

ЈКП „Бадњево“, Неготин

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.г.

Неготин, 28.04.2017.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 деланости.

Програм пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „ Бадњево“ Неготин за 2017.г. са финансијским планом усвојен је од стране Надзорног одбора ЈКП „ Бадњево „ Неготин 30.11.2016.г., а од стране Скупштине општине Неготин је дата сагласност 20.12.2016.г.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Основна делатност ЈКП „Бадњева“ Неготин је пружање услуга грађанима општине Неготин и околних месних заједница из области основних делатности предузећа као што су: производња и испорука пијаће воде, као и одвођење отпадних вода (кканизација); затим пружање услуге производње и испоруке топлотне енергије крајњим корисницима (односно физичким лицима 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, као 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; затим 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 и све то по одлуци оснивача; одржавање спортских објеката.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Планирани пословни приходи за први квартал 2017.г. су у укупном износу 89.500 динара, а чине их приходи од продаје производа и услуга од 85.500 динара, приходи од субвенција од 1.500 и други пословни приходи од 2.500 динара.

Реализовани пословни приходи за први квартал 2017.г. су у укупном износу 84.376 динара, а чине их приходи од продаје производа и услуга од 78.558 и други пословни приходи од 5,818 динара. Реализација је мања од планиране, јер није било прихода од субвенција, а и остварени приходи од продаје су нижи.

Планирани пословни расходи за први квартал 2017.г. су у укупном износу од 86.657 динара и чине их трошкови материјала у износу од 5.690 динара, трошкови енергије су 25.918 динара, трошкови зарада у износу од динара 40.840, трошкови производних услуга 4.125 динара, трошкови амортизације од 7.500 динара и нематеријални трошкови од 2.584 динара.

Реализовани пословни расходи у првом кварталу 2017.г. су у укупном износу 88.119 динара, а чине их трошкови материјала 2.278 динара, трошкови енергије 52.887 динара, трошкови зарада 17.243 динара, трошкови производних услуга 3.108 динара, трошкови амортизације 7.823 динара и нематеријални трошкови од 4.780 динара. Реализовани расходи у првом кварталу 2017.г. у укупном износу су већи од планираних, што се односи на трошкове енергије, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове.

Финансијски приходи су по плану за први квартал 2017.г. укупно 900 динара и чине их приходи од камата од 650 динара и остали приходи од 250 динара.

Реализовани финансијски приходи су у првом кварталу 2017.г. у укупном износу 1.813 динара, а чине их приходи од камата 796 динара и остали финансијски приходи од 1.017 динара.

Финансијски расходи су по плану за први квартал 2017.г. у укупном износу 1.750 динара и чине их расходи камата од 1.250 динара и остали расходи од 500 динара.

Реализовани финансијски расходи за први квартал 2017.г. су у укупном износу 1.127 динара, а чине их расходи камата од 1.127 динара .

Остали приходи су по плану за први квартал 2017.г. у укупном износу од 250 динара.

Реализовани остали приходи у првом кварталу 2017.г. су 18 динара. Реализовани остали приходи су мањи од планираних у првом кварталу 2017.г.

Планиран је за први квартал 2017.г. нето добитак од 1.908 динара, а осварен је нето губитак од 3.745 динара. Основни разлог настанка губитка су високи трошкови енергената у првом кварталу 2017.г.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Планирану активу чине: класа 0- Стална имовина која је по плану за први квартал 2017.г. 880.447 динара, затим Одложена пореска средства од 9.332 динара, класа 1-залихе од 22.702 динара , класа 2 обртна имовина од 141.798 динара и њен износ је по плану за први квартал 2017.г. 1.074.365 динара.

Реализација активе за први квартал 2017.г. је следећа и то: класа 0-Стална имовина од динара 877.724 динара и Одложена пореска средства од 9.996 динара, класа 1-залихе од динара 15.309 динара и класа 2-обртна имовина од 137.868 динара, тако да је укупан износ реализоване активе 1.071.512 динара.

Износ пасиве по плану за први квартал 2017.г. састоји се од класе 3- капитал од 809.941 динара и класе 4 –дугорочне и краткорочне обавезе од динара 264.424 динара, тако ја је укупна планска пасива за први квартал 2017.г. динара 1.704.365

Износ пасиве који је реализован за први квартал 2017.г. састоји се од класе3 -капитал у износу од динара 806.860 и класе4 -дугорочне и краткорочне обавезе од динара 264.652 динара, тако да је укупан износ пасиве која је реализована у првом кварталу 2017.г. 1.078.512 динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани прилив готовине из пословних активности је за први квартал 2017.г. 81.493 динара, а одлив готовине за исти период је 84.141 динара, тако да у том периоду постоји нето одлив готовине од 2.648 динара.

Реализовани прилив готовине из пословних активности је за први квартал 2017.г. 97.751, а реализовани одлив готовине за исти период је 88.731 динара, тако да у том периоду постоји нето прилив готовине од 9.020 динара.

Планирани прилив готовине из активности финансирања је за први квартал 2017.г. 3.521 динар, а одлив готовине је за исти период 900 динара, тако да је остварен нето прилив готовине из активности финансирања за први квартал 2017.г. 2.621 динар.

