



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ: 14-1404/1-22-22
ДАНА: 26. септембра 2022. 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 68. седници од 26. септембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, тачка: „3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева – основе за израду програма пословања за 2022. годину“, мења се и гласи:

„ 3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева – основе за израду програма пословања за 2022. годину

Програм пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад је сачињен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022 - 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/21), коју је донела Влада Републике Србије, као и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 62. седници од 3. јуна 2022. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој XXVII седници одржаној 27. јуна 2022. године.

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 2022. годину се заснива на принципима и вредностима који су важали у 2021. години уз одређена увећања или смањења финансијских показатеља који ће обезбедити позитиван пословни резултат тј. добит на крају 2022. године.

Основа финансијског плана за 2022. годину је Програм пословања за 2021. годину, процена реализације Програма пословања до краја године и одређена финансијска средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности за 2022. годину.

Основа прве измене Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2022. је Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада који је закључен 17. марта 2022. године, а којим је побољшан положај запослених у комуналној делатности Града Новог Сада. Поред низа донетих измена којима се унапређују и побољшавају права запослених утврђен је начин обрачунавања зарада – везано за минималну цену рада и обрачун накнада запосленима, које су повећане (топли оброк, регрес, минули рад и остало).

Основа ове измена Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину је измена Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2022. годину који је допуњен додатним буџетским средствима у висини од 10.000.000,00 динара за услуге из делатности.

Остварење прихода у 2021. години износи 782.110.000,00 динара док је остварење укупних расхода у истој години 774.769.000,00 динара, тако да је на крају пословне 2021. године остварена добит у износу од 7.341.000,00 динара.

У 2022. години приходи су планирани у износу 840.281.000,00 динара, док су расходи планирани у износу 839.295.000,00 динара, што значи да је планиран позитиван пословни резултат тј. добит у износу од 986.000,00 динара.

Зараде за 2022. годину су планиране на основу смерница о изради Програма пословања за 2022. годину. Планиране зараде увећане су за 7% у односу на план за протеклу годину и 9,4% у делу обезбеђења минималне зараде за око 150 запослених, с обзиром да почев од 1. јануара 2022. године, дошло до повећања минималне цене рада по радном часу са 183,93 динара (нето) на 201,22 динара, а која запосленима са ниским зарадама обезбеђује исплату минималне зараде на нивоу од 35.012,00 динара. Претходном изменом Програма пословања маса зарада увећана је на основу измена у Посебном колективном уговору за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, а оне се односе на повећање минулог рада са 0,4% на 0,5%, повећање регреса са 75% на 100% просека Републике Србије, као и повећање топлот оброка са 400 на 500 динара на дневном нивоу. Укупно повећање планиране масе зарада – бруто II по наведеним основама износи 18.400.000,00 динара, односно са 338.000.000,00 динара на 356.400.000,00 динара.

Овом изменом Програма пословања додатна финансијска средства у износу од 10.000.000,00 динара биће усмерена на обезбеђивање несметаног функционисања делатности и задржавање постојећег степена одржавања зеленила и објеката и гробља на гробљима која одржава ЈКП „Лисје“ Нови Сад, као и обезбеђење планираног финансијског резултата с обзиром да се на основу досадашњег тренда очекује смањена реализација продаје одређених производа и услуга (споменици, сандуци, даће и помени).

Планирани број запослених за 2022. 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

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	262.779	343.430	354.397	407.783
	Реализација	405.410	405.840	412.785	-
	% одступања реализације од плана	+54%	+18%	+16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+2%	-1%
Укупна имовина	План	1.093.554	1.150.843	1.381.882	1.441.472
	Реализација	1.199.189	1.255.529	1.275.347	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+9%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+2%	+13%
Пословни приходи	План	745.136	741.900	740.909	834.281
	Реализација	634.643	647.496	779.398	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-13%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+20%	+7%
Пословни расходи	План	743.114	741.804	742.425	831.455
	Реализација	628.647	647.189	752.919	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-13%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+16%	+10%
Пословни резултат	План	2.022	96	-1.516	2.826
	Реализација	5.996	307	26.479	-
	% одступања реализације од плана	+197%	+220%	-1847%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-95%	+8525%	-89%
Нето резултат	План	1.482	756	944	986
	Реализација	1.134	792	1.721	-
	% одступања реализације од плана	-23%	+5%	+82%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-30%	+117%	-43%
Број запослених на дан 31.12.	План	275	275	275	275
	Реализација	272	258	266	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-6%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+3%	+3%
Просечна нето зарада	План	50.303	55.667	56.576	65.303
	Реализација	49.623	56.135	62.155	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	+10%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+11%	+5%
Инвестиције	План	50.000	40.000	30.000	44.000
	Реализација	42.931	36.921	29.633	-
% одступања реализације од плана		-14%	-8%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-14%	-20%	+48%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
ЕБИТДА	57.892	58.836	75.657	62.086
ROA	0,09	0,06	0,58	0,07
ROE	0,28	0,19	1,78	0,24
Оперативни новчани ток	26026	8735	81205	2.826
Дуг / капитал	195,8	208,96	209,37	253,41
Ликвидност	0,18	88,31	100,39	14,44
% зарада у пословним приходима	50,12	53,52	50,01	52,00

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
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			
		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	50.000	40.000	30.000	44.000
	Пренето	42.931	36.921	29.633	-
	Реализовано	42.931	36.921	29.633	-
Остали приходи из буџета	План	210.000	210.000	270.000	287.000
	Пренето	210.000	210.000	269.998	-
	Реализовано	210.000	210.000	269.998	-
Укупно приходи из буџета	План	260.000	250.000	300.000	331.000
	Пренето	252.931	246.921	299.631	-
	Реализовано	252.931	246.921	299.631	-

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

„4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи за 2022. годину су планирани у висини од 840.281.000,00 динара, што је за 7,44% веће од реализације за 2021. годину, а у односу на План за 2021. годину веће за 12,20%.

Пословни приходи за 2022. годину су планирани у висини од 834.281.000,00 динара и за 7,04% су већи од реализације истих прихода у 2021. години и већи за 12,60% од Плана за 2021. годину.

Планирани расходи за 2022. годину износе 839.295.000,00 динара и већи су од Плана за 2021. годину за 12,21%, а од реализације за 2021. годину већи су за 8,33%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 287.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 260.909.090,91 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, која су опредељена Предузећу за 2022. годину, износи 331.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 31,05%, а остатак од 68,95% 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 573.372.000,00 динара, већи су од Плана за 2021. годину за 15,73% а од реализације у 2021. години већи су за 7,38%. Финансијски приходи су мањи од планираних за 2021. годину и износе 2.000.000,00 динара.

Остали приходи у 2022. години планирани су у висини од 4.000.000,00 динара, што је у висини истих прихода планираних у 2021. години, а од реализације у 2021. години већи су 69,85%.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2021.	Реализација 2021.	План 2022.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	740.909	779.398	834.281	112,60	107,04
1а.	Приходи од услуга из делатности	245.455	245.453	260.909	106,30	106,30
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи	495.454	533.945	573.372	115,73	107,38
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	357	2.000	50,00	560,22
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.000	2.355	4.000	100,00	169,85
4.	УКУПНИ ПРИХОДИ	748.909	782.110	840.281	112,20	107,44

У оквиру финансијског плана за 2022. годину осим повећања у сегменту зарада извршено је повећање трошкова амортизације, као и горива и електричне енергије, с обзиром на енергетску ситуацију и очекивани пораст цена енергената у другој половини године. Такође су кориговани трошкови сировине и материјала како би се реализовали радови на одржавању зеленила и објеката и гробаља који су планирани изменама

Програма инвестиционих активности и услуга из делатности – тј. одржавање зеленила и објеката и гробалја.

Висина пословних расхода је већа за 11,99% од планске вредности истих расхода у 2021. години.

Финансијски расходи су за 87,85% већи од реализације у 2021. години, а од Плана за 2021. годину већи за 20,00%.

Остали расходи су већи од реализације за 2021. годину за 23,34%, и већи од планиране вредности за 2021. годину за 59,21%.

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

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2021.	Реализација 2021.	План 2022.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	742.425	752.919	831.455	111,99	110,43
2.	Финансијски расходи	2.500	1.597	3.000	120,00	187,85
3.	Остали расходи	3.040	3.924	4.840	159,21	123,34
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0	7.045	0	0,00	0,00
5.	Расходи промене рачуноводствене политике	0	3.159	0	0,00	0,00
6.	Порески расходи периода	0	6.125	0	0,00	0,00
7.	УКУПНИ РАСХОДИ	747.965	774.769	839.295	112,21	108,33

“

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

„4.4. Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције-капиталне с.	30.000.000	29.959.400	29.632.640		
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	270.000.000	270.000.000	269.998.082		
УКУПНО	300.000.000	299.959.400	299.630.722		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције-капиталне с.	0	17.000.000	27.000.000	44.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	85.000.000	137.000.000	206.500.000	287.000.000
УКУПНО	85.000.000	154.000.000	233.500.000	331.000.000

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

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

За 2022. годину Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад одобрено је 331.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 44.000.000,00 динара, а за услуге из делатности, то јест одржавање зеленила на гробљима 250.000.000,00 динара и 37.000.000,00 динара за одржавање објеката и гробаља. У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2022. годину детаљно је разрађена реализација самог Програма, и у прилогу 6 је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2022. 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 2022. години износе 287.000.000,00 динара, што обезбеђује приход у висини од 260.909.090,91 динара.

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

Однос између ових прихода у 2022. години након израде Програма износи 31,05%:68,95% у корист сопствених средстава. Овај процентуални однос показује да се ЈКП „Лисје“ Нови Сад у 2022. години буџетски финансира у висини 31,05% од укупног прихода, а остатак од 68,95% прихода Предузеће остварује продајом производа и услуга на тржишту. Треба напоменути да буџетско финансирање Јавно комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад не значи субвенционисање Предузећа, већ финансирање реализованих послова на одржавању зеленила и објеката и гробаља које обављају службе предузећа по предложеном и усвојеном Програму одржавања за текућу годину.

Финансирање инвестиционих улагања се такође врши делом из сопствених, а делом из буџетских извора. Буџетска средства се остварују преко Програма инвестиционих активности у којем Оснивач опредељује средства, која ће 2022. године бити усмерена за изградњу колумбаријума и набавку опреме неопходне за обављање делатности. Планирана средства за ове намене у 2022. години износе 44.000.000,00 динара. Извори ових средстава су капиталне субвенције буџета Града. “

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

„ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

План финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, за капитална улагања и услуга из делатности приказан је у табели „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ“, чија је планирана реализација за 2022. 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 155.200.000,00 динара.

Набавке у групи радова, које се односе на грађевинске и грађевинско – занатске радове, као и на радове на уређењу гробалја, планиране су у износу од 58.600.000,00 динара.

Набавке у групи услуга планиране су у износу од 87.200.000,00 динара. У њима су предвиђене услуге одржавања, транспортне услуге, услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених, производне, непроизводне и остале услуге.

Група набавки на које се закон не примењује планиране су у износу од 124.560.000,00 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 2021. ГОДИНИ – РЕАЛИЗАЦИЈА

Прилог 15

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација за 2021. годину	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Комбинована радна машина ровокопач - утоваривач	9.981.000,00				
2.	Специјализовано погребно возило за превоз покојника	5.490.000,00				
3.	Камион цистерна	12.488.400,00				
4.	Дизел електрични агрегат	1.673.240,00				
5.	Материјал за одржавање зеленила	7.114.950,00				
6.	Материјал за одржавање објеката	9.904.454,00				
7.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	14.988.626,00				
8.	Производи за одржавање хигијене	2.999.395,00				
9.	Канцеларијски материјал	3.360.832,00				
10.	Оруђа, алати и ситан инвентар	3.836.210,00				
11.	ХТЗ опрема	0				
12.	Електрична енергија	7.000.000,00				
13.	Гас					
14.	Гориво	15.000.000,00				
15.	Резервни делови	4.423.762,00				
16.	Возила у функцији претежне делатности	0				
17.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	0				
18.	Рачунарска опрема	4.000.000,00				

19.	Опрема за рад Службе за организовање даће и помена и бела техника	2.390.000,00				
20.	Машине и алати за столарску радионицу	0				
21.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	0				
22.	Машине и алати за каменорезачку радионицу	0				
23.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	3.300.000,00				
24.	Пешачка баријера за пословну зграду на Градском гробљу	0				
25.	Антивирус лиценца	0				
Укупно добра:		107.950.869,00				
Услуге						
1.	Услуга ангажовања радника	30.000.000,00				
2.	Услуга резивања, санитарне сече и хемијске заштите	3.997.650,00				
3.	Услуга пејзажног уређења	34.944.000,00				
4.	Транспорне услуге	1.500.000,00				
5.	Услуге мобилне телефоније	0				
6.	Одржавање возила	6.000.000,00				
7.	Сушење даске	3.000.000,00				
8.	Услуге других предузећа	0				
9.	Осигурање	0				
Укупно услуге:		79.441.650,00				
Радови						
1.	Грађевински и грађевинско - занатски радови	20.000.000,00				
Укупно радови:		20.000.000,00				
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		207.392.519,00				

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

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација за 2021. годину	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Погребна опрема	13.000.000,00				
2.	Добра за организовање даћа и помена	18.000.000,00				
3.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	24.000.000,00				
4.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	20.000.000,00				
5.	Клима уређаји	990.000,00				
6.	Ситна канцеларијска опрема	342.307,00				
7.	Прибор и алат за хитне интервенције	64.125,00				
8.	Пословна галантерија	0				
9.	Филтери за лакирницу у столарској радионици	0				
10.	Рекламни материјал	199.700,00				
11.	Канцеларијска опрема	983.229,00				
	Укупно добра:	77.579.361,00				
Услуге						
1.	Израда пројектно-техничке документације за објекте на гробљима	985.000,00				
2.	Одржавање фискалних каса	240.465,00				

3.	Преглед, сервис и испитивање ПП апарата	289.290,00				
4.	Одржавање електронике и електронског управљања (аутоматика) на кремационој пећи	300.000,00				
5.	Безбедност на раду и ППЗ	949.300,00				
6.	Одржавање ситне механизације	0				
7.	Одржавање постојећег система за наводњавање	900.000,00				
8.	Одржавање машина на електро и гасни погон	0				
9.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора	450.000,00				
10.	Услуга поправке ручног електричног алата	200.000,00				
11.	Услуга оштрења столарског алата	450.000,00				
12.	Услуга одгушења канализације	250.000,00				
13.	Вулканизерске услуге	0				
14.	Услуга прања возила	150.000,00				
15.	Услуга техничког прегледа	0				
16.	Сервис мобилних телефона	200.000,00				
17.	Услуга чишћења и одржавања димњака	294.000,00				
18.	Одржавање канцеларијске опреме	350.000,00				
19.	Одржавање лифта у сали опроштаја	148.090,00				
20.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	400.000,00				
21.	Браварске услуге	100.000,00				
22.	Одржавање кремационе пећи	158.044,00				
23.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	572.150,00				
24.	Одржавање термомашинских инсталација	350.000,00				
25.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	199.100,00				
26.	Одржавање Шкода возила	0				
27.	Одржавање ЈЦБ машина	0				
28.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	200.000,00				

29.	Услуга ревизије финансијских извештаја	400.000,00				
30.	Услуга чишћења и прања	400.000,00				
31.	Услуга одржавања програма у архиви	0				
32.	Услуга одржавања књиговодственог програма	0				
33.	Одржавање система за евиденцију радног времена	597.248,00				
34.	Услуга одржавања софтвера за катастар	0				
35.	Услуга Hostingа и одржавања Web сајта	270.000,00				
36.	Услуга геометра	0				
37.	Услуга штампе и коричења	199.300,00				
38.	Услуга фотокопирања	120.000,00				
39.	Одржавање телефонске централе	200.000,00				
40.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	0				
41.	Хитне интервенције	103.930,00				
42.	Надоградња софтвера за фактурисање	390.000,00				
43.	Услуга излучивања архиве	498.800,00				
44.	Изнајмљивање апарата и амбалаже за воду	100.000,00				
45.	Услуга информационог посредовања	0				
	Укупно услуге:	11.414.717,00				
Радови						
1.	Земљани радови и радови на ископу	2.950.000,00				
2.	Кровопокривачки и лимарски радови	2.888.950,00				
3.	Радови на одржавању гранитних површина	656.000,00				
	Укупно радови:	6.494.950,00				
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		95.489.028,00				

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И
УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ**

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
Добра					
1.	Камион кипер	0	0	0	10.000.000
2.	Утоваривач ровокопач са додатном опремом	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3.	Камион са дизалицом	0	0	0	7.000.000
4.	Материјал за одржавање зеленила	2.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000
5.	Материјал за одржавање објеката	2.500.000	5.000.000	9.000.000	13.000.000
6.	Материјал за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова	3.000.000	9.000.000	15.000.000	20.000.000
7.	Производи за одржавање хигијене	800.000	1.600.000	2.400.000	3.000.000
8.	Канцеларијски материјал	800.000	1.600.000	2.500.000	3.500.000
9.	Оруђа, алати и ситан инвентар	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000
10.	ХТЗ опрема	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
11.	Електрична енергија	2.000.000	4.000.000	6.500.000	9.000.000
12.	Гас	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
13.	Гориво	3.750.000	7.500.000	12.750.000	18.000.000
14.	Резервни делови	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
15.	Возила у функцији претежне делатности	0	0	3.000.000	3.000.000
16.	Трактор са приколицом	0	0	0	0
17.	Опрема за рад Службе за одржавање зеленила	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18.	Рачунарска опрема	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
19.	Канцеларијска опрема	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Агрегати	0	0	7.500.000	7.500.000
21.	Опрема за рад Службе за организовање даће и помена и бела техника	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
22.	Машине и алати за столарску радионицу	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
23.	Машине и алати за каменорезачку радионицу	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
24.	Корисничке лиценце за софтверски систем „THEREFORE WORKGROUP EDITION“	0	0	0	0
25.	Програмски пакет за људске ресурсе	0	0	0	3.200.000
Укупно добра:		21.850.000	62.200.000	108.150.000	155.200.000

Услуге					
1	Услуга ангажовања радника	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
2	Услуга орезивања, санитарне сече, хемијске заштите и машинско вађење стабала	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.200.000
3	Услуга пејзажног уређења	5.000.000	20.000.000	30.000.000	35.000.000
4	Услуге мобилне телефоније	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5	Одржавање возила	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
6	Сушење даске	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7	Осигурање	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Укупно услуге:		18.750.000	46.500.000	69.250.000	87.200.000
Радови					
1	Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза	0	10.000.000	20.000.000	20.000.000
2	Радови на опремању гробница гранитом	0	3.000.000	8.600.000	8.600.000
3	Грађевински и грађевинско - занатски радови	5.000.000	15.000.000	25.000.000	30.000.000
Укупно радови:		5.000.000	28.000.000	53.600.000	58.600.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		45.600.000	136.700.000	231.000.000	301.000.000

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

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра					
1.	Погребна опрема	4.500.000	9.000.000	13.500.000	19.120.000
2.	Добра за организовање даћа и помена	4.000.000	9.000.000	14.000.000	18.000.000
3.	Материјал за израду, постављање и одржавање надгробних обележја	3.000.000	12.000.000	20.000.000	25.000.000
4.	Материјал за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета	6.000.000	13.000.000	20.000.000	27.000.000
5.	Хидраулична платформа за покојнике	0	0	600.000	600.000
6.	Клима уређаји	990.000	990.000	990.000	990.000

7.	Ситна канцеларијска опрема	100.000	300.000	400.000	500.000
8.	Прибор и алат за хитне интервенције	0	0	0	190.000
9.	Пословна галантерија	0	0	0	300.000
10.	Филтери за лакирницу у столарској радионици	0	400.000	400.000	400.000
11.	Рекламни материјал	0	0	0	400.000
12.	Санитетски материјал	100.000	100.000	100.000	100.000
13.	Антивирус лиценца	0	0	0	0
14.	Видео надзор	0	500.000	500.000	950.000
15.	Надоградња постојећег пословног апликативног софтвера "Е катастар гробних места"	0	0	500.000	500.000
16.	Опрема за ситем грејања	990.000	990.000	990.000	990.000
Укупно добра:		19.680.000	46.280.000	71.980.000	95.040.000
Услуге					
1.	Израда пројектно-техничке документације за објекте на гробљима	0	450.000	950.000	950.000
2.	Дигитализација пословне документације са аутоматизованим импортом дигиталног садржаја и индексних података у софтверски систем "THEREFORE WORKGROUP EDITION"	0	0	0	0
3.	Одржавање фискалних каса	50.000	100.000	150.000	200.000
4.	Преглед, сервис и испитивање ПП аппарата	400.000	400.000	400.000	400.000
5.	Одржавање електронике и електронског управљања (аутоматика) на кремационој пећи	100.000	200.000	300.000	300.000
6.	Безбедност на раду и ППЗ	0	950.000	950.000	950.000
7.	Одржавање ситне механизације	50.000	150.000	300.000	500.000
8.	Одржавање машина на електро и гасни погон	60.000	140.000	250.000	300.000
9.	Одржавање клима уређаја и расхладних комора	120.000	230.000	340.000	450.000
10.	Услуга поправке ручног електричног алата	50.000	100.000	150.000	200.000
11.	Услуга оштрења столарског алата	120.000	230.000	340.000	450.000
12.	Услуга одгушења канализације	60.000	120.000	180.000	250.000
13.	Вулканизерске услуге	50.000	100.000	150.000	200.000
14.	Услуга прања возила	30.000	60.000	120.000	150.000
15.	Услуга техничког прегледа	50.000	100.000	150.000	200.000

16.	Сервис мобилних телефона	60.000	120.000	180.000	250.000
17.	Услуга чишћења и одржавања димњака	100.000	200.000	300.000	400.000
18.	Одржавање канцеларијске опреме	100.000	150.000	250.000	300.000
19.	Одржавање лифта у сали опроштаја	110.000	190.000	270.000	350.000
20.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Браварске услуге	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Одржавање кремационе пећи	75.000	150.000	225.000	300.000
23.	Услуга редовног годишњег прегледа гасних уређаја, котларница и унутрашњих гасних инсталација	600.000	600.000	600.000	600.000
24.	Одржавање термомашинских инсталација	110.000	190.000	270.000	350.000
25.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче	100.000	200.000	300.000	300.000
26.	Одржавање Шкода возила	70.000	150.000	225.000	300.000
27.	Одржавање ЈЦБ машина	100.000	200.000	300.000	400.000
28.	Одржавање Мерцедес возила	125.000	250.000	375.000	500.000
29.	Одржавање Дачија возила	750.000	150.000	225.000	300.000
30.	Одржавање вентилационих канала система за одвођење испарења и масноћа у кухињи Сале за даће	50.000	100.000	150.000	200.000
31.	Услуга ревизије финансијских извештаја	0	0	500.000	500.000
32.	Услуга чишћења и прања	75.000	150.000	225.000	300.000
33.	Услуга одржавања програма у архиви	25.000	50.000	75.000	100.000
34.	Услуга одржавања књиговодственог програма	120.000	240.000	360.000	490.000
35.	Одржавање система за евиденцију радног времена	100.000	200.000	300.000	400.000
36.	Услуга одржавања софтвера за катастар	120.000	240.000	360.000	480.000
37.	Услуга Hostingа и одржавања Web сајта	80.000	160.000	240.000	350.000
38.	Услуга геометра	120.000	240.000	360.000	500.000
39.	Услуга штампе и коричења	50.000	100.000	150.000	200.000
40.	Услуга фотокопирања	40.000	80.000	120.000	150.000
41.	Одржавање телефонске централе	50.000	100.000	150.000	200.000
42.	Одржавање система за одсисавање пиљевине у столарској радионици	100.000	200.000	300.000	400.000
43.	Хитне интервенције	0	200.000	200.000	200.000

