

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.г.

Неготин, 29.07.2019.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 деланости.

Програм пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин за 2019.г. са финансијским планом заведен под бројем 4046-05/2018 од 30.11.2018.године усвојен је Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин бој 4034-05/2018-4 од 30.11.2018.године. Сагласност је дата Решењем Скупштине Општине Неготин број 402-71/2018-И/07 од 18.12.2018.године и објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 33 од 18.12.2018.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Бадњево“ 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 другим кварталом 2019.г. су у укупном износу 218.070 хиљ. динара, а чине их пословни приходи од 213.820 хиљ. динара, финансијски приходи од 4.000 хиљ. динара и остали приходи у износу од 250 хиљ. динара.

Реализовани укупни приходи закључно са другим кварталом 2019.г. су у укупном износу 149.048 хиљ. динара, а чине их пословни приходи од 145.208 хиљ. динара, финансијски приходи од 3.840 хиљ. динара и остали приходи од 0 хиљ. динара.

Планирани укупни расходи закључно са другим кварталом 2019.г. су у укупном износу 217.320 хиљ. динара, а чине их пословни расходи од 210.320 хиљ. динара, финансијски расходи од 3.500 хиљ. динара и остали расходи у износу од 3.500 хиљ. динара.

Реализовани укупни расходи у другом кварталу 2019.г. су у укупном износу 158.525 хиљ. динара, а чине их пословни расходи од 155.246 хиљ. динара, финансијски расходи од 970 хиљ. динара и остали расходи од 2.309 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 2019.годину планирани су за 2019.годину укупни приходи у износу од 436.140 (заједно са приходима од субвенција од стране оснивача у износу од 10.000) и планирани укупни расходи у износу од 434.640, тако да је планирано остварење добити на годишњем нивоу од 1.500 пре опорезивања.

Закључно са другим кварталом 2019. према Билансу успеха остварена је бруто губитак од 9.477 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирану активу за други квартал чине: класа 0- Стална имовина која је по плану за други квартал 2019.године 856.747, затим Одложена пореска средства од 9.996, класа 1- Залихе и обртна имовина од 178.528 и укупна актива је по плану за други квартал 2019.годину 1.045.271. Реализација активе за други квартал 2019.г. је следећа: класа 0- Стална имовина од 847.277 Одложена пореска средства од 9.996, класа 1-Залихе и обртна имовина од 189.500 тако да је укупан износ реализоване активе 1,046,773.

Износ пасиве по плану за други квартал 2019.годину састоји се од класе 3- капитал од 828.768 и класе 4 –дугорочне, краткорочне и остале обавезе од 216.503, тако да је укупна планска пасива за први квартал 2019.године 1.045.271. Износ реализоване пасиве за други квартал 2019.годину састоји се од класе 3- капитал од 819.262 динара и класе 4 –дугорочне обавезе и краткорочне обавезе од 227.511 па је укупна реализована пасива за други квартал 2019.године 1.046.773 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У 2019.години планирани су токови готовине.

У другом кварталу 2019 године планиран је прилив из пословних активности у износу од 219.448 хиљада динара, а од тога од продаје 170.379, камате 4.000 и осталих прилива 45.070.

У другом кварталу 2019 године остварен је прилив из пословних активности у износу од 208.130 хиљада динара, а од тога од продаје 190.278, камате 1.636 и осталих прилива 16.216.

У другом кварталу 2019 године планиран је одлив из пословних активности у износу од 217.320 хиљада динара, а од тога за исплате добављачима 93.416, зараде, накнаде зарада и остала лична примања 103,696 плаћање камте 7.000, порез на добитак 112, одливи по основу осталих јавних прихода 13.094.

У другом кварталу 2019 године остварен је одлив из пословних активности у износу од 157.294 хиљада динара, а од тога за исплате добављачима 74.894, зараде, накнаде зарада и остала лична примања 79.790 плаћање камте 734, порез на добитак 834, одливи по основу осталих јавних прихода 1.042.

Планиран је нето прилив готовине из пословних активности од 2.128 хиљ.динара.

Остварен је нето прилив готовине из пословних активности од 50.836 хиљ.динара.

Планиран је прилив готовине из активности финансирања од 12,526 хиљ.динара, а по овом основу нема реализације.

Планиран је одлив готовине из активности финансирања од 15.112 хиљ.динара,

Остварен је одлив готовине из активности финансирања од 50.111 хиљ.динара.

Планиран је нето одлив готовине из активности финансирања од 2.586 хиљ. динара.

Остварен је нето одлив готовине из активности финансирања од 50.111 хиљ. динара.

Планиран је нето одлив готовине у износу од 458 хиљ. динара.

Остварен је нето прилив готовине у износу од 725 хиљ. динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је планирана у износу од 1.100 хиљ. динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је остварена у износу од 849 хиљ. динара.

Готовина на крају обрачунског периода је планирана у износу од 642 хиљ. динара,

Готовина на крају обрачунског периода је остварена у износу од 1.574 хиљ. динара,

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса планираних нето зарада закључно са другим кварталом 2019.године је 58.513.064 динара а обрачуната реализација 50.441.611 динара и не прелази планирани износ.

Предузеће касни са исплатом зарада. Конкретно у 2019.години закључно са другим кварталом исплаћене су зараде закључно са априлом месецом 2019.године, односно, закључно са другим кварталом 2019.године исплаћене су заостале зараде из 2018.године и то зараде за новембар 2018.године, децембар 2018.године и зарада за јануар, фебруар, март и април 2019.године.

Маса планираних бруто I зарада закључно са другим кварталом 2019.године је 81.490.582 динара, а обрачуната реализација 69.606.344 динара и не прелази планирани износ.

Маса планираних бруто II зарада закључно са другим кварталом 2019.године је 96.077.398 динара, а обрачуната реализација 81.658.908 динара и не прелази планирани износ.

Број запослених закључно са другим кварталом по кадровској евиденцији је 194 и према Плану за 2019.години је 196 радника, а по обрачунатој реализацији 195 радника. Треба узети у обзир да је планирана величина утврђена на основу важеће систематизације.

Закључно са другим кварталом исплате по уговору о делу које су планиране нису реализоване.

Накнада члановима Надзорног одбора у 2019.години планирана је у укупном износу од 911.392 динара, а за други квартал 455.696 динара. Од тога закључно са другим кварталом 2019.године реализовано је 339.645 динара, а односе се на накнаде за заостале обавезе из предходног периода. Надзорни одбор се састоји од председника и два члана.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 2019.годину планом је предвиђена у износу 3.200.000 динара, а закључно са другим кварталом 2019.године планирано је 1.600.000,00 динара. Стварно је за те намене, закључно са другим кварталом 2019.године, исплаћено је 2.121.531 динара.

Према Програму пословања за 2019.годину планиран је износ за исплату дневница службеног пута у износу од 250.000 динара, а од тог закључно са другим кварталом 125.000 динара. Закључно са другим кварталом 2019.године исплаћене су дневнице у износу од 58.893 динара.

Према Програму пословања за 2019.године планиран је износ за исплату трошкова на службеном путу у износу од 150.000 динара, а од тога за други квартал 75.000 динара. Закључно са другим кварталом 2019.године исплаћено је 33.024 динара.

Остали трошкови на службеном путу, као што су путарине, плаћени па паркинзи и ислично, остваени су у износу од 33.024,00 динара.

Планирани износ за исплату отпремнина за одлазак у пензију за 2019.годину је 1.481.325 динара, а од тога закеучно са другим кварталом 846.471 динара. Стварно је исплаћено за ту намену 469.085 динара, за два радника. Исплаћена је и отпремнина за једног радника из 2018.године у износу од 224.289 динара.

Наведени износи су укупни трошкови са припадајућем порезом.

Јубиларне накнаде за 2019.годину су планиране су у износу од 886.464 динара, а стварно исплаћени износ за те намене планиран је у четвртом кварталу 2019.године.Закључно са

другим кварталом 2019.године није било исплате по основу јубиларних награда као што је и планом предвиђено.

Помоћ радницима и породицама радника планирана је за 2019.годину у износу од 260.000 динара, а од тога за помоћ у случају болести 140.000 динара и помоћ у случају смртних случајева 120.000 динара.

Солидарна помоћ радницима за случај болести и инвалидитета за 2019.годину планирана у износу од 140.000 динара, а за други квартал 75.000 динара. Исплаћено је у првом кварталу 16.900 динара.

Помоћ због смртних случајева радника и чланова породице за 2019.годину планирано је у укупном износу од 120.000 динара, а за други квартал планирано је 90.000 динара. У овом периоду за ову намену исплаћено је 81.130 динара из разлога што се ти догађаји нису могли предвидети.

Укупно је у другом кварталу 2019.године реализовано по овом основу $16.900+81.130=98.029$ динара.

Ово је исказано и у Обрасцу 6 у првој табели на редном броју 7 у износу од 90.000,00 динара у случају смрти радника или чланова породице. Хуманитарна активност је исказана у другој табели. Помоћ радницима у случају болести за лечење је за ове намене је остварено 16.900 динара.

У Обрасцу Трошкови запослених ово је исказано на редном броју 27. у укупном износу од 98.029 (или $81.130+16.900 = 98.030$ – због заокруживања)

Трошкови давања радницама поводом 8.март са припадајућим порезом и доприносима износе 377.344,88 динара, а планирани су у Програму пословања предузећа за 2019.годину у износу од 400.000,00 динара у делу Давање радницима као део тих трошкова.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослености по Програму пословања за 2019.године за предвиђена је на основу важеће систематизације радних места тј. планирано је 196 радника. Постоји дозвољени пријем радника, због потребе посла, на одређено време од 10%, а са другим кварталом тј. је 17.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У II кварталу 2019.године није дошло је до промене цена комуналних услуга.

Важеће цене грејања се примењују од 01.11.2018.године.

Важеће цене осталих комуналних услуга: воде, канализације и изношење смећа су у примени од 01.09.2017.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2019.години планиран је прилив капиталних субвенција од оснивача, општине Неготин, у укупном износу од 10.000.000 динара и планирана су Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину. Првобитно је ова субвенција била предвиђена у Одлуци о буџету за 2018.годину, а средстава су планирана за набавку основног средстава и то: возило "канал цет" од 10.000.000,00 динара, Планирано је било да се ова средства добију и реализују у 2018.години, али је Закључком оснивача та субвенција планирана да се додели у 2019.години. Закључно са другим кварталом 2019.године реализована је ова планирана субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирано је за 2019.годину за трошкове репрезентације средства у износу од 250.000 динара, а за рекламу и пропаганду није ништа планирано. За други квартал планирано је од тога за репрезентацију 125.000 динара, а остварење је било у износу од 278.908 динара, стим што је у току рефундација ових трошкова од стране радника за учешће на комуналијади. Како се рефундација врши обуставом од зарде рализација зависи од исплате заосталих зарада и до краја године ће се реализовати..

За остале намене, као што је смрт радника или чланова поредице 120.000,00 динара и хуманитарне активности 140.000 динара. Образложење по овом основу је већ дато у делу 4.Трошкови запослених.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Што се тиче инвестиција Планом нису предвиђене инвестиције из сопствених средстава за период 2019.године. За послове реконструкције топловодне мреже, који би се финансирао из позајмљених средстава – кредита КФВ банке накнадно ће се планирати по склапању уговора.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у другом кварталу 2019.године пословало у складу са својом пословном политиком и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2019.годину.

Датум, 29.07.2019.г.

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН