

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.г.

Неготин, 29.10.2018.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.

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 402-50/2018-1/07 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 III кварталом 2018.г. су у укупном износу 343.428 хиљ. динара, а чине их пословни приходи од 339.978 хиљ. динара, финансијски приходи од 2.700 хиљ. динара и остали приходи у износу од 750 хиљ. динара.

Реализовани укупни приходи закључно са III кварталом 2018.г. су у укупном износу 246.109 хиљ. динара, а чине их пословни приходи од 239.672 хиљ. динара, финансијски приходи од 6.338 хиљ. динара и остали приходи од 99 хиљ. динара.

Планирани укупни расходи закључно са III кварталом 2018.г. су у укупном износу 348.321 хиљ. динара, а чине их пословни расходи од 336.726 хиљ. динара, финансијски приходи од 11.250 хиљ. динара и остали расходи у износу од 345 хиљ. динара.

Реализовани укупни расходи у III кварталу 2018.г. су у укупном износу 255.229 хиљ. динара, а чине их пословни расходи од 250.859 хиљ. динара, финансијски расходи од 756 хиљ. динара и остали расходи од 3.614 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 изнимци и допуни програма пословања укупни приходи и расходи за 2018.годину остали су на истом нивоу као што су првобитно планирани.

Закључно са III кварталом планирани су укупни приходи у износу од 343.428 и укупни расходи у износу од 348.321 тако да је планиран губитак од 4.893 динара. Остварено је закључно са III кварталом укупни приходи у износу од 246.109 и укупни расходи у износу од 255.229 тако да је остварен губитак од 9.120 динара. Разлог је сезонски карактер производње и прижања услуга, који се мора узети у обзир приликом планирања и остварења прихода и расхода. Основни разлог што се III кварталу не остварује приход од грејања јер се купцима не фактурише варијабилни део, а фиксни трошкови постоје. Такође, планирани приход од капиталних субвенција од стране оснивача у износу од 16.500 био је планиран закључно са III кварталом, а није остварен. Планира се да ће реализација субвенције од 16.500 бити у IV кварталу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирану активу за III квартал чине: класа 0- Стална имовина која је по плану за III 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 III квартал 2018.г. је следећа: класа 0-Стална имовина од 856.698 Одложена пореска средства од 9.996, класа 1-Залихе и обртна имовина од 174.171, тако да је укупан износ реализоване активе 1.040.865.

Износ пасиве по плану за III 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 III квартал 2018.годину састоји се од класе 3- капитал од 818.649 динара и класе 4 – дугорочне, краткорочне и остале обавезе од динара 221.216, тако да је укупна реализована пасива за III квартал 2018.године 1.040.865 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 са III кварталом 2018.године је 257.647, а планиран одлив готовине из пословних активности за исти период је 269.229, тако да је за III квартал 2018.године планиран нето одлив готовине 11.582.

Планирани свеукупни прилив готовине у 2018.годину је 392.241, а укупни одлив готовине је 391.720, тако да је планирани свеукупни нето одлив готовине за тај период 521.

Планирани свеукупни прилив готовине са III кварталом 2018.годину је 294.181, а укупни одлив готовине је 293.790, тако да је планирани свеукупни нето одлив готовине за тај период 391.

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 III кварталом 2018.године је 78.912.075 динара а обрачуната реализација 76.968.859 динара и не прелази планирани износ. Износ обрачунате реализације за овај период је нижи од планираног за 1.943.216 динара. Предузеће касни са исплатом зарада. Конкретно у 2018.години закључно са III кварталом исплаћене су зараде за новембар и децембар месец 2017.године и за јануар, фебруар, март април, мај, јун и јул 2018.године.

Маса планираних бруто I зарада закључно са III кварталом 2018.године је 109.592.116 динара, а обрачуната реализација 104.952.147 динара и не прелази планирани износ. Износ обрачунате реализације за овај период је нижи од планираног за 4.639.969 динара.

Маса планираних бруто II зарада закључно са III кварталом 2018.године је 129.209.104 динара, а обрачуната реализација 124.859.129 динара и не прелази планирани износ. Износ обрачунате реализације за овај период је нижи од планираног за 4.349.975 динара.

Број запослених у III кварталу по кадровској евиденцији 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 III квартала било је измене и допуне систематизације.

Закључно са III кварталом, по уговору о делу, планирано је 398.224, реализовано 39.556. Због кашњења, реализација се планира у IV кварталу.

Накнада члановима Надзорног одбора у 2018.години планирана је у износу од 758.280 динара, а од тога закључно са III кварталом 568.710 динара. Стварно су исплаћене заостале накнаде из 2017.године, а за 2018.годину закључно са III кварталом реализовано је 379.746 динара. Надзорни одбор се састоји од председника и два члана.

Није у 2018.години планирано, а није ни реализовано, закључно са III 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 III кварталом 2.400.00 динара. Исплаћено закључно са III кварталом је износ од 2.184.193 динара и односи се на новембар 2017.године, децембар 2017.године и јануар, фебруар, март, април, мај, 2018.године.

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 III кварталом 2018.године планиран је износ од 262.500 динара, а исплаћено је 111.561 динара.

Према Програму пословања за 2018.године планиран је износ за исплату трошкова на службеном путу у износу од 145.000 динара. Закључно са III кварталом 2018.године планиран је износ од 108.750 динара, а исплаћено је 11.080 динара.

Планирани износ за исплату отпремнина за 2018.годину је 1.500.000 динара, а од тога планирано је закључно са III кварталом 2018.године 1.125.000 динара, а стварно је исплаћено за три радника за ту намену 632.508 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 III кварталом није планирано да се исплати за ову намену и није ни исплаћено. Планира се исплата у IV кварталу 2018.године.

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 III кварталом 2018.године исплаћено је за ову намену 218.623 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 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 III кварталом тј. 30.09.2018.године био је 179. Постоји дозвољени пријем радника, због потребе посала, на одређено време од 10%, а са III кварталом тј. 30.09.2018.године био је 17, а на истом нивоу као залњучно и са II кварталом.

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 и очекује се да ће се од оснивача добити сагласност.

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. Средства су планирана за набавку основних средстава и то: возило "канал цет" 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 ни у III кварталу. Планира реализација у IV кварталу.

У I, II и III 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 190.000,00 динара. Закључно са III кварталом 2018.године планирано је: за трошкове репрезентације средства у износу од 225.000 динара, а остварено је 198.958 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 140.000 динара, а остварено тј. исплаћено је 135.290,00 динара.

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 топлводне мреже на релацији топлана „Борска“ до улице „Србе Јовановића“, који би се финансирао из позајмљених средстава – кредита КФВ банке. Закључно са III 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 29.10.2018.г.

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН

