

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.г.

Неготин, 25.04.2018.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 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Бадњева“ Неготин је пружање услуга грађанима општине Неготин и околних месних заједница из области комуналних услуга, а то су основне 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 укупни приходи за I квартал 2018.г. су у укупном износу 114.476 хиљ. динара, а чине их пословни приходи од 113.326 хиљ. динара, финансијски приходи од 900 хиљ. динара и остали приходи у износу од од 250 хиљ. динара.

Реализовани укупни приходи у I кварталу 2018.г. су у укупном износу 93.033 хиљ. динара, а чине их пословни приходи од 91.905 хиљ. динара, финансијски приходи од 1.029 хиљ. динара и остали приходи од 99 хиљ. динара.

Планирани укупни расходи за I квартал 2018.г. су у укупном износу 115.992 хиљ. динара, а чине их пословни расходи од 112.242 хиљ. динара, финансијски приходи од 3.750 хиљ. динара и остали расходи у износу од 0 хиљ. динара.

Реализовани укупни расходи у I кварталу 2018.г. су у укупном износу 92.714 хиљ. динара, а чине их пословни расходи од 90.664 хиљ. динара, финансијски расходи од 491 хиљ. динара и остали расходи од 1.559 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 приходи у износу од 465.404 динара (заједно са приходима од субвенција од стране оснивача у износу од 16.500 динара) и планирани укупни расходи у износу од 464.313 динара, тако да је планирано остварење добити на годишњем нивоу од 1.091 динара пре опорезивања. За I квартал планирани су укупни приходи у износу од 114.476 динара и укупни расходи у износу од 115.992 динара тако да је планиран губитак од 1.516 динара. Разлог је сезонски карактер производње и прижања услуга, који се мора узети у обзир планирања и остварење приход и расхода. Основни разлог што су у I кварталу велики трошкови за енергетике тј. варијабилни трошкови уопште и све то треба узети у обзир приликом анализе пословања у I кварталу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирану активу за I квартал чине: класа 0- Стална имовина која је по плану за I квартал 2018.године 876.074 динара, затим Одложена пореска средства од 9.996 динара, класа 1- Залихе и обртна имовина од 189.318 динара и укупна актива је по плану за 2018.годину 1.075.388 динара. Реализација активе за 2018.г. је следећа: класа 0-Стална имовина од 862.690 динара и Одложена пореска средства од 9.996 динара, класа 1-залихе и обртна имовина од 186.149 динара, тако да је укупан износ реализоване активе 1.058.835 динара.

Износ пасиве по плану за I квартал 2018.годину састоји се од класе 3- капитал од 833.535 динара и класе 4 –дугорочне и краткорочне обавезе од динара 241.853 динара, тако да је укупна планска пасива за I квартал 2018.године 1.075.388. Износ реализоване пасиве за I квартал 2018.годину састоји се од класе 3- капитал од 864.929 динара и класе 4 –дугорочне и краткорочне обавезе од динара 193.906 динара, тако да је укупна планска пасива за I квартал 2018.године 1.058.835 динара..

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани прилив готовине из пословних активности за 2018.годину је 343.529 а планирани одлив готовине из пословних активности за исти период је 358.972 динара, тако да у том периоду планиран нето одлив готовине од 15.443 динара

Прилив готовине из активности финансирања у I кварталу 2018.године је 85.882 динара, а одлив готовине из активности финансирања за исти период је 89.743 динара, тако да је нето одлив готовине из активности финансирања у I кварталу 2018.године 3.861 динара.

Свеукупни прилив готовине у I кварталу 2018.годину је 98.060 динара, а укупни одлив готовине је за исти период је 97.930 динара, тако да је свеукупни нето прилив готовине за тај период 130 динара.

Реализована готовина на крају I квартала 2018.године је 419 динара.

У 2018.години планирају се токови готовине на истом нивоу као у 2017.години.

Реализација је знатно већа обзиром да су предузећу одобрени кредити за енергенте и овердрафт кредити од стране банака.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса планираних нето зарада у I кварталу за 2018.годину је 26.304.025 динара а обрачуната реализација 26.033.602 динара и не прелази планирани износ. Износ обрачунате реализације за овај квартал је нижи од планираног за 270.423 динара. Предузеће касни са исплатом зарада. Конкретно у I кварталу исплаћене су зараде за новембар и децембар месец 2017.године и за јануар 2018.године.

Маса планираних бруто I зарада у I кварталу за 2018.годину је 36.530.706 динара а обрачуната реализација 34.829.678 динара и не прелази планирани износ. Износ обрачунате реализације за овај квартал је нижи од планираног за 1.701.028 динара.

Маса планираних бруто II зарада у I кварталу за 2018.годину је 43.069.702 динара а обрачуната реализација 42.243.194 динара и не прелази планирани износ. Износ обрачунате реализације за овај квартал је нижи од планираног за 826.508 динара.

Број запослених у I кварталу по кадровској евиденцији према Плану за 2018.години је 202 радника, а по обрачунатој реализацији 204 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 I квартала било је измене и допуне систематизације.

У I кварталу није било планирано, а није ни реализовано, накнаде по Уговорима о делу.

Накнада члановима Надзорног одбора у 2018.години планирана је у износу од 758.280 динара, а од тога за I квартал 189.570 динара. Стварно исплаћене заостале накнаде из 2017.године, а за 2018.годину у I кварталу реализовано је 75.949 динара. Надзорни одбор се састоји од председника и два члана.

Није у 2018.години планирано, а није ни реализована у I кварталу 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 за I квартал 800.00 динара. Исплаћено у I кварталу је износ од 726.362 динара и односи се на новембар 2017.године, децембар 2017.године и јануар 2018.године.

Према Програму пословања за I квартал 2018.године одређен је износ за исплату дневница службеног пута у износу од 87.500 динара, а исплаћено 48.229 динара.

Према Програму пословања за I квартал 2018.године одређен је износ за исплату трошкова на службеном путу у износу од 36.250 динара, а исплаћено 2.020 динара.

Планирани износ за исплату отпремнина за 2018.годину је 500.000 динара за 2 радника, а од тога планирано је за I квартал 2018.године за једног радника 250.000 динара, а стварно је исплаћено једном раднику за ту намену 224.661 динара, што је мањи износ од планираног.

Јубиларне накнаде за 2018.годину су планиране су у износу од 1.305.000 динара, а од тога за I квартал није планирано да се исплати за ову намену.

Солидарна помоћ радницима за случај болети и инвалидитета за 2018.годину планирана у износу од 100.000 динара, а за I квартал 2018.године за ове намене планирано је 25.000 динара. У I кварталу 2018.године исплаћено је за ову намену 30.000, због случаја који су се десили, али се предвиђа да на годишњем нивоу неће бити више исплаћено него што је планирано.

Планирана је солидарна помоћ радницима за 2018.годину, а која је предвиђена Посебним колективним уговором за јавна предузећа. Планиран је нето износ у 2018.години од 5.00.000 динара, а планирано је да то буде исплаћено је у I кварталу 2018.године. Износ је био планиран на основу Анекса 1 од априла 2017.године Посебног колективног уговора који је био важећи у моменту израде програма пословања. Након тога је у децембру 2017.године донет Анекс 2 Посебног колективног уговора у коме је утврђен већи износ за исплату тј. 41.800 динара по раднику. Из тог разлога по овом иснову није извршена исплата у I кварталу 2018.године. Ако постоје услови извршиће се измена и допуна Програма пословања за 2018.годину која се односи за ову намену и тек након нових планираних средстава и динамике исплате биће исплаћено.

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 предузћа. Урађена је нова систематизација у оквиру ЈКП „Бадњева“ Неготин. По новој систематизацији укупан број систематизованих радних места тј. радника је 192. Тренутни број радника на одређено време је по динмици увек нешто мањи, а са I кварталом тј. 31.03.2018.године био је 188. Постоји дозвоњени пријем радника, због потребе посала, на одређено време од 10%, а са I кварталом тј. 31.03.2018.године био је 17.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У I кварталу 2017.године није дошло је до промене цена комуналних услуга.

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. Средстав су планирана за набавку основних средстава и то: канал џет од 10.000.000,00 динара и контејнере који се уклапају у износу од 6.500.000,00 динара. Планирано је да се ова средства добију и реализују у II кварталу 2018.године.

У I кварталу 2018.године није било остварено и реализовано средства субвенција и осталих прихода од буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За репрезентацију за 2018.годину планом је предвиђено 3000.000 динара, за рекламу и пропаганду 40.000 динара. и за остале намене, као што је смрт радника или чланова поредице 60.000,00 динара. У I кварталу 2018.години планирано је за трошкове репрезентације износ од 75.000 динара, а реализовано 71.901 динара. Планирано је у I кварталу за трошкове рекламе и пропаганде 10.000 динара, а није било трошкова рекламе и пропаганде. Није било остварења и за средства за остале намене, као што је смрт радника или чланова поредице.

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 KFW банке. Закључно са I кварталом 2017.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. Промене ће бити обухваћене, а након тога и реализоване након измене и допуне програма пословања.

Датум 25.04.2018.г.

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН