Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „7. ОКТОБАР“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

НОВИ КНЕЖЕВАЦ, 30.01.2020.

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП “7. ОКТОБАР“

Седиште: Нови Кнежевац, Карађорђева 49

Претежна делатност: сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде

МБ: 08128260

ПИБ: 101460125

Надлежно министарство: Министарство привреде, Министарство финансија, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Делатности јавног предузећа су: снабдевање водом за пиће, одвођење и пречишћавање отпадних вода, изношење и депоновање комуналног отпада, одржавање чистоће, одржавање јавних зелених површина, управљање пијацама, управљање гробљима, дистрибуција гаса на територији општине Нови Кнежевац.

Годишњи програм пословања: Одлука о давању сагласности на Програм пословања бр. I-00-020-103/2018, дана 21.12.2018. године, Решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП “7. ОКТОБАР“ за 2019 годину бр. I-00-020-103/2019 од 27.09.2019 године.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП „7. ОКТОБАР“ је на дан 31.12.2019. године имало веће приходе у односу на трошкове, што је резултирало исказивањем добитка пре опорезивања у износу од 974.635,31 динара.

**1. БИЛАНС УСПЕХА**

 -у хиљадама динара-

Врсте прихода /расхода Приходи Расходи Добитак / Губитак

|  |
| --- |
| Пословни 121.655 124.013 2.358 |
| Финансијски 971 8 963  |
| Усклађивање вредности ост.имовине 1.218 1.218 |
| Остали 1.395 219 1.176 |
| Укупно 125.239 124.240 3.357 2.358 |
| **Добитак пре опорезивања 999**  |

Исправка грешака из ранијег периода 25

**Добитак пре опорезивања 974**

**Пословни приходи**

Назив -у хиљадама динара-

Приходи од продаје природног гаса 44.135

**Укупни приходи од продаје 44.135**

Приходи од продаје воде 21.795

Приходи од одвођења отпадних вода 7.299

Приходи од водоинсталатерских услуга 1.154

Проходи од фиксне накнаде за водомере 2.498

Приходи од изношења смећа 16.770

Приходи од одржавања чистоће и осветљ.у ст.зградама 1.587

Приходи од одржавања зеленила и чистоће 13.269

Приходи од пијачарине 469

Приходи од погребних услуга 910

Приходи од дистрибуције гаса 2.606

Приход од годишњег прегледа гасних инсталација 185

 Приходи од грађевинских услуга 6.290

**Укупно приходи од продаје произв.и услуга 74.832**

Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода исказани у износу 29.094 хиљада динара представљају најзначајније приходе исказане у оквиру прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (39%), који су настали обављањем основне делатности Предузећа.

Пословни приходи за период од 01.01 до 31.12.2019. године исказани у износу 121.655 хиљада динара су остварени са 90% у односу на планиране.

**Пословни расходи** -у хиљадама динара-

Набавна вредност продатог природног гаса 38.233

Приходи од активирања учинака (649)

Трошкови материјала и резервних делова 7.025

Трошкови горива и енергије 10.826

Трошкови зарада ,накнада зарада и остали лични расходи 45.552

Трошкови производних услуга 8.877

Трошкови амортизације 5.535

Нематеријални трошкови 8.614

**Укупно пословни расходи 124.013**

Остварени пословни расходи исказани у износу 124.013 хиљада динара у оквиру предвиђених Програмом пословања и остварени су са 90%. Код трошкова меријала је проценат реализације 73%. Код трошкова горива и енергије проценат реализације износи 103%. Трошкови набавке природног гаса су остварени са 100%.

Остали приходи износе 1.395 хиљаде динара, од тога приходи од смањења обавеза 772 хиљаде динара, од наплате штете од осигурања 363 хиљ. динара, приходи од смањења обавеза по основу количинског рабата 94 хиљ. динара, приходи по основу наплаћених отписаних потраживања 36 хиљада динара, приходи од продаје опреме 76 хиљада динара и остали непоменути приходи 54 хиљада динара.

**2. БИЛАНС СТАЊА**

 у (000) динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОПИС | Земљиште | Грађевинскиобјекти | Постројења иОпрема | Укупнонекретнине,постројења и опрема |
| Набавна вредност |  |  |  |  |
| Стање 01.01.2019.године |   2.321 | 85.632 |  48.188 | 136.141 |
| Нове набавке |   |   | 9.544 |  9.544 |
| Продаја |  |  - |  (3.100) |  (3.100)  |
| Расходовање(отпис) |  |  - |   |  |
| Стање 31.12.2019.године |  2.321 |  85.633 |  54.631 | 142.585 |
| Исправка вредности |  |  |  |  |
| Стање 01.01.2019.године |  - |  56.461 |  25.389 | 81.850 |
| Продаја |  |  |   |  |
| Амортизација |  |  1.247 |  4.275 |  5.522  |
| Продаја |  |  | (3.100) |  (3.100) |
| Стање 31.12.2019.године |  |  57.708  |  26.564 |  84.272 |
| Садашња вредност 31.12.2019..године |  2.321 |  27.925  |  28.067 | 58.313 |

Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2019 године исказане у износу 58.313 хиљада динара.

Залихе су исказане у износу 1.277 хиљ. динара и односе се на залихе материјала, резервних делова за одржавање водоводне и гасне дистрибутивне мреже, моторних возила и радних машина у износу 1.069 хиљ. динара, а залихе горива и мазива исказане су у износу 208 хиљада динара.

Потрживања по основу продаје:

Назив -у хиљадама динара-

Купци у земљи – правна лица 11.094

Потраживања од купаца-физичка лица 24.370

Исправка вредности потраж. од продаје (правна лица) (6.219)

Исправка вредности потраж. од продаје (физичка лица) (5.325)

Укупно 23.920

Назив - у хиљадама динара-

Потраживања за затезну камату 1.401

Потраживања од запослених 25

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 43

Потраживања за више плаћен порез на добитак 1.826

Потраживања од дужника за трошкове приватног извршитеља 591

Исправка вредности потраживања за камату (1.322)

Укупно 2.564

Укупна актива исказана на дан 31 децембар 2019. године износи 99.625 хиљадa динара и у оквиру је планираног износа 98%.

Капитал

Назив - у хиљадама динара -

Основни (државни) капитал 17.263

Резерве 12.102

Нераспоређени добитак ранијих година 36.483

Добитак текуће године 974

 УКУПНО 66.822

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених по основу отпремнина износе 5.116 хиљада динара.

**Краткорочне обавезе:**

Обавезе по ануитетима 161

Обавезе према добављачима 14.197

Oстале обавезе из пословања 2

Обавезе за нето зараде, порезе и доприносе 3.473

Обавезе по основу камата 4

Обавезе према Оснивачу за учешће у добитку 7.248

Обавезе према запосленима 20

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 138

Oбавезе према коморама 7

Обавезе по основу пореза на додату вредност 334

Разграничене обавезе по основу пореза на додату врдност 1.581

Обвезе за остале порезе,доприносе 190

 Oбавезе по основу накнада за коришћење водних објеката 231

Обавезе по основу накнаде за унапр.енергет,ефикасности 32

Пасивна временска разграничења 69

Краткорочне обавезе –укупно  **27.687**

Укупна пасива износи 99.625 хиљада динара (98% планираног износа).

**3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине пружа информације о променама токова готовине из пословних активности, инвестиционих активности и активности финансирања.

Прилив готовине из пословних активности износи 137.596 хиљаде динара и остварен је у односу на планирани прилив са 85%. Код одлива готовине из пословних активности исплаћено је 137.623 хиљаде динара и остварен је са 92%.

 **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Тршкови бруто зарада за запослене исказани су у износу 33.314.413 динара и остварени су у оквиру планираног износа са 90%.

Предузеће у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, месечно доставља на оверу оснивачу обрачун средстава за исплату зарада запослених на обрасцу (ЗИП-1). У складу са чл. 3 Уредбе предузеће не може извршити исплату зарада пре овере обрасца (ЗИП-1).

Структура трошкова зарада и накнада зарада (бруто), без доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца:

Назив Износ ( у динарима)

Редован рад 19.920.201,93

Државни празник 1.030.325,59

Годишњи одмор 3.345.490,34

Плаћено одсуство 72.581,68

Боловање 667.292,02

Регрес за годишњи одмор 2.544.440,84

Верски празник 135.145,68

Топли оброк 2.422.375,00

Минули рад 1.931.875,34

Прековремени рад 677.495,85

Стимулација 319.209,60

Дестимулација (5.503,92)

Рад на дршжавни празник 29.352,15

Рад недељом 12.844,99

Повреда на раду 162.476,56

Остало 48.809,39

Бруто зарада - укупно 33.314.413,04

Просечна бруто зарада по запосленом исплаћена за 2019 годину износи 60.352,20 динара, а просечна нето зарада исплаћена по запосленом 43.825,53 динара.

У периоду јануар-децембар 2019. године исплаћено је 2.342.705 динара на име солидарне помоћи .

**5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31. децембар 2019. године број запослених износио је 48 (40 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време).

Једно лице је преведено на Уговор на неодређено време.

Број ангажованих на основу уговора о привремено повременим пословима износио је 4.

**6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У току периода није било промена цена.

**7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У току периода остварени су приходи од субвенција Општине у износу од 2.000.000,00 динара за набавку опреме (тарупа и управљачког система бунара).

**8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

8.1. Износ реализованих средства за репрезентацију од 197.301,00 динара представља 66% планираних средстава за извештајни период.

**9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Инвестиције од капиталног значаја нису планиране. У децембру 2018 извршено je авансно плаћање од 9.840.000,00 динара за набавку комбиноване грађевинске машине. Набавка комбиноване грађевинске машине је окончана почетком јануара.

Реализоване су набавке основних средстава: комбинована грађевинска машина Хидромек, штапач и 2 рачунара, дувач, моторна коса, уређај за дозирање хлора, електромагнетни мерач протока, трапезна кашика за Хидромек грађевинску машину.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Један од највећих проблема у пословању ЈКП “7. ОКТОБАР“ представља велики износ ненаплаћених потраживања. На крају године укупна потраживања ЈКП “7. ОКТОБАР“ износила су 35.463.814,28 динара, од чега су потраживања од правних лица 11.094.115,31 динар. Потраживања за гас износе 11.857.300,29 динара.

На дан 31. децембра 2019. године (са задужењем за децембар) ЈКП “7. Октобар“ потражује од грађана 24.369.698,97 динара, а од тога за воду, отпадне воде и смеће 14.904.535,09 динара.

Датум: 30.01.2020. године

 Потпис и печат