ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ДАНА: 02. октобар 2019. године
НОВИ САД

ЈКП ЛИСЈЕ
02 -10- 2019
Број 14-1404/7-3-19
Нови Сад, Народног фронта 53

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број 01-660/4-13 од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања предлога Одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 10. седници од 02. октобра 2019. године, доноси

О Д Л У К У

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

I.

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

„ 4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

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

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

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

Одлуком о изменама Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 210.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 190.909.000,00 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, које су опредељене Предузећу за 2019. годину износи 260.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 25,21%, а остатак од 74,79% се остварује сопственим средствима, тј. продајом производа и пружањем услуга из основне и претежних делатности.

Планирани приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи, без прихода од услуга из делатности, у висини од 554.227.000,00 динара су за 1,20% мањи од плана за 2018. годину а од реализације у 2018. години већи за 23,86%. Финансијски приходи већи су него планирани за 2018. годину и износе 4.000.000,00 динара.

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

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

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

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

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

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

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

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

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. –

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

”

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

„4.4. Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције–капиталне с.		15.000.000	35.000.000	50.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	45.000.000	90.000.000	135.000.000	210.000.000
УКУПНО	45.000.000	105.000.000	170.000.000	260.000.000

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

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

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

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

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

„4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета

Предузеће се финансира делом из сопствених средстава, а делом из буџетских средстава. Реализација буџетских средстава се остварује преко Програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад у којем се, за годину дана, планирају средства за потребе инвестиционе изградње и одржавања зеленила и објеката на гробљима. На основу тако опредељених средстава за ове намене, закључује се посебан годишњи уговор са Оснивачем за вршење услуга из делатности (одржавање зеленила и објеката), како у количини и цени, тако и у начину измирења тих услуга. Буџетска средства за ову намену у 2019. години, након Одлуке о изменама Програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад износе 210.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 190.909.000,00 динара.

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

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

Финансирање инвестиционих улагања се такође врши делом из сопствених, а делом из буџетских извора. Буџетска средства се остварују преко Програма инвестиционих активности у којем Оснивач опредељује средства за набавку опреме и изградњу објеката која су неопходна за обављање претежне делатности Предузећа. Планирана средства за ове намене у 2019. години износе 50.000.000,00 динара и реализоваће се кроз радове на изградњи пословног објекта. Извори ових средстава су капиталне субвенције буџета Града.„

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

План финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, за капитална улагања и услуга из делатности је приказан у табели прилога 13, чија је планирана реализација за 2019. годину исказана кроз четири квартала.

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

2. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ односе се на реализацију услуга из делатности чија је вредност 210.000.000,00 динара. Овом групом набавки обухваћени су материјал и радови на одржавању зеленила и објеката, као и услуге орезивања, санитарне сече и хемијске заштите.

3.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

- Набавка добара из сопствених средстава односи се на набавку материјала за рад служби, канцеларијског материјала, оруђа, алата и ситног инвентара, ХТЗ опреме, материјала за извођење грађевинских радова, као и радова на одржавању зеленила, набавку резервних делова, горива итд. Поред тога, ова група набавки садржи план набављања одређених основних средстава из сопствених извора (по основу амортизације), уколико то финансијске могућности Предузећа буду дозволиле. Укупна вредност ове групе је 120.500.000,00 динара.

- Набавке у групи услуга укупно износе 92.400.000,00 динара. У њима су услуге одржавања, транспортне услуге, услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених, производне, непроизводне и остале услуге.

- Набавке у групи радова, које се односе на грађевинске и грађевинско – занатске радове, као и на радове на уређењу гробаља су планиране у финансијској вредности од 219.900.000,00 динара.

- Група набавки на које се закон не примењује, у вредности од 114.720.000,00 динара се односи на набавке робе за даље пласирање на тржишту и робу испод лимита за мале набавке, то јест вредности мање од 500.000,00 динара.

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

Прилог 13 „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ“ , мења се и гласи:

Прилог 13

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

у динарима

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

13.	Рачунарска опрема	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
14.	Канцеларијска опрема	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
15.	Опрема за рад Службе за организовање дања и помена	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
16.	Машине и алати за столарску радионицу	3.400.000	0	0	0	3.400.000
17.	Видео надзор	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
18.	Машине и алати за каменорезачку радионицу	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
19.	Набавка новогодишњих пакетића	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	Укупно добра:	**120.500.000**	**24.875.000**	**60.350.000**	**91.225.000**	**120.500.000**
	Услуге					
1.	Услуга орезивања, санитарне сече и хемијске заштите	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2.	Услуге пејзажног уређења	23.000.000	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
3.	Осигурање	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
4.	Одржавање возила	7.500.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
5.	Одржавање радних машина	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Одржавање ситне механизације	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	Одржавање машина на електро и гасни погон	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	Транспортне услуге	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
9.	Услуге ископа и земљаних радова	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10.	Сушење даске	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
11.	Безбедност на раду и ППЗ	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12.	Услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000

13.	Услуге ангажовања радника	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
14.	Услуге других предузећа	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Укупно услуге:		**92.400.000**	**23.100.000**	**46.200.000**	**69.300.000**	**92.400.000**
Радови						
1.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза	50.000.000	0	15.000.000	35.000.000	50.000.000
2.	Радови на одржавању зеленила	140.000.000	31.000.000	62.000.000	86.000.000	140.000.000
3.	Радови на одржавању објеката	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
4.	Грађевински и грађевинско-занатски радови на гробљима	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
5.	Радови на термомашинским инсталацијама	4.900.000	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
Укупно радови:		**219.900.000**	**38.475.000**	**91.950.000**	143.425.000	219.900.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		**432.800.000**	**86.450.000**	**198.500.000**	**303.950.000**	**432.800.000**

"

Прилог 13 „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ - НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ“ , мења се и гласи:

Прилог 13

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

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

у динарима

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

2.	Закупнине	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
3.	Услуге заступања пред судовима	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
4.	ПТТ услуге	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5.	Банкарске услуге	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
6.	Трошкови лизинга	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7.	Спортске активности	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	Здравствене услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9.	Израда пројектно-техничке документације за мртвачницу на Градском гробљу	495.000	0	495.000	495.000	495.000
10.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију крова на капели на Централном гробљу у Футогу	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
11.	Израда пројектно-техничке документације за пројектовање гробних поља, стаза и ограде на гробљу у Буковцу	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
12.	Израда пројеката за легализацију објеката	495.000		495.000	495.000	495.000
13.	Услуга вршења стручног надзора	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
14.	Услуга техничког пријема објеката на Градском гробљу	480.000		0	0	480.000
15.	Програмерске услуге	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
16.	Услуга одржавања софтвера за катастар	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
17.	Услуга израде веб сајта	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
18.	Услуга израде плана превентивних мера	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19.	Услуга координатора за извођење радова	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	Штампарске услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Услуге коричења	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
22.	Одржавање ГПС система	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000

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

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

”

II.

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Душан Бајило

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

До измене Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину је дошло, због измене Програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, који је допуњен додатним буџетским финансијским средствима у висини од 30.000.000,00 динара. За услуге из делатности опредељено је 30.000.000,00 динара за одржавања зеленила на свим гробљима које одржава ЈКП „Лисје“ Нови Сад.

У том смислу, део измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину обухвата измене Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2019. годину, којима су услуге из делатности повећане на 210.000.000,00 динара, то јест за 30.000.000,00 динара. Намена додатних средстава је усмерена на уређивање и одржавање зеленила на свим гробљима. Укупна вредност измењеног Програма износи 260.000.000,00 динара.

На основу измене Програма одржавања биће обезбеђен уједначен ниво одржавања на свим површинама специјалне намене - гробљима. Садашњи временски услови захтевају повећане мере неге, повећан број кошења, окопавања, заливања, прихране и заштите биљних врста. У периоду садње планира се попуна постојећег биљног фонда и замена зеленила које је пропало услед изразито екстремних овогодишњих климатских услова. Попуна и замена зеленила је планирана на свим гробљима. Основни циљ је очувати постојећи биљни фонд, високо и средње високо дрвеће алеја, дрвореда и заштитних појасева. Додатним средствима ће се такође обезбедити и спровођење повећаних мера неге зеленила – орезивање дрвећа и шибља на свим гробљима, заливање, прихрана, малчирање, хемијско третирање крчевина, као и повећање нивоа хигијене на свим гробљима.

Измене Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину су структурне природе, с обзиром да се годишњи планирани износ укупних прихода и укупних расхода не мења, као ни висина добити.

Пошто услуге из делатности чине део пословног прихода Предузећа, извршене су структурне измене у финансијском плану Програма пословања за 2019. годину, на следећи начин. Досадашњи приход од услуга из делатности у висини од 163.636.000,00 динара је повећан за 27.273.000,00 динара, тако да сада укупно износи 190.909.000,00 динара, а остали приходи од продаје услуга су смањени за исти износ. Укупна вредност пословних прихода, као и прихода од продаје свих услуга остаје номинално иста, због чега нема промена у билансу успеха, билансу стања и токовима готовине. ЈКП „Лисје“ Нови Сад током 2019. године није реализовало приходе које је планирало по основу осталих екстерних послова због чега је постојала финансијска могућност уклапања прихода, који је буџетом додатно опредељен, у постојеће стање, тако да нема измене висине укупно планираних годишњих прихода.

Измене у расходима нису извршене.

У оквиру Плана јавних набавки извршене су измене на позицијама које ће обезбедити реализацију ребалансом додатих радова.

Све финансијске промене у Плану набавки до којих је дошло услед измене Програма инвестиционих активности су уврштене у поглавље број 8. измена Програма пословања.

У измене Програма пословања ЈКП „Лисје“ за 2019. годину укључене су све измене у свим поглављима, тачкама и табелама Програма, које су везане за наведене промене.

Планирани финансијски резултати пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину у коначним износима нису промењени.

Директор

Владимир Ђаковић