

Предузеће:ЈКП "ЛИСЈЕ"

Матични број:08055475

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

Р.Б.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	IV квартал текуће године		Индекс реализација IV квартал/ план текућа година
				План	Реализација	
	Добра – укупно	45 664 093				
1.	Погребна опрема					
2.	Добра за рад Службе за организовање даћа и помена					
3.	Добра за рад Службе малопродаје и велепродаје - цвећаре					
4.	Материјал за рад Службе за извођење грађевинских радова	5 782 971				
5.	Материјал за рад Службе за израду, постављање и одржавање надгробних обележја					
6.	Материјал за Службу за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета					
7.	Материјал за рад Службе одржавања					
8.	Материјал за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина	1 679 000				
9.	Материјал за рад Службе за производњу цвећа и садног материјала	1 845 945				
10.	Материјал за рад Службе за организовање даћа и помена					
11.	Оруђа, алати и друго	1 392 127				
12.	Ситан инвентар					
13.	Прибор и алат за хитне интервенције					
14.	Радна одећа	2 983 525				
15.	Радна обућа	1 474 250				
16.	Заштитна средства и опрема					
17.	Резервни делови за путничка возила	2 000 000				
18.	Резервни делови за теретна возила	2 000 000				
19.	Резервни делови за ситну механизацију					
20.	Резервни делови за радне машине	216 384				
21.	Канцеларијски материјал	1 689 822				
22.	Производи за одржавање хигијене	851 274				
23.	Ауто гуме	994 558				
24.	Остала роба за крајњу потрошњу	1 351 584				
25.	Трошкови горива	13 578 470				
26.	Комунални трактор					
27.	Приколица за трактор					
28.	Камион носивости 2,5т са шест седишта					
29.	Опрема за рад Службе за извођење грађевинских радова					
30.	Опрема за рад Службе за производњу погребне опреме					
31.	Опрема за рад Службе одржавања					
32.	Специјализовано погребно возило					

33.	Камион цистерна 3,2м³				
34.	Аутодизалица са корпом				
35.	Опрема за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина	1 095 457			
36.	Агрегат 75kw				
37.	Машина за прање и чишћење стаза				
38.	Опрема за вршење погребне делатности				
39.	Опрема за рад Службе за израду, постављање и одржавање надгробних обележја				
40.	Опрема за рад Службе обезбеђења (опрема за видео надзор и евиденцију)	2 884 350			
41.	Путничко возило				
42.	Опрема за рад Службе возног парка	1 421 490			
43.	Опрема за рад Службе за организовање даћа и помена	198 671			
44.	Опрема за рад Службе за производњу цвећа и садног материјала				
45.	Рачунарска опрема	1 499 825			
46.	Канцеларијска опрема	531 890			
47.	Бела техника				
48.	Опрема за комуникацију				
49.	Клима уређаји	192 500			
50.	Путничко возило- финансијски лизинг				
51.	Теретна возила- финансијски лизинг				
	Услуге – укупно	39 321 628			
52.	Услуге подизвођача				
53.	Услуге подизвођача- зидане гробнице				
54.	Услуге подизвођача- гипсарски радови				
55.	Услуге подизвођача- лимарске услуге				
56.	Услуге подизвођача- кровопокривачке услуге				
57.	Услуге подизвођача- услуге ископа				
58.	ПТТ услуге				
59.	Одржавање објеката- грађевинске услуге				
60.	Одржавање објеката- остале услуге	231 000			
61.	Одржавање радних машина	2 500 000			
62.	Одржавање теретних возила	2 500 000			
63.	Одржавање путничких возила	2 500 000			
64.	Одржавање ситне механизације	2 000 000			
65.	Одржавање погребне опреме				
66.	Одржавање канцеларијске опреме	389 830			
67.	Закупнине				
68.	Трошкови рекламе, пропаганде и развоја	472 000			
69.	Фото услуге, услуге урамљивања и фотокопирања	230 000			
70.	Услуге других предузећа	1 499 035			
71.	Сушење даске	2 000 000			
72.	Транспортне услуге	3 000 000			
73.	Трошкови сајмова				
74.	Остале производне услуге				

