.	Услуга одгушења канализације	0	25.000	50.000	75.000	100.000
54.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	495.000	125.000	250.000	375.000	500.000
55.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила	187.200	50.000	100.000	150.000	200.000
56.	Контролисање инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара	50.000	37.500	75.000	112.500	150.000
57.	Вулканизерске услуге	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
58.	Услуга изнајмљивања апарата за воду	121.896	37.500	75.000	112.500	150.000
59.	Очитавање и баждарење тахографа и вођење евиденције рада возача	0	125.000	250.000	375.000	500.000
60.	Пројектно-техничка документација	0	240.000	480.000	720.000	960.000
61.	Технички преглед и регистрација возила	483.500	125.000	250.000	375.000	500.000
	Укупно услуге:	**16.033.902**	**6.205.000**	**12.410.000**	**18.615.000**	**24.820.000**
	Радови					
1.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2.	Остали грађевински радови	2.905.390	0	0	2.950.000	2.950.000
3.	Радови на заштити камена	0	0	0	600.000	600.000
	Укупно радови:	**5.855.390**	**0**	**2.950.000**	**6.500.000**	**6.500.000**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	**127.320.083**	**30.100.000**	**66.540.000**	**102.665.000**	**135.750.000**

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестиционе активности ЈКП „Лисје“ Нови Сад су тачно дефинисане Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2026. годину, а финансирају се из буџетских средстава Оснивача, по основу тачно опредељених финансијских средстава из капиталних субвенција.

Вредност Програма износи 45.000.000,00 динара.

9.1. План и реализација инвестиција у 2025. години, динамика инвестиционих улагања у 2026. години

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је, за инвестициона улагања у 2025. години, опредељено 32.000.000,00 динара. Реализоване су обе позиције у укупном износу од 31.747.215,45 динара. Извршена је изградња гробних поља у Буковцу и набављена је мултифункционална чистилица.

У 2026. години предвиђено је инвестиционо улагање за реализацију пројекта изградње гробних поља на Централном гробљу у Футогу у висини од 30.000.000,00 динара и за набавку кремационе пећи у висини од 15.000.000,00 динара.

Укупна вредност пројекта изградње гробних поља на Централном гробљу у Футогу износи 30.000.000,00 динара, у 2026. години планирана је реализација ове инвестиције у висини од 15.000.000,00 динара док ће остатак бити реализован у наредном периоду у складу са финансијским могућностима. Такође, укупна вредност набавке кремационе пећи износи 60.000.000,00 динара, износ од 30.000.000,00 који је планиран у 2026. години представља аванс док ће остатак бити реализован у наредном периоду у складу са финансијским могућностима.

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 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1.	Изградња гробних поља у Буковцу	2024.	2025.	30.000	29.797	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2.	Мултифункци-онална чистилица	2024.	2025.	17.000	16.950	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Набавка кремационе пећи	2026.	2027.			Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	60.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
						Остало							
						Укупно:	60.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
4	Изградња гробних поља	2026.	2027.			Сопствена средства							

	на Централном гробљу у Футогу					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
						Остало							
						Укупно:	30.000	0	15.000	15.000	15.000	45.000	
Укупно инвестиције			**47.000**	**46.747**			**90.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	