Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „7. ОКТОБАР“

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

НОВИ КНЕЖЕВАЦ, 29.01.2018.

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП “7. ОКТОБАР“

Седиште: НОВИ КНЕЖЕВАЦ, Карађорђева 49

Претежна делатност: сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08128260

ПИБ: 101460125

Надлежно министарство: Министарство привреде, Министарство финансија. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: снабдевање водом за пиће, одвођење и пречишћавање отпадних вода, изношење и депоновање комуналног отпада, одржавање чистоће, одржавање јавних зелених површина, управљање пијацама, управљање гробљима, дистрибуција гаса на територији општине Нови Кнежевац.

Годишњи програм пословања: Решење о давању сагласности на Програм пословања бр. I-020-29/2017, дана 20.02.2017. Објављено у Службеном листу Општине бр.5 од 20.02.2017.године.

Годишњи програм пословања(прва измена): Решење о давању сагласности на измене и допуне Програм пословања бр. I-020-83/2017, дана 09.08.2017. Објављено у Службеном листу Општине бр.14 од 09.08.2017.године.

Годишњи програм пословања(друга измена): Решење о давању сагласности на измене и допуне Програм пословања бр. I-020-103/2017, дана 29.09.2017. Објављено у Службеном листу Општине бр.17 од 29.09.2017.године

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП''7.Октобар'' је на дан 31.12.2017. године имало веће приходе у односу на трошкове, што је резултирало исказивањем позитивног финасијског резултата у износу од 8.834.757,28 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

-у хиљадама динара-

Врсте прихода /расхода Приходи Расходи Добитак

Пословни 113.368 107.881 5.487

Финансијски 1.214 73 1.141

Усклађивање вредности ост.имовине 1.590 1.590

Остали 1.920 553 1.367

Укупно 118.092 108.507 9.585

Порески расход периода(порез на добит) ( 751)

**Нето добитак 8.834**

**Пословни приходи**

Назив -у хиљадама динара-

Приходи од продаје природног гаса 41.375

Приходи од продаје секундрних сировина 54

**Укупни приходи од продаје 41.429**

Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода 29.652

Приходи од водоинсталатерских услуга 903

Проходи од фиксне накнаде за водомере 2.470

Приходи од изношења смећа 18.227

Приходи од одржавања чистоће и осветљ.у ст.зградама 2.059

Приходи од одржавања зеленила и чистоће 9.518

Приходи од пијачарине 822

Приходи од погребних услуга 1.788

Приходи од услуга дистрибуције гаса 3.495

Приходи од грађевинских услуга 2.293

**Укупно приходи од продаје произв.и услуга 71.227**

Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода исказани у износу 29.652 хиљада динара представљају најзначајније приходе исказане у оквиру прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (41,63%), који су настали обављањем основне делатности Предузећа.

Пословни приходи за период од 01.01 до 31.12.2017.године искзани у износу 113.368 хиљада динара су остварени са102 % у односу на планиране.

**Пословни расходи** -у хиљадама динара-

Набавна вредност продатог природног гаса 33.258

Набавна вредност секунд.сировина 4

Трошкови материјала и резервних делова 7.383

Трошкови горива и енергије 8.935

Трошкови зарада ,накнада зарада и остали лични расходи 42.398

Трошкови производних услуга 7.561

Трошкови амортизације 3.372

Трошкови резервисања за отпремнине 919

Нематеријални трошкови 4.051

**Укупно пословни расходи 107.881**

Остварени пословни расходи исказани у износу 107.881 хиљада динара у оквиру предвиђених Програмом пословања и остварени су са 93 %. Код трошкова меријала је проценат реализације 86 % односно исказани су мање за 1.202 хиљада динара. Код производних услуга проценат реализације је 90% односно остварене су за 798 хиљада динара у мањем износу.Трошкови набавке природног гаса су остварени са 104 % , односно већи су од планираног износа за 1.258 хиљада динара.

Остали пррходи износе 1.920 хиљада динара, од тога приходи од наплате штете од осигурања износе 895 хиљ.динара, приход од фактурисаног истица гаса 43 хиљ.динара, добици од продаје основних средстава 161 хиљ.диара, приходи од смањења обавеза по основу количинског рабата 43 хиљ.динара , приходи по основу укидања резервисања 599 хиљ.динара и остали приходи по другим основама 179 хиљада динара.

Остали расходи износе 553 хиљаде динара и односе се на исплату регресне штете по захтеву Сава осигурања 129 хиљада дин. за штету причињену трећим лицима прилком саобраћајне незгоде, накнадупо основу штете по пресуди 177 хиљ.динара, по основу отписа потраживања 140 хиљада динара , по основу губитака од расходовања продате опреме 63 хиљ.динара и 44 хиљ.динара остали расходи.

2. БИЛАНС СТАЊА

у (000) динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИС | Земљиште | Грађевински  објекти | Постројења и  Опрема | Укупно  некретнине,  постројења и  опрема |
| Набавна вредност |  |  |  |  |
| Стање 01.01.2017.године | 2.284 | 85.595 | 37.748 | 125.627 |
| Нове набавке | - | - | 1.589 | 1.589 |
| Продаја |  | - | (1.865) | (1.865) |
| Расходовање(отпис) |  | - |  |  |
| Стање 31.12.2017.године | 2.284 | 85.595 | 37.472 | 125.351 |
| Исправка вредности |  |  |  |  |
| Стање 01.01.2017.године | - | 53.957 | 23.346 | 77.303 |
| Продаја |  |  |  |  |
| Амортизација |  | 1.252 | 2.108 | 3.360 |
| Продаја |  |  | (1.802) | (1.802) |
| Стање 31.12.2017.године |  | 55.209 | 23.652 | 78.861 |
| Садашња вредност 31.12.2017.године | 2.284 | 30.386 | 13.820 | 46.490 |

Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2017.исказане у износу 46.490 хиљада динара.

Залихе су исказана у износу 1.518 хиљ.динара и односе се на залихе материјала, резервих делова за одржавање водоводне и гасне дистрибутивне мреже, моторних возила и радних машина у износу 1.399 хиљ.динара, а залихе горива и мазива исказане су у износу 119 хиљада динара.

Потрживања по основу продаје:

Назив -у хиљадама динара-

Купци у земљи – правна лица 12.134

Потраживања од купаца-физичка лица 27.126

Исправка вредности потраж.од продаје (правна лица) (4.885)

Исправка вредности потраж.од продаје (физичка лица) (7.378)

Укупно 26.997

Назив - у хиљадама динара-

Потраживања за затезну камату 1.376

Потраживања од запослених (зајам и остало) 248

Потраживања од дужника за трошкове приватног извршитеља 828

Исправка вредности потраживања за камату (1.298)

Укупно 1.153

Укупна актива исказана на дан 31.12.2017.године износи 85.080 хиљадa динара и у оквиру је планираног износа 117 %.

Капитал

Назив - у хиљадама динара -

Основни (државни) капитал 17.263

Резерве 12.103

Нераспоређени добитак ранијих година 19.689

Нераспоређени губитак текуће године 8.834

УКУПНО 57.889

Обавезе по основу дугорчног кредита 486

Обавезе по основу дугорочних кредита – укупно 486

**Краткорочне обавезе:**

Обавезе по ануитетима 324

Обавезе према добављачима 10.712

Остале обавезе из специфич.послова (Генерали осогурање) 77

Остале обавезе из пословања 21

Обавезе за нето зараде,порезе и доприносе 1.453

Обавезе по основу камата 5

Обавезе према Оснивачу за учешће у добитку 7.248

Обавезе према запосленима 433

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 48

Обавезе по основу пореза на додату вредност 1.435

Обвезе за остале порезе,доприносе 177

Пасивна временска разграничења 128

Краткорочне обавезе –укупно 22.061

Укупна пасива износи 85.080 хиљаде динара (117 % планираног износа).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине пружа информације о променама токова готовине из пословних активности, инвестиционих активности и активности финансирања.

Прилив готовне из пословних активности износи 129.625 хиљада динара и остварен је у односу на планирани прилив са 85 %. Код одлива готовине из пословних активности исплаћено је 123.141 хиљада динара и остварен је са 84 %.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тршкови бруто зарада за запослене исказани су у износу 30.276.693,69 динара и остварени су у оквиру планираног износа са 95%.

Предузеће у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, месечно доставља на оверу оснивачу обрачун средстава за исплату зарада запослених на обрасцу (ЗИП-1). У складу са чл. 3 Уредбе предузеће не може извршити исплату зарада пре овере обрасца( ЗИП-1).

Структура трошкова зарада и накнада зарада (бруто), без доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца:

Назив Износ ( у динарима)

Редован рад 17.945.528,19

Државни празник 835.292,83

Годишњи одмор 2.897.444,88

Плаћено одсуство 98.288,00

Боловање 469.889,52

Регрес за годишњи одмор 2.654.798,02

Верски празник 79.905,52

Топли оброк 2.686.635,19

Минули рад 1.673.568,32

Прековремени рад 567.694,61

Повреда на раду 12.600,48

Стимулација 372.886,53

Дестимулација (23.687,68)

Ноћни рад 1.602,81

Рад недељом 4.246,47

Бруто зарада - укупно 30.276.693,69

Накнаде по основу Уговора о привременим и повременим пословима исказане су у износу 1.412.020 динара и изнсе 66% од планираних. На пословима је било ангажовано 10 лица.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора односи се на Уговор о допунском раду са дипл. машинским инжењером са лиценцом на пословима у делатности дистрибуције гаса.

Накнаде по основу уговора о делу износе 644.280 динара и износе 85% од плана .На пословима су била ангажована 3 лица.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017. године број запослених износио је 48 (43 запосленa на неодређено време и 5 запослених на одређено време ).Број ангажованих по основу уговора за рад ван радног односа износио је 2 радника.

У првом полугодишту 2017 године, један запослени на радном месту Груповођа у РЈ грађевинско занатских радова је отишао у инвалидску пензију .Отказ уговора о раду добио је запослени на пословима радник на одржавању пијаце ½ радног времена и ½ радног времана као возач специјалног возила –аутосмећар .Такође један запослени на пословима помоћник директора за техничка питања је напустио Предузеће споразумним раскидом Уговора. Отказ уговора о раду добио је запослени на пословима стручни сарадник за грађевинске послове и запослени на пословима помоћни радник на изношењу смећа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току периода дошло је до промене цена природног гаса од 01.октобра 2017 године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Национална служба за запошљавање ,Филијала Кикинда уплатила је износ од 492.152,24 динара , по Уговору о спровођењу јавних радова (привремени и повремени послови).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

8.1. Износ реализованих средства за репрезентацију од 326.298 динара је већи од планиране динамике за извештајни период..

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције од капиталног значаја нису планиране Програмом пословања ЈКП''7.Октобар'' за 2017.годину. У извештајном периоду реализована је набавка основних средстава:

* Анализатор резидуалног хлора
* Фиат Панда-половно теретно возило- 2 возила
* Грундфос –бунарска пумпа
* Надзорни систем бунара

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Један од највећих проблема у пословању ЈКП“7.ОКТОБАР“ представља велики износ ненаплаћених потраживања.На крају првог полугодишта укупна потраживања ЈКП“7.ОКТОБАР“ износила су 39.260.209,73 динара, од чега су потраживања од правних лица 12.133.814,96 динара, од чега су потаживања за гас 11.824.475,07динара.

На дан 31.12.2017. године ( са задужењем за децембар) ЈКП“7.октобар“ потражује од становништва 27.126.394,77динара , и то за воду ,отпадне воде и смеће 16.813.593,73 динара , за гас 8.440.631,58 динара.

Датум: 29.01.2018. године

Потпис и печат