

**Јавно комунално предузеће „Услуга“ Оџаци**

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

За период од 01.01.2020. до31.12.2020.године

Оџаци, 27.01.2021.године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Услуга“ Оџаци

Седиште: Оџаци, Железничка 45

Претежна делатност: 3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08063753

ПИБ: 101429529

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа “Услуга“ Оџаци су:

3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

3811 – Скупљање отпада који није опасан

4931 – Градски и приградски копнени превоз путника

Годишњи програм пословања:

- Програм пословања ЈКП Услуга Оџаци за 2020.годину број 18-НО/2019 од 29.11.2019.године усвојен од стране оснивача дана 24.12.2019.године – Сагласност Скупштине општине Оџаци број 06-84-3/2019-II од 24.12.2019.године.
- Измене Програма пословања ЈКП Услуга Оџаци за 2020.годину број 27-НО/2020 од 30.09.2020.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1.БИЛАНС УСПЕХА - Образац 1

А.Укупни пословни приходи за период 01.01.-31.12.2020.године на позицији АОП 1001 чине: приход од продаје робе на домаћем тржишту (погребна опрема) у износу од 3.498 хиљада динара, приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (услуга испоруке воде за домаћинства, извоз смећа, канализација, пијачарина, укуп, одржавање чистоће и зеленила – јавне површине у општини Оџаци, уређење и одржавање месних и сточних гробала и јавни ванлинијски превоз ученика средњих школа у износу од 195.655 хиљада динара.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација АОП 1016 за, одржавање еко чесми на територији општине Оџаци у износу од 3.073 хиљада динара по основу субвенција конто 640 и и 734 хиљада динара- Национална служба за запошљавање-јавни радови.

Други пословни приходи чине приходи од закупнина – пијачни, пословни и стамбени простор у износу од 1.296 хиљада динара

Укупни реализовани пословни приходи износе 204.256 хиљада динара.

Б. Укупни пословни расходи за период 01.01.-31.12.2020.године на позицији АОП 1018 обухватају трошкове условљене стварањем прихода од продаја и укључују: набавну вредност продате робе у малопродајном објекту у Оџацима – погребна опрема у износу од 2.656 хиљада динара, трошкови материјала (водоводни материјал, електроматријал, трошкови материјала за одржавање хигијене, канцеларијски материјал, ХТЗ опрема, трошкови резервних делова, аутогума и једнократног отписа алата и инвентара у износу од 25.207 хиљада динара; трошкови горива, уља и мазива и електричне енергије у износу од 28.200 хиљада динара; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 88.168 хиљада динара; трошкови производних услуга (трошкови транспортних услуга, трошкови услуга одржавања, трошкови рекламе и пропаганде и трошкови осталих услуга – заштита на раду) у износу од 30.618 хиљада динара; трошкови амортизације у износу од 24.187 динара и нематеријални трошкови (трошкови непроизводних услуга – трошкови анализе воде, здравствени и санитарни прегледи, трошкови репрезентације, трошкови премије осигурања, трошкови чланарина, трошкови пореза на терет послодавца, трошкови доприноса накнада за заштиту вода и остали нематеријални трошкови) у износу од 10.302 хиљада динара. Укупни реализовани пословни расходи износе 209.338 хиљада динара

Г. Разлика укупних остварених пословних прихода и расхода је пословни губитак АОП 1031- износ од 5.082 хиљада динара

Д. Финансијске приходи АОП 1032 чине приходи од камата од трећих лица. – 3 хиљаде динара

Ђ. Финансијски расходи АОП 1040 чине расходи камата према трећим лицима -18 хиљада динара

З. Приходи од усклађивања вредности остале имовине АОП 1050 чине потраживања која су у претходном периоду године отписана индиректним путем у износу од 148.600 хиљада динара

И.Расходи од усклађивања вредности остале имовине АОП 1051 чини исправка потраживања од купаца преко 60 дана са стањем на дан 30.10.2020.године –154.731 хиљада динара

Ј.Остали приходи чине остали непословни ванредни приходи у износу од 36 хиљада динара

К. Остали расходи чине остали непоменути расходи (накнада штете другим лицима, издаци за ванредне расходе и казне)- 446 хиљада динара

Л.Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 11.638 хиљада динара

Одложени порески расход периода-АОП 1061 за период 01.01.2020-31.12.2020.године по основу средстава која подлежу амортизацији износи 2.814 хиљада динара

У периоду 01.01.-31.12.2020.године остварен је нето губитак у износу од 12.120 хиљада динара , услед непредвиђених трошкова за време ванредне ситуације,повећаних трошкова на основу ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима услед повећаног обима посла и неостварења прихода по основу планираног прихода за ванлинијски превоз ђака у периоду од 01.04.2020.- 31.08.2020.године и 01.12.2020.- 31.12.2020.године.

## 2. БИЛАНС СТАЊА- Образац 1А

### АКТИВА

Сталну имовину АОП 002 чине: нематеријална имовина у припреми ; софтвер,некретнине, постројења и опрема (земљиште, грађевински објекти, постројења и опрема, инвестиционе некретнине, остале некретнине постројења и опрема, некретнине, постројења и опрема у припреми и постројења и опрему).

Дугорочне финансијске пласмане чине ванпословна средства за потребе становања – откуп стана –АОП 024.

Обртну имовину АОП 043 чине: 1-Залихе (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар), роба – погребна опрема и плаћени аванси за залихе и услуге, 2 – потраживања по основу продаје АОП 051 – купци у земљи 204 и део 209, 4- друга потраживања – потраживања од запослених , потраживања од државних органа и организација, потраживања за накнаде зарада које се рефундирају – боловање 221,222,225,228 и 229 Готовински еквиваленти и готовина АОП 068 укупна новчана средства на текућим пословним рачунима.

Порез на додату вредност чини укупан порез на додату вредност по општој и посебној стопи и потраживања за више плаћен порез на додату вредност.

Активна временска разграничења чине плаћене премије осигурања.

Укупна актива износи 381.134 хиљада динара.

### ПАСИВА

Капитал АОП 0401 чини основни капитал (државни капитал и остали основни капитал, увећан за нераспоређену добит и умањен за губитак из ранијих година.)

Краткорочне обавезе чине: остале краткорочне финансијске обавезе, примљени аванси, обавезе према добављачима, остале краткорочне обавезе, обавезе за остале порезе ,

доприносе и друге дацбине, пасивна временска разграничења (унапред наплаћени приходи –пијачарина и одложени приходи и примљене донације.  
Укупна пасива износи 381.134 хиљада динара

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ- Образац 1Б

Приливи готовине из пословних активности чине: продаја и примљени аванси, остали приливи из редовног пословања – буџет општине Оџаци и закуп пословног, пијачног и стамбеног простора.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, плаћене камате и одливи по основу осталих јавних прихода.

Укупан нето прилив готовине – разлика прилива и одлива готовине износи 20.055 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања-набавка опреме износи 7.477 динара

Готовина на крају обрачунског периода планирана 2.954 хиљада динара, реализована 18.347 хиљаде динара.

Укупна позитивна разлика између планиране и реализоване готовине износи 15.393 хиљаде динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Образац 2

Извршена исплата нето зарада у износу од 43.202.463 динара, односно бруто зарада у износу од 59.294.491 динара за 87 запослена.

Није било исплате накнаде по основу осталих уговора.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима чине зараде по уговору о привременим и повременим пословима по планираном програму пословања за 2020.годину у укупном износу од 9.539.436 динара што је за 8.815.574 динара више од планираног. Јавни радови – исплаћено 723.862 динара

Превоз запослених на посао и са посла у износу од 3.984.240 динара што је за 284.240 динара више од планираног.

Трошкови по основу дневница на службеном путу исплаћене у износу од 106.962 динара што је за 373.038 динара мање од планираног за период од 01.01.-31.12.2020.године

Није било исплате накнаде трошкова на службеном путу.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена у износу од 268.359 динара што је за 31.641 динара мање од планираног.

Исплата јубиларне награде исплаћена у износу од 130.540 динара, што је за 69.450 динара мање од планираног.

Исплата помоћи радницима и породици радника извршена у износу од 4.247.507 динара што је за 1.605.988 динара мање од планираног за период 01.01.-31.12.2020.године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (накнада штете за неискоришћени годишњи одмор и новогодишњи пакетићи) исплаћене у износу од 685.534 динара што је за 574.466 динара мање од планираног

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ - Образац 3

У периоду од 01.01.2020. -31.12.2020. године смањен је број запослених на неодређено време услед одласка 1 запосленог у инвалидску пензију у односу на стање на дан 31.12.2019. године и 1 запосленог на породилско боловање од 24.10.2020. године. Извршен је пријем 1 запосленог на одређено време услед попуњавања упражњеног радног места и 1 запосленог за замену до повратка са породилског боловања. Извршен је пријем 10 лица по Уговору о привремено-повременим пословима услед повећаног обима посла Стање на дан 30.12.2020. године је 66 запослених на неодређено , 21 запослених на одређено време и 18 запослена по основу уговора о привремено повременим пословима

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА - Образац 4

Цене услуга извоза смећа су промењене у односу на цене услуга на дан 31.12.2019. године.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Образац 5

У периоду од 01.01.2020. -31.12.2020. године планирано је да се из буџета општине Оџаци пренесу средства по основу субвенција у укупном износу од 6.000.000 динара

У периоду од 01.01. – 31.12.2020. године пренето је из буџета на име субвенција укупно 3.072.872 динара.

Приходи из буџета мањи од планираних за 2.927.128 динара за период 01.01.-31.12.2020. године због смањених трошкова за одржавање еко чеми на територији општине Оџаци.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Образац 6

У периоду од 01.01.-31.12.2020. године по основу средстава за посебне намене исплаћени су износи за спонзорства у износу од 40.000 динара што је у складу са планираним средствима за пословну годину . По основу донаторства исплаћено је 38.000 динара што је за 2.000 динара мање од планираног за период од 01.01.-31.12.2020. године.

По основу репрезентације утрошено је 269.792 динара што је за 2.208 динара мање од планираног за период од 01.01.-31.12.2020. године .

По основу рекламе и пропаганде утрошено је 344.300 динара што је за 29.300 динара више од планираног за период од 01.01.-31.12.2020. године .

.

## 9. НЕТО ДОБИТ - Образац 7

Укупна остварена добит у пословној 2019.години у износу од у износу од 4.985.099,41 динара, уз сагласност оснивача бр. 06-14-5/2020-II од 01.04.2020.године искористиће се у 2020.години за повећање капитала јавног предузећа.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Образац 8

Јавно комунално предузеће "Услуга" Озаци нема никаквих кредитних задужења.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА - Образац 9

На дан 31.12.2020.године предузеће је на текућим рачунима имало укупно 18.346.524,15 динара и то: на рачуну код Трезора износ 53.622,45 динара, на рачуну код НЛБ банке износ од 237.248,94 динара и на текућим рачунима код осталих пословних банака износ од укупно 18.055.652,76 динара

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - Образац 10

У периоду од 01.01.2020-31.12.2020.године није било улагања у инвестиције.

13. Образац 11 садржи бруто потраживања јавног предузећа за продате услуге и дате авансе и друга потраживања.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У посматраном периоду, услед непредвиђених трошкова и смањених прихода поводом ванредне ситуације, дошло је до одређених одступања од планираних за период 01.01.-31.12.2020.године.Сагледавањем реално остварених трошкова, предузеће ће у наредном периоду покушати да смањи трошкове, правилним лоцирањем неопходних трошкова за несметано обављање примарене делатности Предузећа, економичност и ефективност би требали да достигну очекивани ниво, тако да ће у наредном периоду бити омогућено позитивно пословање. Губитак у пословању за 2020.годину биће покривен из остварене нераспоређене добити из ранијих година. Предузеће је и поред непланираних и непредвиђених трошкова успело да редовно измирује све обавезе у року и одржи ликвидност.

Датум, 27.01.2021.године

---

Потпис и печат