

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.г.

Неготин, 25.07.2018.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 401-559/2017-1/08 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. 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 II кварталом 2018.г. су у укупном износу 245.452 хиљ. динара, а чине их пословни приходи од 243.152 хиљ. динара, финансијски приходи од 1.800 хиљ. динара и остали приходи у износу од 500 хиљ. динара.

Реализовани укупни приходи закључно са II кварталом 2018.г. су у укупном износу 165.899 хиљ. динара, а чине их пословни приходи од 161.049 хиљ. динара, финансијски приходи од 4.751 хиљ. динара и остали приходи од 99 хиљ. динара.

Планирани укупни расходи закључно са II кварталом 2018.г. су у укупном износу 231.984 хиљ. динара, а чине их пословни расходи од 224.484 хиљ. динара, финансијски приходи од 7.500 хиљ. динара и остали расходи у износу од 0 хиљ. динара.

Реализовани укупни расходи у II кварталу 2018.г. су у укупном износу 175.957 хиљ. динара, а чине их пословни расходи од 172.814 хиљ. динара, финансијски расходи од 690 хиљ. динара и остали расходи од 2.453 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.

Закључно са II кварталом планирани су укупни приходи у износу од 245.452 и укупни расходи у износу од 231.984 тако да је планиран добитак од 13.468 динара. Остварено је закључно са II кварталом укупни приходи у износу од 165.899 и укупни расходи у износу од 175.957 тако да је остварен губитак од 10.058 динара. Разлог је сезонски карактер производње и пружања услуга, који се мора узети у обзир планирања и остварење приходи

расхода. Основни разлог што се II кварталу не остварује приход од грејања јер се купцима не фактурише варијабилни део, а фиксни трошкови постоје.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирану активу за II квартал чине: класа 0- Стална имовина која је по плану за II 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 II квартал 2018.г. је следећа: класа 0-Стална имовина од 857.863 Одложена пореска средства од 9.996, класа 1-Залихе и обртна имовина од 184.605, тако да је укупан износ реализоване активе 1.052.464.

Износ пасиве по плану за II квартал 2018.годину састоји се од класе 3- капитал од 833.535 и класе 4 –дугорочне и краткорочне обавезе од 241.853, тако да је укупна планска пасива за II квартал 2018.године 1.075.388. Износ реализоване пасиве за II квартал 2018.годину састоји се од класе 3- капитал од 818.734 динара и класе 4 –дугорочне и краткорочне обавезе од динара 233.730, тако да је укупна реализована пасива за II квартал 2018.године 1.052.464 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, тако да у том периоду планиран нето одлив готовине од 15.443.

Планирани прилив готовине из пословних активности у II кварталу 2018.године је 171.765, а планиран одлив готовине из пословних активности за исти период је 179.487, тако да је за II квартал 2018.године планиран нето одлив готовине 7.722.

Планирани свеукупни прилив готовине у II кварталу 2018.годину је 196.121, а укупни одлив готовине је за исти период је 195.860, тако да је планирани свеукупни нето одлив готовине за тај период 261.

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

Реализација је знатно већа обзиром да су предузећу одобрени кредити од стране банака.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса планираних нето зарада закључно са II кварталом 2018.године је 52.608.050 динара а обрачуната реализација 52.075.103 динара и не прелази планирани износ. Износ обрачунате реализације за овај период је нижи од планираног за 532.947 динара. Предузеће касни са исплатом зарада. Конкретно у 2018.години закључно са II кварталом

исплаћене су зараде за новембар и децембар месец 2017.године и за јануар, фебруар, март и део од 60% за април 2018.године.

Маса планираних бруто I зарада закључно са II кварталом 2018.године је 73.061.411 динара, а обрачуната реализација 70.658.397 динара и не прелази планирани износ. Износ обрачунате реализације за овај период је нижи од планираног за 2.403.014 динара.

Маса планираних бруто II зарада закључно са II кварталом 2018.године је 86.139.403 динара, а обрачуната реализација 84.485.256 динара и не прелази планирани износ. Износ обрачунате реализације за овај период је нижи од планираног за 1.654.147 динара.

Број запослених у II кварталу по кадровској евиденцији према Плану за 2018.години је 202 радника, а по обрачунатој реализацији 203 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 II квартала било је измене и допуне систематизације.

Закључно са II кварталом 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 закључно са II кварталом 379.140 динара. Стварно су исплаћене заостале накнаде из 2017.године, а за 2018.годину закључно са II кварталом реализовано је 303.797 динара. Надзорни одбор се састоји од председника и два члана.

Није у 2018.години планирано, а није ни реализовано, закључно са II 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 II кварталом 1.600.00 динара. Исплаћено закључно са II кварталом је износ од 1.672.799 динара и односи се на новембар 2017.године, децембар 2017.године и јануар, фебруар и март 2018.године.

Према Програму пословања за 2018.године планиран је износ за исплату дневница службеног пута у износу од 350.000 динара. Закључно са II кварталом 2018.године планиран је износ од 175.000 динара, а исплаћено је 81.622 динара.

Према Програму пословања за 2018.године планиран је износ за исплату трошкова на службеном путу у износу од 145.000 динара. Закључно са II кварталом 2018.године планиран је износ од 72.500 динара, а исплаћено је 8.960 динара.

Планирани износ за исплату отпремнина за 2018.годину је 1.500.000 динара, а од тога планирано је закључно са II кварталом 2018.године 750.000 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 закључно са II кварталом није планирано да се исплати за ову намену и није ни исплаћено.

Солидарна помоћ радницима за случај болети и инвалидитета за 2018.годину планирана у износу од 100.000 динара, а закључно са II кварталом 2018.године за ове намене

планирано је 50.000 динара. Закључно са II кварталом 2018.године исплаћено је за ову намену 38.333 динара, што је за 11.667 динара мање од планираног.

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 II кварталом тј.30.06.2018.године био је 186. Постоји дозвоњени пријем радника, због потребе посала, на одређено време од 10%, а са II кварталом тј. 30.06.2018.године био је 17.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У I и II кварталу 2018.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. Средстава су планирана за набавку основних средстава и то: возило "канал џет" од 10.000.000,00 динара и контејнере који се уклапају 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. Планира се ова реализација у III кварталу.

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

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 60.000,00 динара. Закључно са II кварталом 2018.године планирано је: за трошкове репрезентације средства у износу од 150.000 динара, а остварено је 188.767 динара, за трошкове рекламе и пропаганде 20.000 динара, а није било

трошкова рекламе и пропаганде и за средства за остале намене, као што је смрт радника или чланова поредице планирано је 60.000 динара, а остварено тј. исплаћено је 66.800,00 динара. Прекорачење је настало због обавезе испоштовања прописа о исплати средстава за ове намене, али се предвиђа да ће укупна исплата за ове намене до краја године бити у планираним оквирима.

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 II 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 25.07.2018.г.

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН