

Јавно комунално предузеће „Услуга“ Оџаци

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.године

Оџаци, 25.10.2021.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 2021.годину број 29-НО/2020 од 27.11.2020.године усвојен од стране оснивача дана 18.12.2020.године – Сагласност Скупштине општине Оџаци број 06-65-1/2020-II од 18.12.2020.године.
- Измене Програма пословања ЈКП Услуга Оџаци за 2021.годину број 33-НО/2021 од 10.02.2021 усвојен од стране оснивача дана 23.02.2021.године – Сагласност Скупштине општине Оџаци број 06-11-4/2021-II од 23.02.2021.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1.БИЛАНС УСПЕХА - Образац 1

А.Укупни пословни приходи за период 01.01.-30.09.2021.године на позицији АОП 1001 чине: приход од продаје робе на домаћем тржишту (погребна опрема) у износу од 2.843 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 гробаља и јавни ванлинијски превоз ученика средњих школа у износу од 172.360 хиљада динара.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација АОП 1016 за, одржавање еко чесми на територији општине Оџаци у износу од 2.912 хиљада динара по основу субвенција и остали приходи из буџета за спровођење јавног рада у износу од 225 хиљада динара.

Укупно конто 640 – 3.137 хиљада динара.

Други пословни приходи чине приходи од закупнина – пијачни, пословни и стамбени простор у износу од 426 хиљада динара

Укупни реализовани пословни приходи износе 178.766 хиљада динара.

Б. Укупни пословни расходи за период 01.01.-30.09.2021.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 2.148 хиљада динара, трошкови материјала (водоводни материјал, електроматријал, трошкови материјала за одржавање хигијене, канцеларијски материјал, трошкови резервних делова и једнократног отписа алата и инвентара у износу од 16.663 хиљада динара; трошкови горива, уља и мазива и електричне енергије у износу од 20.151 хиљада динара; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 73.494 хиљада динара; трошкови производних услуга (трошкови транспортних услуга, трошкови услуга одржавања, трошкови рекламе и пропаганде и трошкови оталих услуга – заштита на раду) у износу од 32.580 хиљада динара; трошкови амортизације у износу од 18.769 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 9.813 хиљада динара. Укупни реализовани пословни расходи износе 175.618 хиљада динара

Г. Разлика укупних остварених пословних прихода и расхода је пословни добитак АОП 1030- износ од 3.148 хиљада динара

Д. Финансијске приходе АОП 1032 чине приходи од камата од трећих лица. – 2 хиљада динара

Ђ. Финансијски расходи АОП 1040 чине расходи камата према трећим лицима -60 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 144.869 хиљада динара

И. Расходи од усклађивања вредности остале имовине АОП 1051 чини исправка потраживања од купаца преко 60 дана са стањем на дан 30.07.2021. године –148.199 хиљада динара

Ј. Остали приходи чине остали непословни ванредни приходи у износу од 8 хиљада динара

К. Остали расходи чине остали непоменути расходи (накнада штете другим лицима, издаци за ванредне расходе и казне)– 189 хиљада динара

Л. Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 421 хиљада динара

У периоду 01.01.-30.09.2021. године остварен је нето губитак у износу од 421 хиљада динара, услед непланираних трошкова на одржавању водовода.

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 390.764 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 390.764 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 148.457 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања-набавка опреме и непокретности износи 14.476 динара

Готовина на крају обрачунског периода планирана 2.982 хиљада динара, реализована 2.429 хиљаде динара.

Укупна негативна разлика између планиране и реализоване готовине износи 553 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Образац 2

Извршена исплата нето зарада у износу од 34.608.367 динара, односно бруто зарада у износу од 55.423.804 динара за 86 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 2021.годину у укупном износу од 11.275.302 динара.

Превоз запослених на посао и са посла у износу од 2.865.172 динара.

Трошкови по основу дневница на службеном путу исплаћене у износу од 82.150 динара

Исплата отпремнина за одлазак у пензију исплаћена у износу од 292.156 динара планирана 300.000 динара што је за 7.844 динара мање због мање просечне зараде у РС од планиране.

Иплаћена је јубиларна награда у износу од 142.085 динара.

Исплата помоћи радницима и породици радника извршена у износу од 3.357.656 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (накнада штете за неискоришћени годишњи одмор) исплаћене у износу од 22.336 динара.

Исплате трошкова запослених је у складу са планираним трошковима за период 01.01.-30.09.2021.године

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ - Образац 3

У периоду од 01.01.2021. -30.09.2021. године смањен је број запослених на неодређено време услед одласка 1 запосленог у пензију и повећан број запослених на неодређено време услед добијања решења за попуњавање упражњених радних места за 10 запослена

у односу на стање на дан 31.12.2020.године. Извршено је смањење броја запослених на одређено време у то 1 запосленог због истека рока на који је радни однос заснован и 10 запослених којима је прерастао радни однос са одређеног на неодређено време. Извршен је и пријем 1 запосленог на одређено време услед повећаног обима посла Извршен је пријем 4 лица по Уговору о привремено-повременим пословима услед повећаног обима посла и и одлив 2 лица због престанка потребе за радом.

Стање на дан 30.09.2021. године је 75 запослених на неодређено , 11 запослених на одређено време и 20 ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА - Образац 4

Цене услуга дистрибуције воде су промењене у односу на цене на дан 31.12.2020. године од 01.03.2021.године и то цена воде-грађани Оџаци, канализација-грађани Оџаци,вода-грађани насељена места, канализација-грађани остала насељена места.Извршена је промена цена превоза путника у односу на цене на дан 31.12.2020.године од 01.04.2021.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Образац 5

У периоду од 01.01.2021. -30.09.2021. године планирано је да се из буџета општине Оџаци пренесу средства по основу субвенција у укупном износу од 4.250.000 динара.

У периоду од 01.01. – 30.09.2021. године пренето је из буџета на име субвенција укупно 2.911.962 динара и на име осталих прихода из буџета-Национална служба за запошљавање за спровођење јавног рада у износу од 224.647 динара.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Образац 6

У периоду од 01.01.-30.09.2021. године није било исплата по основу спонзорства и донаторства због губитка у 2020.години

По основу репрезентације утрошено је 200.209 динара

По основу рекламе и пропаганде утрошено је 265.125 динара .

Средства за посебне намене утрошена у мањем износу у односу на планиран износ за период 01.01.-30.09.2021.године

9. НЕТО ДОБИТ - Образац 7

У 2020.години предузеће је пословало са губитком у износу од 12.120 хиљада динара који ће бити покривен из нераспоређене добити из претходних година.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Образац 8

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

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА - Образац 9

На дан 30.09.2021.године предузеће је на текућим рачунима имало укупно 2.428.995,88 динара и то: на рачуну код Трезора износ 63.007,56 динара, на рачуну код банка Поштанска штедионица износ од 1.686.676,45 динара и на текућим рачунима код осталих пословних банака износ од укупно 679.311,87 динара

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - Образац 10

У периоду од 01.01.2021-30.09.2021.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 није било одступања од плана, осим у делу планираних прихода. Предузеће ће планиране приходе реализовати у наредном периоду и покушати да омогући позитно пословање. Предузеће је у периоду од 01.01.-30.09.2021.године успело да редовно измири све обавезе у року и одржи ликвидност.

Датум, 25.10.2021.године

Потпис и печат