

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ДАНА: 02. октобар 2019. године
НОВИ САД

02-10-2019
Број 14-1404/73-19
Нови Сад, Народног фронта 53

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“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број 01-660/4-13 од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања предлога Одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 10. седници од 02. октобра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, тачка „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода“, мења се и гласи:

„ 4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи за 2019. годину су планирани у висини од 757.136.000,00 динара, што је за 22,31% веће од нивоа вредности реализације за 2018. годину, а у односу на План за 2018. годину већи за 3,29%.

Пословни приходи за 2019. годину су планирани у висини од 745.136.000,00 динара и за 21,93% су већи од рализације истих прихода у 2018. години и за 2,92% већи од Плана за 2018. годину.

Планирани расходи за 2019. годину износе 755.654.000,00 динара и већи су од Плана за 2018. годину за 3,16%, а од реализације за 2018. годину већи за 22,21%.

Одлуком о изменама Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 210.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 190.909.000,00 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, које су опредељене Предузећу за 2019. годину износи 260.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 25,21%, а остатак од 74,79% 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 554.227.000,00 динара су за 1,20% мањи од плана за 2018. годину а од реализације у 2018. години већи за 23,86%. Финансијски приходи већи су него планирани за 2018. годину и износе 4.000.000,00 динара.

Остали приходи у 2019. години планирани су у висини од 8.000.000,00 динара, што је веће за 14,29% динара у односу на план истих прихода у 2018. години.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	724.000	611.110	745.136	102,92	121,93
1а.	Приходи од услуга из делатности	163.636	163.636	190.909	116,66	116,66
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи	560.364	447.474	554.227	98,80	123,86
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	1.141	4.000	200,00	350,57
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000	6.758	8.000	114,29	118,38
4.	УКУПНИ ПРИХОДИ	733.000	619.009	757.136	103,29	122,31

Висина пословних расхода је већа за 25,52% од реализације у 2018. години и за 3,75% већи од планске вредности истих расхода у 2018. години.

Финансијски расходи су за 19,08% већи од реализације у 2018. години и за 36,36% мањи од планиране вредности за 2018. годину.

Остали расходи су мањи од реализације за 2018. годину за 51,79%, а од Плана за 2018. годину мањи за 15,62%.

Расходи промене рачуноводствене политике у износу од 3.611.000,00 динара представљају промене које нису материјално значајне, а односе се на претходну годину.

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

УКУПНИ РАСХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. Бр.	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГЕ)	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	716.286	592.007	743.114	103,75	125,52
2.	Финансијски расходи	5.500	2.939	3.500	63,64	119,08
3.	Остали расходи	10.714	18.752	9.040	84,38	48,21
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	-	929	-	-	-
5.	Расходи промене рачуноводствене политике	-	3.611	-	-	-
6.	Одложени порески расходи	-	96	-	-	-
7.	УКУПНИ РАСХОДИ	732.500	618.334	755.654	103,16	122,21

”

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

„4.4. Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018.					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
	Планирано 1	Пренето из буџета (Процена) 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	Неутрошено 5	
Субвенције-капиталне с.	69.000.000	63.901.061	63.901.061			
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	180.000.000	179.999.944	179.999.864			
УКУПНО	249.000.000	243.901.005	243.900.925			

у динарима

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. 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.		15.000.000	35.000.000	50.000.000
Остали приходи из буџета* - услуге из делатности	45.000.000	90.000.000	135.000.000	210.000.000
УКУПНО	45.000.000	105.000.000	170.000.000	260.000.000

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

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

За 2019. годину је Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад, по основу Одлуке о изменама Програма инвестиционих активности и услуга из делатности, одобрено 260.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 50.000.000,00 динара, а за услуге из делатности, то јест одржавања зеленила на гробљима 180.000.000,00 динара и 30.000.000,00 динара за одржавања објеката.

У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности за 2019. годину детаљно је израђена реализација самог Програма, а у горњој табели је приказана динамика реализације субвенција и услуга из делатности кроз 4 квартала у 2019. години. „