**Образац 12**

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

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

**За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.**

**Пожега, 26.11.2021. 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 2021. годину усвојен је од стране надзорног одбора ЈКП „ Наш дом „ Пожега на који је Скупштина општине Пожега дала сагласност закључком број 021-62/2020 од 18.12.2020. године.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

1**. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду 01.01.-30.09.2021. године остварени су укупни приходи у износу од 232.557 хиљада динара. За исти период планирани су укупни приходи у износу од 217.637 хиљада динара. Реализација укупних прихода у односу на планиране остварена је са 106,85%. До повећања укупних прихода за 6,85% дошло је највећим делом због знатно повећаног остварења прихода од усклађивања вредности остале имовине.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структура прихода | Планирани приходи | Остварени приходи | Индекс |
| Пословни приходи | 205.905 | 232.557. | 112,94 |
| Финансијски приходи | 5.215 | 2.893 | 54,97 |
| Приходи од усклађивања вредности остале имовине | 6.000 | 10.217 | 170,280 |
| Остали приходи | 157 | 143 | 91,08 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ: | 217.637. | 232.557. | 106,85 |

У периоду 01.01.-30.09.2021. године остварени су укупни расходи у износу од 220.291 хиљада динара. За исти период планирани су укупни расходи у износу од 217.637 хиљада динара.

Реализација укупних расхода у односу на планиране остварена је са 106,85%. До повећања укупних расхода за 6,85% дошло је највећим делом због знатног остварења расхода од усклађивања вредности остале имовине.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структура расхода | Планирани расходи | Остварени расходи | Индекс |
| Пословни расходи | 200.296 | 198.422. | 99,06 |
| Финансијски расходи | 1.070 | 880 | 82,24 |
| Расходи од усклађивања вредности остале имовине | 250. | 17.779 | 7.111,60 |
| Исправке грешака из предходних година | 0 | 5 | 0,00 |
| Остали расходи | 1.398 | 1.578 | 112,87 |
| Порески расходи периода | 2.329. | 1.627 | 69,85 |
| УКУПНИ РАСХОДИ: | 205.343 | 220.291 | 107,27 |

Остварени добитак предузећа за исти период износи 12.266 хиљада динара, тако да је исти реализован са 99,77% у односу на планирани од 12.294. хиљада динара.

**1.А. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна актива као и укупна пасива на дан 30.09.2021. године износе 183.122. хиљада динара. У односу на планирану активу и пасиву у износу од 148 351. хиљада динара дошло је до увећања истих за 23,43%.

Увећање активе остварено је највећим делом због:

* Повећања потраживања од купаца у нето износу у односу на планирана потраживања за 41.455 хиљада динара. Укупна ненапалћена потраживања на дан 30.09.2021.године износе 93.933 хиљада динара (потраживања од продаје), у односу на планираних 52.478 , и друга потраживања у износу од 5.010, у односу на планираних 1.530.
* На дан 30.09.2021. остварено је смањење Залиха. Стање је 2.940, у односу на планирано од 3.950, што показује смањење од 1.110.
* Остварено је повећање готовине на рачунима пословних банака у односу на планиране за 13.088 хиљада динара.
* Смањења сталне имовине у односу на планирана у износи 21.186 хиљада динара из разлога што нису остварене планиране инвестиције у механизацију и возила за период 01.01.-30.09.2021.године.

Увећање пасиве остварено је највећим делом због:

* Знатног увећања капитала у односу на планирани у износу од 10.925 хиљада динара.
* Повећања краткорочних обавеза у односу на планиране обавезе у износу од 25.644 хиљада

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Актива | План | Реализација | Индекс |
| Стална имовина | 81.013 | 59.827 | 73,85 |
| Одложена пореска средства | 2.080. | 1.924 | 92,50 |
| Обртна имовина | 65.258 | 121.371 | 185,99 |
| УКУПНА АКТИВА | 148.351 | 183.122 | 123,43 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасива | План | Реализација | Индекс |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 4.648 | 2.850 | 61,31 |
| Краткорочне обавезе | 39.826 | 65.470 | 156,33 |
| Капитал | 103.877 | 114.802 | 110,52 |
| УКУПНА ПАСИВА | 148.351 | 183.122 | 123,43 |

**1.Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У периоду 01.01.-30.09.2021. године остварени су приливи готовине у износу од 237.862 хиљаде динара. Оставрени приливи готовине већи су за 1,35% од планираних прилива готовине у износу од 234.688 хиљаде динара.

Одливи готовине у истом периоду остварени су у износу од 234.043 хиљада динара. Остварени одливи готовине мањи су за 11.58% од планираних одлива готовине у износу од 264.688 хиљаде динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 15.769. хиљаде динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 19.588 хиљада динара.

**2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду 01.01.-30.09.2021. године остварени трошкови запослених износе 114.475.183 динара.

Планирани трошкови запослених за исти период износе 115.809.775 хиљаде динара. Исти су смањени у односу на планиране за 1,16%.

Зараде запослених се исплаћују по минималној цени рада за један час за на једноставнији рад у износу од 183,93 динара по часу.

Табела бр.1 ПРОСЕЧНО ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ СА ДОДАТЦИМА НА ЗАРАДЕ

ПО ЈЕДНОМ РАДНИКУ – НЕТО у динарима

|  |  |
| --- | --- |
| Основна зарада | 44.654 |
| Минули рад | 4.044. |
| Регрес | 6.111. |
| Топли оброк | 3.141. |
| УКУПНО: | 57.950 |

**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 30.09.2021. године у радном односу има 123 запослена (112 извршилаца на неодређено време и 11 извршиоца на одређено време).

**4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене производа и услуга као и програм пословања за 2021. годину усвојене су од стране СО Пожега 18.12.2020. године са применом од 01.01.2021. године.

Од 01.01.2021. године није вршена промена цена производа и услуга.

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

У периоду 01.01.-30.09.2021. године ЈКП „Наш дом“ није планирало нити користило субвенције и остале приходе из буџета.

**6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду 01.01.-30.09.2021. године предузеће је остварило утрошак средстава за посебне намене у износу од 161.095 динара што је за 37,81% мање од планираних 259.000,00 динара за исте намене.

**7. НЕТО ДОБИТ**

За период 01.01.-30.09.2021. године остварен је добитак у износу од 12.266.000,00 динара.

Остварени добитак реализован је 99,77% у односу на планирани добитак у износу од 12.294.000,00 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 30.09.2021. године предузеће је задужено са дугорочним кредитима код:

* Комерцијалне банке Београд у износу од 1.670.720,00 динара за обртна средства са роком враћања 20 месеци и грејс периодом од 5 месеци.
* ОТП банке Београд у износу од 2.593.756,00 динара за обртна средства са роком враћања 24 месеца и грејс периодом од 3 месеца.

**9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

На дан 30.09.2021.године предузеће располаже са:

* Са динарским средствима на текућим рачунима код пословних банака у износу од 19.384.988,00 динара.
* Са девизним средствима на девизном рачуну код Комерцијалне банке са 460 еура.
* Готовином на благајни предузећа у износу од 148.783,00 динара.

**10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У циљу унапређења процеса рада и квалитетнијег пружања услуга предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2021.године инвестирало 2.657.000,00 динара и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Просторија за раднике | 317.000,00 |
| 2 | Хладњача за покојнике | 164.000,00 |
| 3 | Адаптација капеле | 44.000,00 |
| 4 | Продавница-Ново гробље | 448.000,00 |
| 5 | Расхладни агрегат | 370.000,00 |
| 6 | Пумпе за воду | 22.000,00 |
| 7 | Виљушкар-хидраулични | 134.000,00 |
| 8 | Канцеларијска опрема | 782.000,00 |
| 9 | Електроинсталација архива | 111.000,00 |
| 10 | Бушилице-Макита | 79.000,00 |
| 11 | Улаз за инвалиде | 36.000,00 |
| 12 | Компресор Vilager | 16.000,00 |
| 13 | Мешалица Limex | 134.000,00 |
|  | **Укупан износ инвестиција:** | **2.657.000,00** |

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

Укупна потраживања предузећа на дан 30.09.2021.године износе 222.323. хиљада динара у бруто износу.

Потраживања старија од 365 дана (исправке вредности) износе 128.099. хиљада динара.

Нето потраживања (доспеће до 365 дана) износе 94.224. хиљада динара.

Доспела потраживања на дан 30.09.2021.године износе 189.183.хиљада динара.

**Недоспела потраживања на дан 30.09.2021.године износе 31.469.хиљада динара.**

Табела бр.1 СТРУКТУРА ПОТРАЖИВАЉА у 000 динара

|  |  |
| --- | --- |
| Потраживања од физичких лица (робе и услиге) | 118.991 |
| Потраживања од физичких лица (услуге паркинг сервиса) | 27.201 |
| Потраживања од јавних предузећа (робе и услуге) | 987 |
| Потраживања од правних лица (робе и услуге) | 56.925 |
| Потраживања од републичких органа и организација | 3.611 |
| Потраживања од јединица локалне управе | 14.608 |
| **УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА** | **222.323** |

**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 47,35%
* Наплате потраживања од корисника комуналних услуга..

Датум: 26.11.2021. године

Потпис и печат