

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.г.

Неготин, 31.01.2019.г.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналне делатности Бадњево Неготин

Седиште: Неготин

Претежна делатност: 3600- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

Надлежно министарство: Министарство привреде

Предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- одстрањивање отпада и смећа, санитарне и сличне активности,
- производња и снабдевање паром и топлом водом,
- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина,
- одржавање градских пијаца и пружање услуга на њима,
- одржавање градских зелених површина и чишћене улица у граду,
- потребне и пратеће активности,
- одржавање робне пијаце и организовање вашара,
- одржавање јавних површина за паркирање,
- одржавање јавне расвете,
- одржавање спортских терена и срадиона,
- зимско одржавање улица у граду и околним месним заједницама и друге делатности.

Програм пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „ Бадњево“ Неготин за 2018.г. са финансијским планом усвојен је Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Бадњево” Неготин бој 3622-05/2017-4 од 30.11.2017.године. Сагласност је дата Решењем Привременог органа општине Неготин број 401-559/2017-I/08 од 20.12.2017.године и објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 30 од 22.12.2017.године.

Прва измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „ Бадњево“ Неготин за 2018.г. са финансијским планом усвојена је Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Бадњево” Неготин бој 2673-05/2017-4/1 од 30.07.2017.године. Сагласност је дата Решењем Скупштине Општине Неготин број 402-50/2018-I/07 од 18.09.2018.године и објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 27 од 20.09.2018.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Бадњева“ Неготин је пружање услуга грађанима општине Неготин, у граду и околним месним заједницама из области комуналних услуга. Основне делатности предузећа су: производња и испорука пијаће воде, као и одвођење отпадних вода (канализација), пружање услуге производње и испоруке топлотне енергије крајњим корисницима (односно физичким и правним лицима) прикљученим на систем даљинског грејања, прикупљање, одвоз и одлагање отпада (смећа) на депонији физичким и правним лицима-крајњим корисницима услуга у граду Неготину и локалним месним заједницама, односно селима у општини Неготин, затим гробљанске услуге (сахрањивање покојника и наплата закупа и одржавања гробног места), као и израда гробница по захтеву корисника услуга, садња и одржавање зелених површина-паркова, као и чишћење улица прве, друге и треће зоне у граду, зимско одржавање и чишћење улица у граду, одржавање јавне расвете у граду и околним месним заједницама, одржавање спортских објеката, а све то по одлуци оснивача

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани укупни приходи закључно са четвртим кварталом 2018.г. су у укупном износу 465.404 хиљ. динара, а чине их пословни приходи од 460.804 хиљ. динара, финансијски приходи од 3.600 хиљ.динара и остали приходи у износу од од 1.000 хиљ. динара.

Реализовани укупни приходи закључно са четвртим кварталом 2018.г. су у укупном износу 349.881 хиљ. динара, а чине их пословни приходи од 341.691 хиљ. динара, финансијски приходи од 8.091 хиљ. динара и остали приходи од 99 хиљ. динара.

Планирани укупни расходи закључно са четвртим кварталом 2018.г. су у укупном износу 464.313 хиљ. динара, а чине их пословни расходи од 448.968 хиљ. динара, финансијски расходи од 15,000 хиљ.динара и остали расходи у износу од 345 хиљ. динара.

Реализовани укупни расходи четвртим кварталом 2018.г. су у укупном износу 346,152 хиљ. динара, а чине их пословни расходи од 339,876 хиљ. динара, финансијски расходи од 1,499 хиљ. динара и остали расходи од 4,777 хиљ. динара.

**Напомена:** у наредном тексту све вредности ће бити исказане у хиљадама динара као што су и исказане у билансима.

На основу Програма пословања предузећа за 2018.годину планирани су за 2018.годину укупни приходи у износу од 465.404 (заједно са приходима од субвенција од стране оснивача у износу од 16.500 ) и планирани укупни расходи у износу од 464.313, тако да је планирано остварење добити на годишњем нивоу од 1.091 пре опорезивања. По Првој изними и допуни програма пословања укупни приходи и расходи за 2018.годину остали су на истом нивоу као што су првобитно планирани.

Закључно са четвртим кварталом 2018. према Билансу успеха остварена је бруто добит од 3.729 хиљада, а нето добит је 3,170 хиљада динара динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Планирану активу за четврти квартал чине: класа 0- Стална имовина која је по плану за четврти квартал 2018.године 876.074, затим Одложена пореска средства од 9.996, класа 1- Залихе и обртна имовина од 189.318 и укупна актива је по плану за 2018.годину 1.075.388. Реализација активе за четврти квартал 2018.г. је следећа: класа 0-Стална имовина од 862.615 Одложена пореска средства од 9.996, класа 1-Залихе и обртна имовина од 201.216 тако да је укупан износ реализоване активе 1,073,827.

Износ пасиве по плану за четврти квартал 2018.годину састоји се од класе 3- капитал од 833.535 и класе 4 –дугорочне, краткорочне и остале обавезе од 241.853, тако да је укупна планска пасива за III квартал 2018.године 1.075.388. Износ реализоване пасиве за четврти квартал 2018.годину састоји се од класе 3- капитал од 831.939 динара и класе 4 –дугорочне, обавезе од динара 77.316, краткорочне обавезе од 164.572 па је укупна реализована пасива за четврти квартал 2018.године 1.073.827 динара.

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

У 2018.години планирани су токови готовине на истом нивоу као у 2017.години.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса планираних нето зарада закључно са четвртим кварталом 2018.године је 105.216.100 динара а обрачуната реализација 100.452.204 динара и не прелази планирани износ. Предузеће касни са исплатом зарада. Конкретно у 2018.години закључно са четвртим кварталом исплаћене су зараде са октобром месецом 2018.године .

