Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „7. ОКТОБАР“

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

НОВИ КНЕЖЕВАЦ 29.01.2021.

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП “7. ОКТОБАР“

Седиште: НОВИ КНЕЖЕВАЦ, Карађорђева 49

Претежна делатност: сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 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-00-020-111/2019 , дана 20.12.2019. године.

Годишњи програм пословања: Решење о давању сагласности на прву измену и допуну Програма пословања бр. I-020-97/2020, дана 18.12.2020. године.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП “7. ОКТОБАР“ је на дан 31.12.2020. године имало веће приходе у односу на расходе, што је резултирало исказивањем добитка после опорезивања у износу од 3.562.111,00 динарa.

1. БИЛАНС УСПЕХА

-у хиљадама динара-

Врсте прихода /расхода Приходи Расходи Добитак

|  |
| --- |
| Пословни 131.505 130.127 1.378 |
| Финансијски 688 106 582 |
| Усклађивање вредности ост. имовине 1.250 1.250 |
| Остали 687 249 438 |
| Укупно 134.130 130.482 3.648 |
| **Добитак пре опорезивања 3.648** |
| Порески расход периода 86 |
| Нето добитак 3.562 |

**Пословни приходи**

Назив -у хиљадама динара-

Приходи од продаје природног гаса 50.787

**Укупни приходи од продаје 50.787**

Приходи од продаје воде 23.481

Приходи од одвођења отпадних вода 7.915

Приходи од водоинсталатерских услуга 2.113

Проходи од фиксне накнаде за водомере 2.513

Приходи од изношења смећа 16.958

Приходи од одржавања чистоће и осветљ. у ст. зградама 1.190

Приходи од одржавања зеленила и чистоће 15.389

Приходи од пијачарине 466

Приходи од погребних услуга 1.177

Приходи од дистрибуције гаса 4.274

Приход од годишњег прегледа гасних инсталација 75

Приходи од грађевинских услуга 3.254

**Укупни приходи од продаје произв. и услуга 78.805**

Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода исказани у износу 31.396 хиљада динара представљају најзначајније приходе исказане у оквиру прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (40%), који су настали обављањем основне делатности Предузећа.

Пословни приходи за период од 01.01 до 31.12.2020. године искaзани у износу 131.505 хиљада динара су остварени са 97% у односу на планиране.

**Пословни расходи** -у хиљадама динара-

Набавна вредност продатог природног гаса 39.448

Приходи од активирања учиника (663)

Трошкови материјала и резервних делова 5.825

Трошкови горива и енергије 10.701

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 51.658

Трошкови производних услуга 8.556

Трошкови амортизације 5.553

Нематеријални трошкови 9.049

**Укупно пословни расходи 130.127**

Остварени пословни расходи исказани у износу 130.127 хиљада динара у оквиру предвиђених Програмом пословања и остварени су са 96%. Код трошкова метеријала је проценат реализације 79%. Код трошкова горива и енергије проценат реализације износи 90%. Трошкови набавке природног гаса су остварени са 104%.

Остали приходи износе 687 хиљаде динара, од тога приход од наплате штете од осигурања 422 хиљ. динара, приходи од смањења обавеза по основу количинског рабата 84 хиљ. динара, приходи по основу наплаћених отписаних потраживања 56 хиљада динара и остали непоменути приходи 125 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

у (000) динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИС | Земљиште | Грађевински  објекти | Постројења и  Опрема | Укупно  некретнине,  постројења и  опрема |
| Набавна вредност |  |  |  |  |
| Стање 01.01.2020. године | 2.321 | 85.632 | 54.292 | 142.245 |
| Нове набавке |  |  | 3.436 | 3.436 |
| Продаја |  | - |  |  |
| Расходовање (отпис) |  | - |  |  |
| Стање 31.12.2020. године | 2.321 | 85.632 | 57.728 | 145.681 |
| Исправка вредности |  |  |  |  |
| Стање 01.01.2020. године | - | 57.707 | 26.284 | 83.991 |
| Продаја |  |  |  |  |
| Амортизација |  | 1.246 | 4.294 | 5.540 |
| Продаја |  |  |  |  |
| Стање 31.12.2020. године |  | 58.953 | 30.578 | 89.531 |
| Садашња вредност 31.12.2020. године | 2.321 | 26.679 | 27.150 | 56.150 |

Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2020. године исказане у износу 56.150 хиљада динара.

Залихе су исказане у износу 1.583 хиљ. динара и односе се на залихе материјала, резервних делова за одржавање водоводне и гасне дистрибутивне мреже, моторних возила и радних машина у износу 1.399 хиљ. динара, а залихе горива и мазива исказане су у износу 184 хиљада динара.

Потрживања по основу продаје:

Назив -у хиљадама динара-

Купци у земљи – правна лица 11.498

Потраживања од купаца-физичка лица 24.783

Исправка вредности потраж. од продаје (правна лица) (6.210)

Исправка вредности потраж. од продаје (физичка лица) (5.427)

Укупно 24.644

Назив - у хиљадама динара-

Потраживања за затезну камату 250

Потраживања од запослених 14

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 121

Потраживања од дужника за трошкове приватног извршитеља 499

Исправка вредности потраживања за камату (195)

Укупно 689

Укупна актива исказана на дан 31. децембар 2020. године износи 101.919 хиљадa динара и у оквиру је планираног износа 106%.

Капитал

Назив - у хиљадама динара -

Основни (државни) капитал 17.263

Резерве 12.102

Нераспоређени добитак ранијих година 36.483

Губитак ранијих година (1.359)

Добитак текуће године 3.562

УКУПНО 68.051

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених по основу отпремнина износе 5.989 хиљада динара.

**Краткорочне обавезе:**

Обавезе према добављачима 12.381

Обавезе за нето зараде, порезе и доприносе 5.609

Обавезе по основу камата 5

Обавезе према Оснивачу за учешће у добитку 7.248

Обавезе према запосленима 43

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 65

Oбавезе према коморама 7

Обавезе по основу пореза на додату вредност 1.094

Разграничене обавезе по основу пореза на додату вредност 993

Обвезе за остале порезе, доприносе 284

Пасивна временска разграничења 150

Краткорочне обавезе –укупно  **27.879**

Укупна пасива износи 101.919 хиљада динара (106% 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 готовне из пословних активности износи 149.255 хиљада динара и остварен је у односу на планирани прилив са 98%. Код одлива готовине из пословних активности исплаћено је 105.628 хиљада динара и остварен је са 100%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тршкови бруто зарада за запослене исказани су у износу 30.096.742,31 динара и остварени су у оквиру планираног износа са 95%.

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 24.288.828,33

Накнда штете за неискор. годишњи одмор 52.297,44

Редован рад - замена, исплата разлике 17.745,29

Државни празник 847.868,38

Годишњи одмор 3.839.931,12

Плаћено одсуство 34.199,12

Боловање 654.269.17

Регрес за годишњи одмор 5.239.107,91

Верски празник 378.844,24

Топли оброк 2.636.000,00

Минули рад 2.479.369,29

Прековремени рад 642.531,60

Боловање 100% 283.150,40

Стимулација 127.336,87

Дестимулација (12.702,35)

Ноћни рад 2.497,53

Рад на дршжавни празник 38.237,09

Рад недељом 11.673,72

Остало - 8 март 42.800,03

Бруто зарада - укупно 41.632.900,72

Просечна бруто зарада по запосленом исплаћена у 2020. години износи 70.804,25 динара, а просечна нето зарада исплаћена по запосленом 51.246,26 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31. децембар 2020. године број запослених износио је 50 (39 запослених на неодређено време и 11 запослених на одређено време).

Број ангажованих на основу уговора о привремено повременим пословима износио је 2.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току периода није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току периода планирани су приходи по основу субвенција у износу 1.500.000,00 динара и реализовани су са 50% односно уплаћено је из буџета општине у децембру 757.465,00 динара и исти износ је авансно уплаћен за набавку пумпи.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

8.1. Износ реализованих средства за репрезентацију од 176.484,00 динара представља 71% планираних средстава за извештајни период, а износ од 71.683,00 динара представља износ од 72% остварених трошкова рекламе у години.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције од капиталног значаја нису планиране. У децембру 2019. извршено je авансно плаћање од 1.980.000,00 динара за набавку шумског тарупа. Набавка тарупа окончана је у првом кварталу.

Вредност основних средстава у току 2020. године је увећана за 3.435.668,81 динара по основу нових набавки , а од тога:

* таруп-шумски 1.650.000,00
* рачунар и штампач 52.980,00
* моторна косачица 149.958,33
* управљачки ситем бунара 580.000,00
* МОБАЦОНС даљински надзор бунара 340.000,00 и
* замена мерача, регулатора и кућних мерно гегулациних сетова 662.730,48 динара.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Један од највећих проблема у пословању ЈКП “7. ОКТОБАР“ представља велики износ ненаплаћених потраживања. На крају периода укупна потраживања ЈКП “7. ОКТОБАР“ износила су 36.280.603,02 динара, од чега су потраживања од правних лица 11.497.941,71 динара. Потраживања за гас (са рачунима за децембар) износе 12.182.690,44 динара.

На крају 2020. године (са задужењем за децембар ) ЈКП “7. ОКТОБАР“ потражује од грађана 24.782.661,31 динара, а од тога за воду, отпадне воде и смеће 14.407.680,86 динара.

Датум: 29.01.2021. године

Потпис и печат