Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „7. ОКТОБАР“

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

НОВИ КНЕЖЕВАЦ, 30.07.2018.

**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 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-020-136/2017, дана 15.12.2017. године.

Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања бр.I-00-020-24/2018-3, дана 04.05.2018. године.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП „7. Октобар“ је на дан 30.06.2018. године имало веће приходе у односу на трошкове, што је резултирало исказивањем позитивног финасијског резултата у износу од 14.891.721,52 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

-у хиљадама динара-

Врсте прихода /расхода Приходи Расходи Добитак

Пословни 70.211 55.715 14.496

Финансијски 561 8 553

Усклађивање вредности ост.имовине 86 86

Остали 360 262 98

Укупно 71.218 55.985 15.233

Порески расход периода(порез на добит) ( 341)

**Нето добитак 14.892**

**Пословни приходи**

Назив -у хиљадама динара-

Приходи од продаје природног гаса 25.185

Приходи од продаје секундрних сировина 12

**Укупни приходи од продаје 25.197**

Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода 14.678

Приходи од водоинсталатерских услуга 411

Проходи од фиксне накнаде за водомере 1.238

Приходи од изношења смећа 9.077

Приходи од одржавања чистоће и осветљ.у ст.зградама 977

Приходи од одржавања зеленила и чистоће 6.873

Приходи од пијачарине 368

Приходи од погребних услуга 729

Приходи од услуга дистрибуције гаса 1.936

Приходи од грађевинских услуга 1.183

**Укупно приходи од продаје произв. и услуга 37.470**

Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода исказани у износу14.678 хиљада динара представљају најзначајније приходе исказане у оквиру прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (39%), који су настали обављањем основне делатности Предузећа.

Пословни приходи за период од 01.01 до 31.06.2018. године искзани у износу 70.211 хиљада динара су остварени са 106% у односу на планиране.

**Пословни расходи** -у хиљадама динара-

Набавна вредност продатог природног гаса 18.606

Трошкови материјала и резервних делова 2.684

Трошкови горива и енергије 4.324

Трошкови зарада ,накнада зарада и остали лични расходи 22.457

Трошкови производних услуга 3.477

Трошкови амортизације 1.731

Трошкови резервисања за отпремнине 211

Нематеријални трошкови 2.225

**Укупно пословни расходи 55.715**

Остварени пословни расходи исказани у износу 55.715 хиљада динара у оквиру предвиђених Програмом пословања и остварени су са 85%. Код трошкова меријала је проценат реализације 55% односно исказани су мање за 2.197 хиљада динара. Код нематеријалних трошкова проценат реализације је 45% односно остварене су за 2.775 хиљада динара у мањем износу. Трошкови набавке природног гаса су остварени са 105% , односно већи су од планираног износа за 956 хиљада динара.

Остали пррходи износе 360 хиљаду динара, од тога приходи од наплате штете од осигурања износе 298 хиљ. динара, приходи од смањења обавеза по основу количинског рабата 25 хиљ. динара, приходи по основу наплате од запослених прекорачења лимита трошкова коришћења мобилних телефона и остало 37 хиљада динара.

Остали расходи износе 262 хиљада динара и односе се на трошкове директног отписа потраживања.

2. БИЛАНС СТАЊА

у (000) динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИС | Земљиште | Грађевински  објекти | Постројења и  Опрема | Укупно  некретнине,  постројења и  опрема |
| Набавна вредност |  |  |  |  |
| Стање 01.01.2018.године | 2.284 | 85.595 | 37.001 | 124.880 |
| Нове набавке | 37 | 37 | 1.988 | 2.062 |
| Продаја |  | - |  |  |
| Расходовање(отпис) |  | - |  |  |
| Стање 30.06.2018.године | 2.321 | 85.632 | 38.989 | 126.942 |
| Исправка вредности |  |  |  |  |
| Стање 01.01.2018.године | - | 55.208 | 23.231 | 78.439 |
| Продаја |  |  |  |  |
| Амортизација |  | 626 | 1.099 | 1.725 |
| Продаја |  |  |  |  |
| Стање 30.06.2018.године |  | 55.834 | 24.330 | 80.164 |
| Садашња вредност 30.06.2018.године | 2.321 | 29.798 | 14.659 | 46.778 |

Некретнине, постројења и опрема на дан 30.06.2018. исказане у износу 46.778 хиљада динара.

Залихе су исказана у износу 1.661 хиљ. динара и односе се на залихе материјала, резервних делова за одржавање водоводне и гасне дистрибутивне мреже, моторних возила и радних машина у износу 1.518 хиљ. динара, а залихе горива и мазива исказане су у износу 143 хиљада динара.

Потрживања по основу продаје:

Назив -у хиљадама динара-

Купци у земљи – правна лица 12.097

Потраживања од купаца-физичка лица 20.626

Исправка вредности потраж.од продаје (правна лица) (6.038)

Исправка вредности потраж.од продаје (физичка лица) (6.606)

Укупно 20.079

Назив - у хиљадама динара-

Потраживања за затезну камату 1.400

Потраживања од запослених (зајам и остало) 145

Потраживања од дужника за трошкове приватног извршитеља 552

Потраживања за накнаде зарада које се рефунд.-боловање 9

Исправка вредности потраживања за камату (1.310)

Укупно 796

Укупна актива исказана на дан 30.06.2018. године износи 90.533 хиљадa динара и у оквиру је планираног износа 118%.

Капитал

Назив - у хиљадама динара -

Основни (државни) капитал 17.263

Резерве 12.103

Нераспоређени добитак ранијих година 23.484

Нераспоређени добитак текуће године 14.892

УКУПНО 67.742

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених по основу отпремнина износе 4.435 хиљада динара.

Обавезе по основу дугорчног кредита  **486**

Обавезе по основу дугорочних кредита – укупно 486

**Краткорочне обавезе:**

Обавезе по ануитетима 162

Обавезе према добављачима 6.261

Обавеза за примљене авансе 4

Обавезе за нето зараде,порезе и доприносе 3.046

Обавезе по основу камата 5

Обавезе према Оснивачу за учешће у добитку 7.670

Обавезе према запосленима 36

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 123

Обавезе по основу пореза на додату вредност 214

Обвезе за остале порезе,доприносе 214

Остале обавезе из пословања 7

Пасивна временска разграничења 128

Краткорочне обавезе –укупно  **17.870**

Укупна пасива износи 90.553 хиљаде динара (102% 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 82.349 хиљада динара и остварен је у односу на планирани прилив са 103%. Код одлива готовине из пословних активности исплаћено је 66.874 хиљада динара и остварен је са 89%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тршкови бруто зарада за запослене исказани су у износу 16.240.841,10 динара и остварени су у оквиру планираног износа са 96%.

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 8.989.721,39

Државни празник 960.808,32

Годишњи одмор 1.735.449,68

Плаћено одсуство 24.589,76

Боловање 436.463,64

Регрес за годишњи одмор 1.401.366,29

Верски празник 46.778,00

Топли оброк 1.246.750,00

Минули рад 930.062,79

Прековремени рад 232.549,97

Стимулација 168.567,05

Дестимулација (3.352,35)

Рад на дршжавни празник 37.244,83

Рад недељом 33.841,73

Бруто зарада - укупно 16.240.841,10

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 101.892 динара.На пословима је било ангажовано 1 лице.

У првом полугодишту 2018. године исплаћено је 1.077.767 динара на име солидарне помоћи у складу са Посебним колективни уговором за јавна предузећа у комуналној делатности и у складу са планом за 2018. годину. Исплаћено је 20.000,00 динара по запосленом у нето износу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2018. године број запослених износио је 47 (40 запосленa на неодређено време и 7 запослених на одређено време).

Отказ уговора о раду дао је један запослени радник на неодређено време на радном месту инсталатер-радник на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, а једном раднику запосленом на неодређено време је престао радни однос због неостваривања резултата рада.

Број ангажованих по основу уговора за рад ван радног односа износио је 1.

Број ангажованих на основу уговора о привремено повременим пословима износио је 3.

На основу Уговора о спровођењу Јавних радова ангажовано је 1 лице на основу уговора о привремено повременим пословимa.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току периода није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи по основу субвенција износе 224.888 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

8.1. Износ реализованих средства за репрезентацију од 85.117,00 динара је мањи за 47% од планиране динамике за извештајни период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције од капиталног значаја нису планиране Програмом пословања ЈКП „7. Октобар“ за 2018. годину. У извештајном периоду реализоване су набавке:

* Фекална пумпа „ДРЕНО“
* Травокосачица ЛЦ
* Ремс Цорба машина за одгушивање
* Машина за електрофузионо заваривање
* Периферна комуникациона јединица-2 комада
* Вибро набијач
* Моторна косачица СТХИЛ
* Надзорни систем –периферна комуникациона јединица

Укупна вредност реализованих набавки износи 1.987.372,16 динара без пдв-а.

**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 32.722.963,56 динара, од чега су потраживања од правних лица 12.097.242,84 динара. Потаживања за гас износе 5.284.668,48 динара.

На дан 30.06.2018. године (са задужењем за јун) ЈКП “7. OКТОБАР “ потражује од становништва 20.625.720,72 динара и то за воду, отпадне воде и смеће 15.324.524,93 динара.

Датум: 30.07.2018. године

Потпис и печат