Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „7. ОКТОБАР“

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

НОВИ КНЕЖЕВАЦ, 30.04.2019.

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП “7. ОКТОБАР“

Седиште: НОВИ КНЕЖЕВАЦ, Карађорђева 49

Претежна делатност: сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде

MБ: 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: Одлука о давању сагласности на Програм пословања бр. I-00-020-103/2018 , дана 21.12.2018. године.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП “7. Октобар” је на дан 31.03.2019. године имало веће приходе у односу на трошкове, што је резултирало исказивањем позитивног финасијског резултата у износу од 441.768,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

-у хиљадама динара-

Врсте прихода /расхода Приходи Расходи Добитак

Пословни 38.916 38.913 3

Финансијски 253 253

Усклађивање вредности ост.имовине 4 4

Остали 218 37 181

Укупно 39.391 38.950 441

**Нето добитак 441**

**Пословни приходи**

Назив -у хиљадама динара-

Приходи од продаје природног гаса 21.871

**Укупни приходи од продаје 21.871**

Приходи од продаје воде 4.181

Приходи од одвођења отпадних вода 1.571

Приходи од водоинсталатерских услуга 91

Проходи од фиксне накнаде за водомере 622

Приходи од изношења смећа 4.204

Приходи од одржавања чистоће и осветљ.у ст.зградама 459

Приходи од одржавања зеленила и чистоће 1.513

Приходи од пијачарине 102

Приходи од погребних услуга 239

Приходи од услуга дистрибуције гаса 873

Приходи од грађевинских услуга 3.042

**Укупно приходи од продаје произв. и услуга 16.897**

Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода исказани у износу 5.752 хиљада динара представљају најзначајније приходе исказане у оквиру прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (34%), који су настали обављањем основне делатности Предузећа.

Пословни приходи за период од 01.01 до 31.03.2019. године исказани у износу 38.916 хиљада динара су остварени са 99% у односу на планиране.

**Пословни расходи** -у хиљадама динара-

Набавна вредност продатог природног гаса 19.753

Трошкови материјала и резервних делова 1.555

Трошкови горива и енергије 2.352

Трошкови зарада ,накнада зарада и остали лични расходи 10.632

Трошкови производних услуга 1.785

Трошкови амортизације 1.343

Нематеријални трошкови 1.493

**Укупни пословни расходи 38.913**

Остварени пословни расходи исказани у износу 38.913 хиљада динара у оквиру предвиђених Програмом пословања и остварени су са 99%. Код трошкова меријала је проценат реализације 104% . Код трошкова горива и енергије проценат реализације износи 121% односно исказани су више од плана за 402 хиљаде динара. Трошкови набавке природног гаса су остварени са 112%, односно већи су од планираног износа за 2.053 хиљада динара.

Остали пррходи износе 218 хиљаде динара, од тога приходи од наплате штете од осигурања износе 160 хиљ. динара, приходи од смањења обавеза по основу количинског рабата 16 хиљ. динара, приходи по основу фактурисаног истицања гаса 32 хиљада динара и приходи по осталим основама 10 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

у (000) динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИС | Земљиште | Грађевински  објекти | Постројења и  Опрема | Укупно  некретнине,  постројења и  опрема |
| Набавна вредност |  |  |  |  |
| Стање 01.01.2019.године | 2.321 | 85.632 | 48.188 | 136.141 |
| Нове набавке |  |  | 8.221 | 8.221 |
| Продаја |  | - |  |  |
| Расходовање(отпис) |  | - |  |  |
| Стање 31.03.2019.године | 2.321 | 85.632 | 56.409 | 144.362 |
| Исправка вредности |  |  |  |  |
| Стање 01.01.2019.године | - | 56.460 | 25.390 | 81.850 |
| Продаја |  |  |  |  |
| Амортизација |  | 312 | 1.027 | 1.339 |
| Расходовање(отпис) |  |  |  |  |
| Стање 31.03.2019..године |  | 56.772 | 26.417 | 83.189 |
| Садашња вредност 31.03.2019..године | 2.321 | 28.860 | 29.992 | 61.173 |

Некретнине, постројења и опрема на дан 31.03.2019. исказане у износу 61.173 хиљада динара.

Залихе су исказане у износу 1.786 хиљ. динара и односе се на залихе материјала, резервних делова за одржавање водоводне и гасне дистрибутивне мреже, моторних возила и радних машина у износу 1.646 хиљ. динара, а залихе горива и мазива исказане су у износу 140 хиљада динара.

Потрживања по основу продаје:

Назив -у хиљадама динара-

Купци у земљи – правна лица 11.206

Потраживања од купаца-физичка лица 22.246

Исправка вредности потраж. од продаје (правна лица) (6.231)

Исправка вредности потраж. од продаје (физичка лица) (6.553)

Укупно 22.668

Назив - у хиљадама динара-

Потраживања за затезну камату 1.419

Потраживања од запослених (зајам и остало) 334

Потраживања од дужника за трошкове приватног извршитеља 572

Потраживања за накнаде зарада које се рефунд.-боловање 10

Исправка вредности потраживања за камату (1.326)

Укупно 1.009

Укупна актива исказана на дан 31.марта 2019. године износи 94.570 хиљадa динара и у оквиру је планираног износа 93 %.

Капитал

Назив - у хиљадама динара -

Основни (државни) капитал 17.263

Резерве 12.102

Нераспоређени добитак ранијих година 37.167

Нераспоређени добитак текуће године 441

УКУПНО 66.973

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених по основу отпремнина износе 5.116 хиљада динара.

Обавезе по основу дугорчног кредита  **162**

Обавезе по основу дугорочних кредита – укупно 162

**Краткорочне обавезе:**

Обавезе по ануитетима 323

Обавезе према добављачима 8.932

Обавеза за примљене авансе 2

Обавезе за нето зараде,порезе и доприносе 2.943

Обавезе по основу камата 5

Обавезе према Оснивачу за учешће у добитку 7.248

Обавезе према запосленима 40

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 122

Обавезе по основу пореза на додату вредност 768

Обвезе за остале порезе,доприносе 111

Обавезе за порез из резултата 650

Остале обавезе из пословања 1.144

Пасивна временска разграничења 31

Краткорочне обавезе –укупно  **22.319**

Укупна пасива износи 94.570 хиљада динара (93 % 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 46.215 хиљада динара и остварен је у односу на планирани прилив са 107%. Код одлива готовине из пословних активности исплаћено је 46.622 иљада динара и остварен је са 117 %.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тршкови бруто зарада за запослене исказани су у износу 7.787.111,94 динара и остварени су у оквиру планираног износа са 84%.

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 4.731.781,94

Државни празник 445.281,43

Годишњи одмор 452.246,56

Плаћено одсуство 7.374,40

Боловање 141.764,57

Регрес за годишњи одмор 610.672,06

Верски празник 4.674,80

Топли оброк 604.750,00

Минули рад 453.503,76

Прековремени рад 205.169,65

Стимулација 57.809,43

Дестимулација (5.503,92)

Рад на дршжавни празник 24.615,74

Рад недељом 4.162,13

Остало 48.809,39

Бруто зарада - укупно 7.787.111,94

У првом кварталу 2019 године исплћено је 522.217 динара на име солидарне помоћи у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2019. године број запослених износио је 47 (40 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време).

Једно лице је преведено на Уговор на неодређено време.

Број ангажованих на основу уговора о привремено повременим пословима износио је 4.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току периода није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току периода нису остварени приходи од субвенција .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

8.1. Износ реализованих средства за репрезентацију од 30.266,16 динара представља 30% планираних средстава за извештајни период..

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције од капиталног значаја нису планиране. У децембру 2018 извршено je авансно плаћање од 9.840.000,00 динара за набавку комбиноване грађевинске машине. Набавка комбиноване грађевинске машине је окончана почетком јануара.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Један од највећих проблема у пословању ЈКП “7. Октобар“ представља велики износ ненаплаћених потраживања. На крају првог квартала укупна потраживања ЈКП “7. Октобар“ износила су 33.451.975,64 динара, од чега су потраживања од правних лица 11.205.912,15 динара. Потраживања за гас износе 9.860.338,34 динара.

На дан 31.03.2019 године (са задужењем за март) ЈКП “7. Октобар“ потражује од становништва 22.246.063,49 динара, а од тога за воду, отпадне воде и смеће 13.569.490,03 динара.

Датум: 30.04.2019. године

Потпис и печат