

ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО

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

За период од 01.01.2020.до 30.06.2020.

ОПОВО, 30.07.2020,г

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО

Седиште: ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 1Ј, ОПОВО

Претежна делатност: СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08143099

ПИБ: 101558512

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност ЈП „Младост“ Опово је 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности ЈП „Младост“ Опово се бави и другим делатностима као што су:

- 3700 – Уклањање отпадних вода
- 4211 – Изградња путева и аутопутева
- 4221 – Изградња цевовода
- 4311 – Рушење објеката
- 4312 – Припрема градилишта
- 4321 – Постављање електричних инсталација
- 4322 – Постављање водоводних и климатизационих система
- 4333 – Постављање подних и зидних облога
- 4334 – Бојење и застакљивање
- 4339 – Остали завршни радови
- 4941 – Друмски превоз терета
- 5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају
- 5610 – Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
- 5630 – Услуге припреме и послуживања пића
- 8121 – Услуге редовног чишћења зграда
- 8129 – Услуге осталог чишћења
- 8130 – Услуге уређења и одржавања околине
- 9303 – Погребне и сродне делатности

Поред наведених делатности ЈП „Младост“ Опово обавља и делатности као што су: оправка и баждарење мерних и контролних инструмената водомера; оправку и одржавање електричних машина; оправку цевовода; одржавање објеката за скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде; одвођење отпадних и

атмосферских вода и пречишћавање отпадних вода; изградња кућних и прикључних водовода и канализације и извршење прикључења; истраживање и развој техничких система водовода и канализације; одржавање сопственог возног парка и опреме; сервисирање хидро-машинске опреме; израда техничке документације и стручне послове за треће лице.

Годишњи Програм пословања:

Годишњи Програм пословања ЈП „Младост“ Опово за 2020 годину усвојен на седници Скупштине општине Опово 24.12.2019. године бр.02-57/19

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Билансне позиције приказане у 000 динара:

#### *61 - Приходи од продаје производа и услуга*

Предузеће је остварило приходе на домаћем тржишту дистрибуцијом воде до крајњих корисника као и од осталих комуналних услуга и то у износу од 28,908 динара, а планирано је било 34,359 динара. Приходи су остварени у % од 84,14 % у мањем обиму него што су планирани. Очекује се остварење планираних прихода у пуном обиму до краја године.

#### *64 – Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.*

Приходи од субвенција и сл. остварени су у % од 40,00 у мањем обиму због смањеног обима субвенција, дотација донација. Очекује се да ће се током године план остварити у пуном обиму.

#### *51 – Трошкови материјала*

Трошкови материјала остварени су у % од 29,71 за период од 6 месеци и остварени су у мањем обиму од планираног. Планирано је 2,188 динара, а остварено 650 динара. Јавна набавка за материјал и резервне делове спровешће се до краја године.

#### *513 – Трошкови горива и енергије*

Трошкови горива и енергије остварени су у 123,30 за период од 6 месеци, било је планирано 4,823 динара, а остварено 5,947 динара. Трошкови горива су повећани

у овом кварталу због проглашења ванредне стања и већег ангажовања радника и механизације на спречавању ширења вируса.

#### *52 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи*

Трошкови зарада за период од шест месеци остварени су у % од 82,13 и остварени су у мањем обиму, јер је маса зарада предузећа планирана уз пуни респект и у оквирима датим у Фискалној стратегији. План је био 17,118 динара, а остварено је 14,059 динара. Очекује се остварење плана до краја године.

#### *53 – Трошкови производних услуга*

Трошкови производних услуга остварени су у % од 82,08 за 6 месеци тј. били су планирани у износу од 7,786 динара, а остварени у износу од 6,391 динара, у мало мањем обиму, очекује се остварење ових трошкова до краја године у обиму како је и планирано.

#### *55 – Нематеријални трошкови*

Нематеријални трошкови остварени су у % од 83,39 за период од 6 месеци. Било је планирано 1,439 динара, а остварено 1,200 динара. Очекује се остварење ових трошкова у пуном обиму.

#### *56 – Финансијски расходи*

Финансијски расходи остварени су у % од 151,25 за период од шест месеци, било је планирано 400 динара, а остварено 605 динара што је веће у односу на планирано. Повећали су се трошкови за камате јер предузеће није могло да плаћа поменуте трошкове због новонастале ванредне ситуације.

#### *57 – Остали расходи*

Остали расходи остварени су у % од 108,00 за период од шест месеци, тј. било је планирано 75 динара, а остварено 81 динара што је веће у односу на планирано. У будућем периоду не очекује се повећање трошкова на овој позицији.

Нето добитак пре опорезивања остварен је у износу од 41 динара за други квартал. Било је планирано 217 динара, а остварено 41 динара што је мање у односу на планирано и очекује се да ће се у току године план после закључних књижења и корекција овај износ променити и остварити у планираном обиму. Новонастало ванредно стање је такође утицало на остварени добитак.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Билансне позиције приказане у 000 динара:

*023 и део 029 - Постројења и опрема*

На овој позицији план је реализован у % 80,79 У овом периоду купљена је опрема за водовод у износу од 3.145 динара. Очекује се остварење на овој позицији у пуном обиму до краја године.

026 и део 029 – Некретнине, постројења и опрема у припреми

На овој позицију било је планирано 15.430 динара а остварено 15,233 динара у проценту од 99,72. План је у потпуности остварен због започетих улагања у првом и другом кварталу.

027 и део 029 – улагања на туђим некретнинама постројењима и опреми

На овој позицији било је планирано 16.641 динара а остварено 16,381 динара. Очекује се остварење на овој позицији у пуном обиму до краја године.

*10 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар*

За други квартал планирано је било 130 динара, а остварено 255 динара тј 196,15 % , јавна набавка за основни материјал спроведена је у овом кварталу.

*204 и део 209 – Купци у земљи*

Остварени су у % од 84,51 што је у односу на планирано мање, због тога што се предузеће трудило и у новонасталој ситуацији да наплати заостала потраживања.

22 Друга потраживања – потраживања од физичких лица.

Остварена су у обиму од 93,13 % Планирано је 29.150 динара, а остварено у износу од 27.149 због наплате заосталих потраживања од физичких лица у овом кварталу. Предузеће је колико толико джало просек наплате и у ванредним околностима да би могло да функционише.

*24 – Готовински еквиваленти и готовина*

На овој позицији остварено је 15,97 % планирано је било 407 динара а остварено 65 динара због већег одлива готовине и плаћања обавеза у овом кварталу.

30 – Основни капитал

Основни капитал остварен је у проценту од 100.00 а у износу од 24,761 динара у односу на планирано 24.761 динара.

422 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи

На овој позицији за други квартал укупно је исплаћено 1.066 динара јер због ванредне ситуације наступио је мораторијум на рате кредита које су доспеле у току овог периода.

#### *435 – Добављачи у земљи*

План обавезе према добављачима у земљи био је планиран у износу од 30.571 а остварен у износу од 31,457 тј. у проценту од 102,89 %. У овом периоду обавезе су се повећале због новонастало ванредног стања и смањеног прилива средстава и одлагања плаћања комуналних обавеза као помоћ државе грађанима док траје ванредно стање.

#### *47 – Обавезе по основу пореза на додату вредност*

На овој позицији није било обавеза за порез на додату вредност на крају овог квартала.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Билансне позиције приказане у 000 динара

Прилив готовине у овом периоду био је у % од 56,13, мањи је у односу на планирани јер је у овом периоду настало ванредно стање због пандемије вируса COVID 19 што је утицало и на прилив и на одлив готовине.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је у проценту од 21,13, било је планирано 305 динара а остварено 65 динара. Ванредно стање је такође утицало и на стање готовине на крају овог периода.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Билансне позиције приказане у динарима

Маса нето зарада планирана је за други квартал 9,715,000 динара, а остварена 8,000,221 динара у % 82,36 јер је маса зарада предузећа планирана уз пуни респект и у оквирима датим у Фискалној стратегији.

Ово образложење се односи и на масу Бруто 1 зараду која је била планирана 13,347,840 а остварена 11,138,945 динара као и на масу Бруто 2 зарада која је била планирана у износу од 15,628,541 а остварена 12,993,579 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 625,000 динара а остварене у износу од 707,888 динара. У току године очекује се остварење на овој позицији како је и планирано.

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су за други квартал у износу од 303,798 динара, а остварене 50.314 динара што у % износи 16,56. Очекује се остварење плана до краја године у пуном обиму.

Превоз запослених на посао и са посла планиран је 375,000 динара, а остварен 224,150 у % 224,150, До краја године очекује се остварење плана у обиму како је и планирано.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су 3,000 динара, а остварене 1.290 у % 33,33 због уштеде на овој позицији.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У току другог квартала било је одлива кадрова због одласка једног радника у пензију. Такође је било и прилива један радник је засновао радни однос.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цена воде и осталих комуналних услуга нису мењане за 2020 годину, остале су на нивоу 2019.гоине.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Остали приходи из буџета планирани су у износу од 10,250,000 а пренето је из буџета 10,933,573 у % 93,74 на основу испостављених рачуна. Очекује се остварење на овој позицији до краја године како је и планирано.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

На позицији репрезентације било је планирано 50,000 динара, и у овом периоду није ништа утрошено на овој позицији.

На позицији реклама и пропаганда било је планирано за други квартал 550,000 динара, а остварено 523,000 динара у проценту од 95,09. Не очекује се прекорачење плана до краја године јер је јавна набавка спроведена у првом кварталу.

## **9. НЕТО ДОБИТ – у 000 динара**

Током 2018 године остварена је добит од 247 динара а после предаје финансијског извештаја за статистичке потребе за 2019. годину остварена добит у износу од 203 динара. Не очекује се уплата у буџет за 2017, 2018.годину као ни за 2019.годину јер је предузеће имало доста улагања током ових година на

средствима која су искњижена из књига предузећа као средства у јавној својини. Очекује се савјешње по овом питању са оснивачем.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Јавно предузеће „Младост“ Опво није реализовало у потпуности своје планове у овом периоду. Очекује се да ће се у наредном периоду у потпуности реализовати планови за 2020. годину. Напомињемо да је у овом периоду држава прогласила ванредно стање због пандемије изазване вирусом COVID 19 и да је таква новонастала ситуација негативно утицала на пословање предузећа и слабију наплате потраживања јер је држава донела одлуку да грађани не плаћају комуналне услуге док траје ванредно стање. У овом периоду повећала су се како потраживања тако и обавезе предузећа.

Датум: 30.07.2020.г.

Д и р е к т о р

---

Мастер менаџ. Драган Живковић