

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Нови Сад, 15. април 2019.

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 27. 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*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ за период јануар - март 2019. године износе 141.295.000,00 динара, а укупни расходи 139.158.000,00 динара. Позитиван финансијски резултат пре опорезивања износи 2.137.000,00 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 1.845.000,00 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 1.216.618.000,00 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.045.091.000,00 динара, обртна имовина са 171.527.000,00 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.216.618.000,00 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 412.206.000,00 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 25.344.000,00 динара, краткорочне обавезе које укључују и пасивна временска разграничења износе 759.962.000,00 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.

Иако су приходи од погребне делатности у складу са планираним износивима, приливи готовине из пословних активности остварени су у мањем обиму од планираних вредности због сезонских осцилација прихода од сродних делатности тј од одржавања зеленила на гробљима. Прилив готовине из пословних активности на крају првог квартала текуће године износи 224.586.000,00 динара што представља 71,21% од планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности чине приливи по основу претежне и сродне делатности у износу 81,48% и остали приливи из редовног пословања у износу 18,52%.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у мањем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 229.392.000,00 динара. Највећи део чине исплате запосленима (зараде, накнаде зарада

и остала лична примања) у износу 77.932.000,00 динара затим следе исплате добављачима у износу од 134.490.000,00 динара.

У делу активности финансирања, разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето одливе готовине у износу од 1.866.000,00 динара, који се претежно односи на финансијски лизинг и остале обавезе.

Готовина на крају обрачунског периода износи 32.102.000,00 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 92,75%, док и остали лични расходи запослених прате смањени тренд реализације. Број запослених износи 271.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају марта 2019. године, укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ износи 271.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене сахрањивања и кремирања, које се утврђују уз сагласност Оснивача, за први 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 - март 2019. године услуге из делатности су планиране у износу од 45.000.000,00 динара, а на дан 31.03.2019. године реализоване су у износу од 37.562.997,00 динара, тј. 83,47% у односу на план.

Капиталне субвенције у овом периоду нису планиране.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у протеклом тромесечном периоду је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 50.000 динара, што је 37,04% у односу на планираних 135.000 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 - март нису планирани инвестициони радови са позиције „Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза“.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључак који проистиче из извештаја за протекла три месеца 2019. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан 31.03.2019. године исказан позитиван финансијски резултат.

Директор

Датум: 15. април 2019. године

Владимир Ђаковић