**Образац 12**

**Јавно комунално предузеће „ Наш дом „ Пожега**

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

**За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.**

**Пожега, 31.10.2022. године**

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП „ Наш дом „ Пожега

Седиште: Зелена пијаца бр.7

Претежна делатност:3600

Матични број:07239408

ПИБ:101004247

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

* Дистрибуција воде
* Одвођење отпадних вода
* Одстрањивање смећа
* Погребне услуге
* Пијачне услуге( услуге зелене, сточне и робне пијаце )
* Одржавање хигијене и уређење на јавним површинама
* Послови паркинг сервиса
* Грађевунски радови
* Зоо хигијена

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања за 2022. годину усвојен је од стране надзорног одбора ЈКП „ Наш дом „ Пожега Oдлуком број 6967 од 15.12.2021.године, на који је Скупштина општине Пожега дала сагласност закључком 01 Број:021-64/2021 од 23.12.2021. године.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

1**. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду 01.01.-30.09.2022. године остварени су укупни приходи у износу од 290.536 хиљада динара. За исти период планирани су укупни приходи у износу од 239.465 хиљада динара. Реализација укупних прихода у односу на планиране остварена је са 21,32%. До повећања укупних прихода за 21,32% дошло је највећим делом због знатно повећаног остварења прихода од продаје робе и услуга на домаћем тржишту у односу на планиране.

Табела бр.1 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА у 000 динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структура прихода | Планирани приходи | Остварени приходи | Индекс |
| Пословни приходи | 226.852 | 284.842 |  |
| Финансијски приходи | 4.955 | 3.614 |  |
| Приходи од усклађивања вредности остале имовине | 7.500 | 2.062 |  |
| Остали приходи | 158 | 18 |  |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ**: | **239.465** | **290.536** | **121,32%** |

У периоду 01.01.-30.09.2022. године остварени су укупни расходи у износу од 286.460 хиљада динара. За исти период планирани су укупни расходи у износу од 236.925 хиљада динара.

Реализација укупних расхода у односу на планиране остварена је са 120,90%. До повећања укупних расхода за 20,90% дошло је највећим делом због повећања цена инпута неопходних за свакодневно пословање .

Табела бр.2 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА у 000 динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структура расхода | Планирани расходи | Остварени расходи | Индекс |
| Пословни расходи | 229.176 | 277.511 |  |
| Финансијски расходи | 1.075 | 426 |  |
| Расходи од усклађивања вредности остале имовине | 4.500 | 6.240 |  |
| Исправке грешака из предходних година | 0 | 0 |  |
| Остали расходи | 1.413 | 2.283 |  |
| Порески расходи периода | 796 |  |  |
| УКУПНИ РАСХОДИ: | **236.925** | **286.460** | **113,01%** |

Остварени добитак предузећа пре опорезивања за исти период износи 4.076 хиљада динара, тако да је остварена позитивна реализација у односу на планирани добитак од 745 хиљада динара.

**1.А. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна актива као и укупна пасива на дан 30.09.2022. године износе 175.022 хиљада динара. У односу на планирану активу и пасиву у износу од 197.531 хиљада динара дошло је до умањења истих за 11,40%.

Умањење активе остварено је највећим делом због:

* Остварено је смањење готовине на рачунима пословних банака у односу на планиране за 2.579 хиљада динара.
* Планирана вредност обртне имовине је 79.097, али је реализација за 35,46% већа, тј.износи 107.152 хиљада динара, што произилази из значајног увећања потраживања од купаца у земљи. Насупрот плану од 59.355 хиљада динара, остварена је продаја у износу од 85.408 хиљада динара.
* Смањења сталне имовине у односу на планирана у износи 28.604 хиљада динара из разлога што нису остварене планиране инвестиције у механизацију и возила за период 01.01.-30.09.2022.године.

Смањење пасиве остварено је највећим делом због:

* Знатног смањења краткорочних резервисања и краткорочних обавеза.
* Смањења обавеза из пословања, највише смањење обавеза према добављачима. 30.09.2022.године обавезе према добављачима износе 19.608.540, док су на дан 30.06.2022.године износиле 30.414.057, што представља умањење од 10.805.517 динара.
* Неповлачења планираних дугорочних резервисања и обавеза.

Табела бр.1 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНЕ АКТИВЕ у 000 динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Актива | План | Реализација | Индекс |
| Стална имовина | 95.005 | 66.401 |  |
| Одложена пореска средства | 25.429 | 1.469 |  |
| Обртна имовина | 79.097 | 107.152 |  |
| УКУПНА АКТИВА | **197.531** | **175.022** | **88,60%** |

Табела бр.2 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНЕ ПАСИВЕ у 000 динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасива | План | Реализација | Индекс |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 30.000 | 0 |  |
| Краткорочне обавезе | 53.570 | 57.768 |  |
| Капитал | 113.961 | 117.254 |  |
| УКУПНА ПАСИВА | **197.531** | **175.022** | **88,60%** |

**1.Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У периоду 01.01.-30.09.2022. године остварени су приливи готовине у износу од 314.083 хиљаде динара. Оставрени приливи готовине већи су за 28,39% од планираних прилива готовине у износу од 244.614 хиљаде динара.

Одливи готовине у истом периоду остварени су у износу од 332.190 хиљада динара. Остварени одливи готовине већи су за 30,30% од планираних одлива готовине у износу од 254.926 хиљаде динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 32.133. хиљаде динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 9.420 хиљада динара.

**2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду 01.01.-30.09.2022. године остварени трошкови запослених износе 110.788.579 динара.

Планирани трошкови запослених за исти период износе 115.637.042 хиљаде динара. Исти су смањени у односу на планиране за 4.20%.

Зараде запослених се исплаћују по минималној цени рада за један час за наjједноставнији рад у износу од 201,22 динара по часу.

Табела бр.1 ПРОСЕЧНО ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ СА ДОДАЦИМА НА ЗАРАДЕ

ПО ЈЕДНОМ РАДНИКУ – НЕТО у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Основна зарада | 46.516 |
| Минули рад | 4.535 |
| Регрес | 6.933 |
| Топли оброк | 3.191. |
| УКУПНО: | 61.175 |

**3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Законом о максималном броју запослених и одлуком Скупштине општине Пожега ЈКП „ Наш дом „ максимално може упослити 116 извршилаца у сталном радном односу као и 10% извршилаца на одређено време у односу на број запослених на неодређено време.

У складу са наведеним законом и одлуке СО Пожега ЈКП „ Наш дом „ на дан 30.09.2022. године у радном односу има 122 запослена (113 извршилаца на неодређено време и 9 извршилаца на одређено време).

**4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене производа и услуга као и програм пословања за 2022. годину усвојене су од стране СО Пожега 23.12.2021. године са применом од 01.01.2022. године.

Од 01.01.2022. године није вршена промена цена производа и услуга.

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

У периоду 01.01.-30.09.2022. године ЈКП „Наш дом“ није планирало нити користило субвенције и остале приходе из буџета.

**6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду 01.01.-30.09.2022. године предузеће је остварило утрошак средстава за посебне намене у износу од 232.313,00 динара што је за 6,70% мање од планираних 249.000,00 динара за исте намене.

**7. НЕТО ДОБИТ**

За период 01.01.-30.09.2022. године остварен је добитак у износу од 2.023.000,00 динара.

Остварени добитак реализован је са 20,20% мање у односу на планирани у износу од 2.535.000,00 динара.

Расподела добитака из предходних година није вршена из разлога што је са истима потребно извршити покриће губитака из 2004., 2005., 2006. гдине у износу од 35.675.000,00 динара

**8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

На дан 30.09.2022. године предузеће нема задуженост по основу дугорочних кредитних обавеза.

**9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

На дан 30.09.2022.године предузеће располаже са:

* Са динарским средствима на текућим рачунима код пословних банака у износу од 8.479.316,00 динара.
* Са девизним средствима на девизном рачуну код Комерцијалне банке са 555,45 еура (65.165,00 у динарској противвредности на дан 30.09.2022.по средњем курсу НБС).
* Готовином на благајни предузећа у износу од 172.304,00 динара.

**10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У циљу унапређења процеса рада и квалитетнијег пружања услуга предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2022.године инвестирало 1.804,00 динара и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канцеларијска и Биро опрема | 954,00 |
| 2 | Оперативни софтвер INFO SYS | 124,00 |
| 3 | Опрема за трговинску и комуналну делатност | 244,00 |
| 4 | Опрема за водовод и канализацију | 145,00 |
| 5 | Опрема за механизацију и транспорт | 135,00 |
| 6 | Грађевински објекти-улагања | 202,00 |
|  | **Укупан износ инвестиција:** | **1.804,00** |

Дана 26.08.2022.године је реализован пројекат набавке опреме за лабораторију за „Старо извориште“, чији је инвеститор Општина Пожега, која је наведену опрему дала на коришћење ЈКП „НАШ ДОМ“ Уговором о регулисању међусобних права и обавеза 01 број:020-256-6/2022 од 28.04.2022.године. Укупна нето вредност инвестиције износи 7.190.578,00. Вредност опреме (основног средства) износи 6.599.154,00.

**11. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ**

Укупна потраживања предузећа на дан 30.09.2022.године износе 213.641 хиљада динара у бруто износу.

Потраживања старија од 365 дана (исправке вредности) износе 128.233 хиљада динара.

Нето потраживања (доспеће до 365 дана) износе 85.408. хиљада динара.

Доспела потраживања на дан 30.09.2022.године износе 183.939 хиљада динара.

**Недоспела потраживања на дан 30.09.2022.године износе 29.702 хиљада динара.**

Табела бр.1 СТРУКТУРА ПОТРАЖИВАЉА у 000 динара

|  |  |
| --- | --- |
| Потраживања од физичких лица (робе и услуге) | 108.100 |
| Потраживања од физичких лица (услуге паркинг сервиса) | 25.474 |
| Потраживања од јавних предузећа (робе и услуге) | 437 |
| Потраживања од правних лица (робе и услуге) | 68.461 |
| Потраживања од републичких органа и организација | 2.771 |
| Потраживања од јединица локалне управе | 8.398 |
| **УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА** | **213.641** |

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈКП „ Наш дом „ дуги низ година позитивно послује и искључиво се финансира из сопствених прихода.

Предузеће има великих проблема због:

* Застареле опреме и механизације
* Великих губитака воде у мрежи од 42,36%.
* Наплате потраживања од корисника комуналних услуга..

Датум: 31.10.2022. године

Потпис и печат