75.	Услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених				
76.	Услуга хемијског чишћења и чишћење просторија				
77.	Програмерске услуге	1 800 000			
78.	Здравствене услуге				
79.	Адвокатске услуге	1 035 000			
80.	Услуга увођења система квалитета				
81.	Услуга контроле квалитета робе	910 000			
82.	Услуга стручног надзора	330 000			
83.	Непроизводне услуге				
84.	Издавачке и штампарске услуге	1 598 920			
85.	Репрезентација				
86.	Осигурање имовине и лица	2 884 043			
87.	Остала осигурања				
88.	Трошкови ревизије финансијских извештаја				
89.	Банкарске услуге				
90.	Безбедност на раду, ППЗ и процена ризика на радним местима	941 800			
91.	Спортске активности				
92.	Спонзорства и донације				
93.	Остали нематеријални трошкови				
93.1	Дугорочни кредити	10 000 000			
93.2	Краткорочни кредити	2 500 000			
	Радови – укупно	34 633 453			
96.	Израда пројектно-техничке документације за доградњу постојећих и изградњу нових објеката на Градском гробљу, као и озелењавање на Градском гробљу и осталим гробљима	2 000 000			
97.	Изградња IX гробног поља на Градском гробљу (припремни, земљани и бетонски радови)				
98.	Изградња IX гробног поља на Градском гробљу (бетонски радови - материјал)	2 532 000			
99.	Изградња IX гробног поља на Градском гробљу (коловозна конструкција)	2 999 723			
100.	Изградња IX гробног поља на Градском гробљу (атмосферска канализација, водоводна и хидрантска мрежа	679 942			
100/1	. Наставак радова на изградњи IX гробног поља	13 101 770			
101.	Реконструкција - санација пешачко колских стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу –наставак реализације уговорених обавеза у 2012. години (припремни, земљани и бетонски радови)				
102.	Реконструкција - санација пешачко колских стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу – наставак реализације уговорених обавеза у 2012. години - материјал	1 679 650			
103.	Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже од I до V гробног поља на Градском Гробљу – наставак реализације уговорених обавеза у 2012. години - радови				

104.	Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водовodne и хидрантске мреже од I до V гробног поља на Градском Гробљу – наставак реализације уговорених обавеза у 2012. години - материјал	2 412 117				
102.	Реконструкција и доградња пословног објекта на Градском гробљу - I фаза					
103.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на Градском гробљу и осталим гробљима која уређује и одржава ЈКП „Лисје“ - радови					
104.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на Градском гробљу и осталим гробљима која уређује и одржава ЈКП „Лисје“ - материјал	2 264 305				
105.	Изградња система за наводњавање у Врту сећања и на уређеној парцели IV/43 на Градском гробљу	1 919 188				
106.	Реконструкција и изградња објеката других делатности који су у функцији претежне делатности на Градском гробљу					
110.	Изградња зидане ограде са капијама и пешачке стазе на гробљу у Петроварадину – Транцамент – наставак реализације уговорених обавеза у 2012. години	810 450				
111.	Ревитализација Јеврејског гробља у Новом Саду – наставак реализације уговорених обавеза у 2012. години - наставак радова	148 093				
112.	Изградња Централног гробља у Футогу - радови					
113.	Изградња Централног гробља у Футогу - материјал	2 086 215				
114.	Изградња Централног гробља у Футогу - изградња спољне водовodne мреже					
115.	Изградња колумбаријума на Градском гробљу	2 000 000				
Р.Б.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	IV квартал текуће године		Индекс реализација IVI квартал/ план текућа година
				План	Реализација	
	Добра		142 800 000	15 000 000		
1.	Материјал за рад Службе за извођење грађевинских радова		40 000 000	10 000 000	296 000	0,74
2.	Материјал за рад Службе одржавања		6 000 000	1 500 000	821 000	13,68
3.	Материјал за рад Службе за уређење и одржавање зелених површина		2 000 000	500 000		
4.	Материјал за рад Службе за производњу цвећа и садног материјала		3 000 000	750 000		
5.	Оруђа, алати и друго		3 000 000	0	384 380	12,81
6.	Ситан инвентар		3 000 000	0		
7.	ХТЗ опрема		6 000 000	0		
8.	Резервни делови за возила		7 500 000	1 500 000	734 000	9,79
9.	Канцеларијски материјал		3 000 000	0		
10.	Производи за одржавање хигијене		1 500 000	0		
11.	Ауто гуме		2 000 000	0		
12.	Остала роба за крајњу потрошњу		1 000 000	0		
13.	Трошкови електричне енергије		7 000 000	0		
14.	Трошкови горива		16 700 000	0	14 291 000	85,57
15.	Камион носивости 2,5т са 6 седишта		3 000 000	0		
16.	Коминални трактор		3 000 000	0		
17.	Приколица за трактор		500 000	0		
18.	Камион носивости преко 10т		10 000 000	0		

19.	Мини багер		3 000 000	0		
20.	Ровокопач - утоваривач		8 000 000	0		
21.	Видео надзор		1 000 000	0		
22.	Тримери и косачице		2 500 000	0		
23.	Рачунарска опрема		2 500 000	0		
24.	Канцеларијска опрема		2 100 000	0		
25.	Бела техника		2 000 000	0		
26.	Путничко возило- финансијски лизинг		1 000 000	250 000		
27.	Теретна возила- финансијски лизинг		2 000 000	500 000		
28.	Фискалне касе		500 000	0		
	Услуге		163 200 000			
30.	Услуге подизвођача		32 200 000	8 050 000		
31.	Услуге подизвођача- зидане гробнице		2 000 000	500 000		
32.	Услуге подизвођача- лимарске услуге		1 500 000	375 000		
33.	Услуге подизвођача- хидроизолација		1 000 000	250 000		
34.	Услуге подизвођача- услуге ископа		3 000 000	750 000		
35.	Услуге подизвођача- чишћење стаза		2 500 000	625 000		
36.	Одржавање објеката- грађевинске услуге		1 000 000	250 000		
37.	Одржавање термомашинских инсталација		500 000	125 000		
38.	Одржавање објеката- остале услуге		1 700 000	425 000		
39.	Одржавање возила и радних машина		8 000 000	2 000 000		
40.	Одржавање ситне механизације		2 000 000	500 000		
41.	Одржавање машина на електро и гасни погон		500 000	125 000		
42.	Одржавање ГПС система		600 000	150 000		
43.	Закупнине		4 500 000	1 125 000		
44.	Трошкови рекламе, пропаганде и развоја		1 900 000	475 000		
45.	Услуге других предузећа		1 000 000	250 000		
46.	Сушење даске		4 000 000	1 000 000		
47.	Транспортне услуге		3 000 000	750 000		
48.	Трошкови сајмова		600 000	150 000		
49.	Остале производне услуге		1 000 000	250 000		
50.	Услуга сервиса професионалног столарског алата		500 000	125 000		
51.	Услуге стручног оспособљавања и усавршавања запослених		950 000	237 500		
52.	Програмерске услуге		1 900 000	475 000		
53.	Програм за катастар		3 000 000	750 000		
54.	Услуге мобилне телефоније		3 100 000	775 000		
55.	Здравствене услуге		850 000	212 500		
56.	Адвокатске услуге		2 000 000	500 000		
57.	Услуга контроле квалитета робе		800 000	200 000	792 000	99,00
58.	Услуга надзора и координатора		500 000	125 000		
59.	Непроизводне услуге		1 000 000	250 000		
60.	Издавачке, штампарске услуге и услуге корицења		1 500 000	375 000		
61.	Репрезентација		700 000	175 000		
62.	Осигурање		3 000 000	750 000		

63.	Услуге студентских задруга		1 000 000	250 000		
64.	Банкарске услуге		2 500 000	625 000		
65.	Безбедност на раду, ППЗ и процена ризика на радним местима		1 000 000	250 000		
66.	Спортске активности		1 000 000	250 000		
67.	Спонзорства и донације		900 000	250 000		
68.	Услуга постављања QR кодова и WEB презентација		1 000 000	250 000		
69.	Евиденција радног времена		500 000	125 000		
70.	Остали нематеријални трошкови		1 000 000	250 000		
71.	Краткорочни кредити – дозвољени минус		23 000 000	0		
72.	Краткорочни кредити – оквирно обновљив		39 000 000	39 000 000		
	Радови		163 200 000	64 325 000		
73.	Израда пројектно-техничке документације за доградњу постојећих и изградњу нових објеката на Градском гробљу и осталим гробљима		10 000	10 000		
74.	Изградња IX гробног поља на Градском гробљу – наставак радова – радови		2 200 000	0		
74.1	Изградња IX гробног поља на Градском гробљу – наставак радова – материјал		2 800 000			
75.	Изградња капеле у Буковцу		10 000	10 000		
76.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу - радови		10 000	10 000		
77.	Изградња Централног гробља у Футогу – наставак радова		10 000	10 000		
78.	Набавка опреме (агрегат, машина за чишћење снега, тримери, дувачи, орезивачи)		1 201 500			
79.	Радови на текућем одржавању зеленила		128 000 000	44 600 000		
80.	Билјни материјал за текуће одржавање зеленила		3 000 000			
81.	Плодна земља за текуће одржавање зеленила		2 000 000	0		
82.	Остали материјал за текуће одржавање зеленила		2 000 000	0		
83.	Услуге подизвођача- санитарна сеча стабала		2 500 000	0	2 500 000	100,00
84.	Услуге подизвођача- орезивање стабала		2 500 000	0	2 500 000	100,00
85.	Услуге подизвођача- хемијска заштита		2 000 000	0		
86.	Услуге подизвођача - радне машине		3 000 000	0		
87.	Радови на текућем одржавању објеката		28 358 500	10 067 500		
88.	Материјал за текуће одржавање објеката		8 400 000	2 900 000		
89.	Радови и услуге подизвођача за текуће одржавање објеката		2 000 000	0		
			190 000 000	57 607 500		
	Набавке на које се закон не примењује					
90.	Погребна опрема		11 000 000	2 750 000		
91.	Добра за рад Службе за организовање даћа и помена		5 000 000	1 250 000		
92.	Добра за рад Службе малопродаје и велепродаје - цвећаре		4 000 000	1 000 000		
93.	Материјал за рад Службе за израду, постављање и одржавање надгробних обележја		35 000 000	8 750 000		
94.	Материјал за Службу за израду сандука, надгробних обележја и других производа од дрвета		42 000 000	10 500 000		
95.	Вода у боцама		60 000	15 000		
96.	Кафа за аутомат		80 000	20 000		

97.	Репрезентација – добра		300 000	75 000	300 000	100,00
98.	Опрема за комуникацију		300 000	75 000		
99.	Клима уређаји		300 000	75 000		
100.	Прибор и алат за хитне интервенције		400 000	100 000		
101.	Одржавање клима уређаја		300 000	75 000		
102.	Одржавање расхладних комора		300 000	75 000		
103.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката		400 000	100 000		
104.	Одржавање телефонске централе		100 000	25 000		
105.	ПТТ услуге		2 900 000	725 000		
106.	Услуге интернета		400 000	100 000		
107.	Услуге чишћења		300 000	75 000		
108.	Услуге поправке и одржавања тахометара		300 000	75 000		
109.	Услуге клипинг сервиса		400 000	100 000		
110.	Стаклорезачке услуге		100 000	25 000		
111.	Одржавање компресора, машина за подове и усисиваче		200 000	50 000		
112.	Услуга поправке ручног електричног алата		200 000	50 000		
113.	Услуга хемијског чишћења и чишћење просторија		50 000	12 500		
114.	Сертификовање система квалитета		300 000	75 000		
115.	Браварске услуге		100 000	25 000		
116.	Услуге техничког прегледа		200 000	50 000		
117.	Вулканизерске услуге		100 000	25 000		
118.	Трошкови аутоперионице		200 000	50 000		
119.	Одржавање канцеларијске опреме		300 000	75 000		
120.	Одржавање телефонске централе		100 000	25 000		
121.	Услуга фотокопирања		100 000	25 000		
122.	Трошкови ревизије финансијских извештаја		400 000	100 000		
123.	Преглед, сервис и испитивања ПП апарата, обуке и мерења		200 000	50 000		
			106 390 000	26 597 500		

Дат. 15.01. 2015.

Овлашћено лице: _____