44.	Одржавање софтвера за фактурисање	50.000	100.000	150.000	200.000
45.	Услуга излучивања архиве	0	0	0	500.000
46.	Услуга одржавања машина за прање судова и чаша	50.000	100.000	150.000	200.000
47.	Одржавање коморе за фарбање	100.000	200.000	300.000	400.000
48.	Испитивање и подешавање сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска – сигурносних вентила	150.000	150.000	150.000	150.000
49.	Израда плана превентивних мера	200.000	200.000	200.000	200.000
50.	Координатор за извођење радова	300.000	300.000	300.000	300.000
51.	Услуга PRESS clipping и оглашавања	135.000	270.000	405.000	550.000
52.	Транспортне услуге	0	0	0	0
53.	Услуге других предузећа	0	0	0	0
54.	Изнајмљивање апарата за воду	25.000	50.000	75.000	100.000
55.	Израда плана техничке заштите	0	0	0	500.000
56.	Одржавање котлова за грејање	0	0	700.000	950.000
57.	Одржавање комора за смештај покојника	0	0	650.000	900.000
Укупно услуге:		5.505.000	9.560.000	15.195.000	19.770.000
Радови					
1.	Земљани радови и радови на ископу	600.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
2.	Хидроизолатерски радови	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Надоградња система за грејање	2.100.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
4.	Радови на хортикултурном уређењу зелених површина	0	1.500.000	2.500.000	2.500.000
Укупно радови:		2.700.000	7.350.000	9.050.000	9.750.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		27.885.000	63.190.000	96.225.000	124.560.000

II.

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Дипл.ек. Душан Бајило

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

До измене Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину је дошло због измене Програма инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину, који је допуњен додатним буџетским финансијским средствима у висини од 10.000.000,00 динара за услуге из делатности и то 10.000.000,00 динара за одржавања зеленила на гробљима које одржава ЈКП „Лисје“ Нови Сад.

У том смислу, део измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину обухвата измене Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2022. годину, којима су услуге из делатности повећане на 287.000.000,00 динара, то јест за 10.000.000,00 динара.

Додатна финансијска средства биће усмерена на обезбеђивање несметаног функционисања делатности и задржавање постојећег степена одржавања зеленила и објеката и гробаља на гробљима која одржава ЈКП „Лисје“ Нови Сад. Предвиђено је додатно уклањање сувих стабала, саморасле вегетације, чишћење земљишта и терена од нечистоће, сакупљање откоса траве и уклањање листа на Католичком гробљу, Русинском, Гробљу у Сремској Каменици, Петроварадину, приградским насељима, Буковцу, Новим Лединцима, Старим Лединцима и Ковиљу.

На Градском гробљу, поред ових радова, планира се орезивање зимзелених ограда на III и IV гробном пољу, орезивање стабала, као и рад механизације на одвозу смећа, грана, листа.

Измене Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину су структурне природе, с обзиром да се годишњи планирани износ укупних прихода и укупних расхода не мења, као ни висина добити.

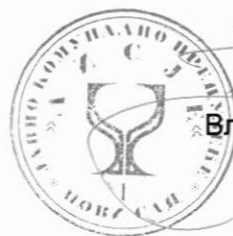
Пошто услуге из делатности чине део пословног прихода Предузећа, извршене су измене у финансијском плану Програма пословања за 2022. годину, на следећи начин. Досадашњи приход од услуга из делатности у висини од 251.818.000,00 динара је повећан за 9.091.000,00 динара, тако да сада укупно износи 260.909.000,00 динара, а 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. На основу процене пословања до краја године утврђено је да планирани приходи од продаје производа и услуга (каменорезачке услуге, услуге даћа и помена, столарске службе) неће бити реализован у планираним обиму 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.

У оквиру Плана јавних набавки извршене су измене у смислу структурног померања позиција. Наиме, поједине позиције нису реализоване у прва два квартала те се њихов план реализације помера за трећи и четврти квартал. Смањене су финансијске вредности позиција и укинута су позиције до чије реализације неће доћи до краја године, а повећане су финансијске вредности позиција које ће обезбедити несметано функционисање Предузећа. Услед примене мера штедње електричне енергије и најављених рестрикција приоритет постају набавке средстава неопходних за несметано функционисање Предузећа у новонасталим околностима.

У укупном износу Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга у 2022. години – набавке на које се законе не примењује смањена на 124.560.000,00 динара, односно за 500.000,00 динара у корист планираних финансијских средства за јавну набавку добара, радова и услуга за 2022. годину која износе 301.000.000,00 динара.

У измене Програма пословања ЈКП „Лисје“ за 2022. годину укључене су све измене у свим поглављима, тачкама и табелама Програма, које су везане за наведене промене.

Планирани финансијски резултати пословања (укупни приход, укупни расходи и добит) за 2022. годину у коначним износима нису промењени, јер је извршена само структурна финансијска прерасподела у оквиру пословних прихода.



Директор

Владимир Ђаковић