Није било у првом кварталу 2017.г. прилива из активности финансирања, а одлив готовине из активности финансирања је био 9.887 динара.

Плански свеукупни прилив готовине за први квартал 2017.г. је 85.014 динара, а укупни одлив готовине за исти период је 85.041, тако да је нето одлив готовине 27 динара.

Реализовани свеукупни прилив готовине за први квартал 2017.г. је 97.751 динара, а укупни одлив готовине је за исти период 98.510 динара, тако да је нето одлив готовине 759 динара.

Планирана готовина на крају обрачунског периода-први квартал 2017.г. је 2.200 динара.

Реализована готовина на крају обрачунског периода-први квартал 2017.г. је 1.441.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса стварно исплаћених нето зарада за први квартал 2017.г. је 14.724.479 и не прелази износ зацртан планом за први квартал 2017.г. од 21.669.888 динара. Износ реализације за овај квартал је нижи од планираног јер предузеће касни са исплатом зарада-конкретно није исплаћена зарада за март месец 2017.г.

Маса бруто један зараде за први квартал 2017.г. планирана је у износу од 30.772.349 динара, а стварна реализација је 20.343.254 динара. Разлог мање реализације је неисплаћена зарада за март месец 2017.г.

Маса бруто два планиране зараде за први квартал 2017.г. је 36.273.835 динара, а за исти период стварно је исплаћено 23.985.297 динара, јер у овом периоду није исплаћена зарада за март месец 2017.г.

Број запослених по кадровској евиденцији према Плану за 2017.г. је 197 радника.

Код реализације накнаде по Уговорима о делу по плану за први квартал 2017.г. планирано је 200.000 динара, али у првом кварталу 2017.г. није било исплата по овој основи.

Исплата накнаде по привременим и повременим пословима није планирана за 2017.г.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за први квартал 2017.г. је планом је предвиђена у износу 875.000 динара, а стварно је исплаћено 661.106 динара. То је мањи износ од планираног, али је то због кашњења у исплати трошкова доласка и одласка са посла. Са првим кварталом 2017.г. исплаћени су трошкови запосленима за превоз са месецом фебруаром 2017.г.

Према Програму пословања за први квартал 2017.г. одређен је износ за исплату дневница службеног пута од динара 90.000 а у првом кварталу 2017.г. реализовано је, односно исплаћено дневница од 87.099 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу за први квартал 2017.г. су планиране на нивоу од 18.750, а стварно је за први квартал 2017.г. за те намене исплаћено 30.201 динара, што превазилази планирани износ.

Планирани износ за исплату отпремнина за први квартал 2017.г. је 370.996 динара, а у првом кварталу 2017.г. ниједан радник није отишао пензију, па отпремнина није исплаћена.

Јубиларне накнаде се исплаћују у новембру месецу 2017.г. и за тај четврти квартал су и планиране и тад ће се и исплатити у целости.

Солидарна помоћ радницима и породицама радника за први квартал 2017.г. је планирана на нивоу од 75.000 динара, а у истом кварталу 2017.г. за ове намене исплаћено је 43.360 динара

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамиком запослености за први квартал 2017.г. није предвиђен пријем нових радника, а планирано је да у првом кварталу 2017.г. два радника оду у пензију и два радника напусте фирму. Реализација динамике плана је другачија, тако да није било пријема нових радника нити је било раскида радног односа у овом периоду.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене грејања се нису промениле у првом кварталу 2017.г. Цене испоручене питке воде и канализације и извожење смећа за домаћинства повеће су за 5% од 01.01.2017.г. Одлуком НО ЈКП „ Бадњево „ број 1849-05/2016-5 од 23.06.2016.г. на коју је дата сагласност од стране СО Неготин број 380-14/2016-1/08 од 28.12.2016.г. Цене воде и канализације за установе и привреду нису повећане. Цене гробљанских услуга су повећане са 5% од 01.01.2017.г. одлуком НО ЈКП „ Бадњево „ број 1849-05/2016-5/1 од 23.03.2016.г. на коју је дата сагласност СО Неготион број 380-15/216-1/08 од 28.12.216.г.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2017.г. години планиран је прилив субвенција у укупном износу од 6.000.000 динара од оснивача СО Неготин.

За први квартал 2017.г. у Програму рада је планиран прилив субвенција од оснивача од 6.000.000 динара, а ништа од планираних субвенција није пренето ЈКП „Бадњево“, Неготин у првом кварталу 2017.г.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

За репрезентацију у првом кварталу 2017.г. Планом је предвиђено 62.000,00 динара, а за рекламу и пропаганду 5.000 динара. У првом кварталу 2017.г. трошкови репрезентације су 94.654 динара, а није било трошкова рекламе и пропаганде у првом кварталу 2017.г.

#### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Што се тиче инвестиција Планом је предвиђено 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. За 2017.г. предвиђено је улагање од 10.000.000 динара.

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

Предузеће је и до сада, па ће и од сада пословати у складу са својом пословном политиком и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2017.г.

Датум 28.04.2017.г.

Потпис и печат