

Образац 12

24. 01. 2020

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“

Нови Сад, Народног фронта 53

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Нови Сад, 15. јануар 2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Лисје“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: Погребна и сродне делатности 96.03

Матични број: 08055475

ПИБ: 101636639

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, основала је Скупштина Града Новог Сада 1989. године за комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге.

Управљање гробљима и погребне услуге су: одржавање гробаља и објеката који се налазе у оквиру гробља, сахрањивање и кремирање, одржавање пасивних гробаља, односно гробаља ван употребе (у даљем тексту: гробља ван употребе) и спомен обележја, преузимање, превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај у мртвачницу на гробљу или у крематоријум.

Уређивање и одржавање гробља обухвата: изградњу и одржавање гробних поља и парцела унутар којих се налазе гробна места, крематоријума, розаријума, колумбаријума, Врта сећања, осаријума, изградњу и одржавање саобраћајних површина, изградњу инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће, одржавање реда на гробљима, као и друге послове који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и пружањем погребних услуга.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 77. седници одржаној 4. децембра 2018. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на XLV седници одржаној 27. децембра 2018. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 59 од 28. децембра 2018. године*). Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину донео је Надзорни одбор Предузећа на 10. седници од 2. октобра 2019. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на LV седници од 18. октобра 2019. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 49 од 19. октобра 2019. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ за период јануар - децембар 2019. године износе 636.589.000,00 динара, а укупни расходи 635.775.000,00 динара. Позитиван финансијски резултат пре опорезивања износи 814.000,00 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 669.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП „Лисје“.

Актива која представља пословну имовину и састоји се од сталне и обртне имовине на крају посматраног периода износи 1.196.604.000,00 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.039.366.000,00 динара, обртна имовина са 157.238.000,00 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.196.604.000,00 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 404.887.000,00 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 24.532.000,00 динара, краткорочне обавезе које укључују и пасивна временска разграничења износе 748.079.000,00 динара, а одложене пореске обавезе износе 19.106.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Прилив готовине из пословних активности на крају четвртог квартала текуће године износи 914.588.000,00 динара што је 90,98% планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности чине приливи по основу претежне и сродне делатности у износу 93,22% и остали приливи из редовног пословања у износу од 6,78%.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у мањем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи

894.292.000,00 динара. Највећи део чине исплате добављачима у износу од 530.531.000,00 динара затим следе исплате запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 318.087.000,00 динара.

У делу активности финансирања, разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето приливе готовине у износу од 20.296.000,00 динара, који се претежно односи на краткорочне кредите и финансијски лизинг.

Готовина на крају обрачунског периода износи 20.313.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном по свим позицијама остварени у незнатно мањим износима од планираних. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ у висини од 94,34%, док и остали лични расходи запослених прате смањени тренд реализације. Број запослених износи 272.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају децембра 2019. године, укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ износи 272.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене сахрањивања и кремирања, које се утврђују уз сагласност Оснивача, за четврти квартал 2019. године су непромењене у односу на претходну годину. Корекција наведених цена је последњи пут извршена новембра 2011. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период јануар - децембар 2019. године услуге из делатности су планиране у износу од 210.000.000 динара, а на дан 31.12.2019. године реализоване су у износу од 209.999.828,00 динара, тј. 100% плана.

Капиталне субвенције у овом периоду реализоване су у висини од 42.931.277,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у протеклом дванаестомесечном периоду је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 204.751,00 динара, што је 37,92% у односу на планираних 540.000,00 динара.

Трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде, као и спортских активности су остварени у мањим износима од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од инвестиционих улагања у 2019. години за период јануар – децембар која се односе на доградњу и надоградњу са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза и која су за овај период планирана у висини од 50.000.000,00 динара, реализовани радови су у висини од 85,86%, то јест 42.931.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључак који проистиче из извештаја за протеклих дванаест месеци 2019. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан 31.12.2019. године исказан позитиван финансијски резултат.

Датум: 15. јануар 2020. године

Директор
Владимир Ђаковић

