



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ: 14-1404/2-7-21
ДАНА: 10. маја 2021. године
НОВИ САД

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 55/20) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 24. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 43. седници од 10. маја 2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину, у поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, тачка „3.5. Индикатори пословања“, мења се и гласи:

„ 3.5. Индикатори пословања

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Укупни капитал	у 000 дин			
	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	94.816	262.779	343.430	354.397
Реализација	410.362	405.410	405.840	
% одступања реализације од плана	432,80	154,28	118,17	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100,16	98,79	100,11	

Укупна имовина	у 000 дин			
	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	916.249	1.093.554	1.150.843	1.381.882
Реализација	1.214.609	1.199.189	1.255.529	
% одступања реализације од плана	132,56	109,66	109,10	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	104,34	98,73	104,70	

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	724.000	745.136	741.900	740.909
Реализација	611.110	634.643	647.496	
% одступања реализације од плана	84,41	85,17	87,28	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	99,89	103,85	102,03	

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	716.286	743.114	741.804	739.425
Реализација	592.007	628.647	647.189	
% одступања реализације од плана	82,65	84,60	87,25	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	95,81	106,19	102,95	

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	7.714	2.022	96	1.484
Реализација	19.103	5.996	307	
% одступања реализације од плана	247,64	296,54	319,79	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	31,39	5,12	

у 000 дин

Нето резултат	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	500	1.482	756	944
Реализација	675	1.134	792	
% одступања реализације од плана	135,00	76,52	104,76	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	47,84	168,00	69,84	

Број запослених на дан 31.12.	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	275	275	275	275
Реализација	269	272	258	
% одступања реализације од плана	97,82	98,91	93,82	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	96,76	101,12	94,85	

у динарима

Просечна нето зарада	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	48.485	50.303	55.667	56.788
Реализација	47.038	49.623	56.135	
% одступања реализације од плана	97,02	98,65	100,84	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	99,92	105,50	113,12	

у 000 дин

Инвестиције	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
План	69.000	50.000	40.000	30.000
Реализација	63.901	42.931	36.921	
% одступања реализације од плана	92,61	85,86	92,30	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	133,59	67,18	86,00	

у 000 дин

Радио анализа	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
ЕБИТДА	55.443	57.892	58.836	60.944
ROA	0,06	0,09	0,06	0,07
ROE	0,16	0,28	0,19	0,27
Оперативни новчани ток	73.201	26.026	8.735	174
Дуг / капитал	195,98	195,80	209,37	289,92
Ликвидност	20,55	18,44	24,86	26,71
% зараде у пословним приходима	49,73	50,12	54,84	51,22

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 дин

СУБВЕНЦИЈЕ		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година (план)
Субвенције	План	69.000	50.000	40.000	30.000
	Пренето	63.901	42.931	36.921	-
	Реализовано	63.901	42.931	36.921	-
Остали приходи из буџета (Услуге из делатности)	План	180.000	210.000	210.000	250.000
	Пренето	180.000	210.000	210.000	-
	Реализовано	180.000	210.000	210.000	-
Укупно приходи из буџета	План	249.000	260.000	250.000	280.000
	Пренето	243.901	252.931	246.921	-
	Реализовано	243.901	252.931	246.921	-

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 2021. годину су планирани у висини од 748.909.000,00 динара, што је за 14,27% веће од реализације за 2020. годину, а у односу на План за 2020. годину мањи за 0,23%.

Пословни приходи за 2021. годину су планирани у висини од 740.909.000,00 динара и за 14,43% су већи од реализације истих прихода у 2020. години и на приближно истом нивоу Плана за 2020. годину.

Планирани расходи за 2021. годину износе 747.965.000,00 динара и мањи су од Плана за 2020. годину за 0,25%, а од реализације за 2020. годину већи су за 14,26%.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад опредељена су средства по основу услуга из делатности у износу од 250.000.000,00 динара и по том основу планира се приход од 227.273.000,00 динара. Укупан годишњи износ одобрених средстава по основу услуга из делатности и капиталних субвенција, које су опредељене Предузећу за 2021. годину, износи 280.000.000,00 динара. Приход од услуга из делатности учествује у укупном приходу са 30,35%, а остатак од 69,65% 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 513.636.000,00 динара су мањи за 6,78% од Плана за 2020. годину, а у односу на реализацију у 2020. години већи су за 12,49%. Финансијски приходи су исти као и планирани за 2020. годину и износе 4.000.000,00 динара.

Остали приходи у 2021. години планирани су у висини од 4.000.000,00 динара, што је за 14,89% мање од плана истих прихода у 2020. години, а од реализације у 2020. години мање за 8,68%.

УКУПНИ ПРИХОДИ

- у 000 дин. -

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	741.900	647.496	740.909	99,87	114,43
1а.	Приходи од услуга из делатности	190.909	190.909	227.273	119,05	119,05
1б.	Приходи од продаје робе, производа и услуга, премија и донација и остали пословни приходи	550.991	456.587	513.636	93,22	112,49
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	1.107	4.000	100,00	361,34
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.700	4.380	4.000	85,11	91,32
4.	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	-	2.421	-	-	-
5.	УКУПНИ ПРИХОДИ	750.600	655.404	748.909	99,77	114,27

Висина пословних расхода је већа за 14,25% од реализације у 2020. години и за 0,32% мањи од планске вредности истих расхода у 2020. години.

Финансијски расходи су за 151,10% већи од реализације у 2020. години, а од Плана за 2020. годину већи за 14,29%.

Остали расходи су већи од реализације за 2020. годину за 132,70%, а исти као планиране вредности за 2020. годину.

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