

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“



14. 01. 2022

Број 01-024 П-22
Нови Сад, Руменички пут 65

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Нови Сад, 14. јануар 2022.

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 обављање комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге.

Управљање гробљима и погребне услуге су: одржавање гробља и објеката који се налазе у оквиру гробља, сахрањивање и кремирање, одржавање пасивних гробља, односно гробља 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 2021. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 33. седници одржаној 16. новембра 2020. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на VII седници одржаној 18. децембра 2020. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 59 од 19. децембра 2020. године*).

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 43. седници од 10. маја 2021. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој XV седници одржаној 26. маја 2021. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 24/21 од 27. маја 2021. године*).

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 48. седници од 29. септембра 2021. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој XX седници одржаној 19. октобра 2021. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 45/21 од 20. октобра 2021. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ за период јануар – децембар 2021. године износе 775.974.000,00 динара, а укупни расходи 765.921.000,00 динара. Позитиван финансијски резултат пре опорезивања износи 17.879.000,00 динара. Након коначног обрачуна пореских прихода и расхода нето добитак износи 10.053.000,00 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 1.283.765.000,00 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.048.557.000,00 динара, обртна имовина са 235.208.000,00 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.283.765.000,00 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 415.496.000,00 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 32.140.000,00 динара, краткорочне обавезе које укључују и пасивна временска разграничења износе 821.524.000,00 динара, а одложене пореске обавезе износе 14.605.000,00 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 1.007.105.000,00 динара што је за 30,30% веће од планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у износу од 97,06%.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 925.900.000,00 динара.

У делу токова готовине из активности финансирања забележен је нето одлив у висини од 42.785.000,00 динара, а односи се на остале обавезе и финансијски лизинг.

Готовина на крају обрачунског периода износи 89.591.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су већим делом по свим позицијама остварени у незнатно мањим износима од планираних. Исплата зарада креће се у планираним оквирима. Остали лични расходи запослених прате смањени тренд реализације као и у прва три квартала. Број запослених износи 266.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају четвртог квартала 2021. године, укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ износи 266.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене сахрањивања и кремирања, које се утврђују уз сагласност Оснивача, за четврти квартал 2021. 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 2021. године услуге из делатности су планиране у износу од 270.000.000,00 динара, а на дан 31.12.2021. године реализоване су у износу од 269.998.082,00 динара, а за исте је пренето из буџета Града Новог Сада у посматраном периоду 270.000.000,00 динара. Преплату у износу од 1.918,00 динара ЈКП „Лисје“ Нови Сад ће вратити у буџет Града Новог Сада.

Капиталне субвенције у овом периоду реализоване су у износу од 29.632.640,00,00 динара, односно 98,78% од планираног а за исте је пренето из Буџета Града Новог Сада у посматраном периоду 29.632.640,00,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у протеклих дванаест месеци је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 210.000,00 динара, што је 38,89% у односу на план.

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у 2021. години планирана су за дванаест месеци у износу од 30.000.000,00 динара. Набављена је комбинована радна машина ровокопач – утоваривач у износу од 9.981.000,00 динара, специјализовано погребно возило за превоз покојника у износу од 5.490.000,00 динара, камион цистерна у износу од 12.488.400,00 динара и дизел електрични агрегат у износу од 1.673.240,00 динара, што укупно износи 29.632.640,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључак који проистиче из извештаја за протеклих дванаест месеци 2021. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан пресека пословања - 31.12.2021. године исказан позитиван финансијски резултат.

Датум: 14. јануар 2022. године

Директор

Владимир Баковић