Маса планираних бруто I зарада закључно са четвртим кварталом 2018.године је 146.122.821 динара, а обрачуната реализација 139.502.330 динара и не прелази планирани износ.

Маса планираних бруто II зарада закључно са четвртим кварталом 2018.године је 172.278.805 динара, а обрачуната реализација 165.446.139 динара и не прелази планирани износ.

Број запослених у четвртм кварталу по кадровској евиденцији и према Плану за 2018.години је 202 радника, а по обрачунатој реализацији 196 радника. Треба узети у обзир да је планирана величина утврђена на основу важеће систематизације у време израде програма пословања за 2018.годину, а до краја четвртог квартала било је измене и допуне систематизације.

Закључно са четвртим кварталом, исплате по уговору о делу, планиране су у износу од 530.978, а реализована је исплата од 368.881 динара.

Накнада члановима Надзорног одбора у 2018.години планирана је закључно са четвртим кварталом у износу од 758.280 динара, а од тога закључно са четвртим кварталом 2018.г. реализовано је 455.696 динара. Надзорни одбор се састоји од председника и два члана.

Није у 2018.години планирано, а није ни реализовано, закључно са четвртим кварталом накнада по привременим и повременим пословима.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 2018.годину планом је предвиђена у износу 3.200.000 динара, а закључно са четвртим кварталом 2018.г. стварно је за те намене исплаћено 2.940.841 динара., закључно са августом месецом 2018.г.

Према Програму пословања и Првој измени и допуни за 2018.године планиран је износ за исплату дневница службеног пута у износу од 350.000 динара. Закључно са четвртим кварталом 2018.године исплаћене су дневнице у износу од 172.590 динара.

Према Програму пословања за 2018.године планиран је износ за исплату трошкова на службеном путу у износу од 145.000 динара. Закључно са четвртим кварталом 2018.године исплаћено је 31.724 динара.

Планирани износ за исплату отпремнина за 2018.годину је 1.500.000 динара, а стварно је исплаћено за ту намену 649.520 динара за три радника, што је мањи износ од планираног.

Јубиларне накнаде за 2018.годину су планиране су у износу од 1.305.000 динара, а стварно исплаћени износ за те намене реализован је у четвртм кварталу у износу од 1.206.448 динара.

Солидарна помоћ радницима за случај болети и инвалидитета за 2018.годину планирана у износу од 100.000 динара, а по Првој измени и допуни програма пословања промењено је на 60.000 динара. закључно са II кварталом 2018.године за ове намене планирано је 50.000 динара. Закључно са четвртим кварталом 2018.године исплаћено је за ову намену 293.934 динара , због смртних случајева и тешких болести које су се десиле, а нису могле бити планиране.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Динамика запослености по Програму пословања за 2018.године за предвиђена је на основу важеће систематизације радних места у периоду израде програма пословања. Реализација динамике плана је мало другачија, јер је дошло је до статусне промене у систематизација радних места предузећа. Урађена је нова систематизација у оквиру ЈКП „Бадњева“ Неготин. По новој систематизацији укупан број систематизованих радних места тј. радника је 192. Постоји дозвољени пријем радника, због потребе посла, на одређено време од 10%, а са четвртим кварталом тј. је 17.

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

У I, II и III кварталу 2018.године није дошло је до промене цена комуналних услуга.

Поднет је предлог за утврђење цене грејања за нову грејну сезону 2018/19 са Одлуком Надзорног одбора ЈКП Бадњева Неготин о утврђивању ценовника грејања број 3112-05/2018 од 31.08.2018.г.

По тој Одлуци Скупштина општине Неготин на својој седници донела је Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин о утврђивању ценовника грејања број 3112-05/2018 од 31.08.2018.г. под бројем 380-9/2018-I/07 од 09.11.2018.г.

Нове цене грејања примењују се у ЈКП Бадњево Неготин од новембра месеца 2018.г.

Очекује се у току 2018.године доношење прописа о утврђењу цена и осталих комуналних услуга на основу прописаних методологија као што је сада за одређење цена топлотне енергије.

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

У 2018.години планиран је прилив капиталних субвенција од оснивача, општине Неготин, у укупном износу од 16.500.000 динара. Субвенције су предвиђене у Одлуци о буџету за 2018.годину. Средстава су планирана за набавку основних средстава и то: возило "канал цет" од 10.000.000,00 динара и контејнере који се укупавају у износу од 6.500.000,00 динара. Планирано је било да се ова средства добију и реализују у II кварталу 2018.године, али није остварено ни у III кварталу.

У четвртом кварталу од стране Оснивача пребачен је износ од 4.744.800 динара на име субвенција за набавку контејнера који се укупавају и то 19.11.2018.г..

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планирано је за 2018.годину за трошкове репрезентације средства у износу од 300.000 динара, за рекламу и пропаганду 40.000 динара. и за остале намене, као што је смрт радника или чланова поредице 190.000,00 динара. На име трошкова репрезентације за целу 2018.г., закључно са четвртим кварталом исплаћено је за ове сврхе 260.597 динара. У 2018.г. није било трошкова за рекламу и пропаганду, па ни у четвртом кварталу..

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Што се тиче инвестиција Планом су предвиђене инвестиција за период 2016-2018.г. у укупном износу од 30.000.000,00 динара за послове реконструкције топловодне мреже на релацији топлана „Борска“ до улице „Србе Јовановића“, који би се финансирао из позајмљених средстава – кредита КФВ банке. Закључно са четвртим кварталом 2018.г. није било реализације по овом основу.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће је пословало у складу са својом пословном политиком и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2018.годину са финансијским планом и Првом изменом и допуном програма пословања за 2018.годину.

Датум 31.01.2019.г.

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН