

**Образац 12**

**Јавно комунално предузеће "Градитељ" Србобран**

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Србобран, 24.04.2017.године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће "Градитељ" Србобран**

Седиште: **Србобран, Доситеја Обрадовића 2.**

Претежна делатност: **36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

Матични број: **08067546**

ПИБ: **101424687**

Надлежно министарство: **Министарство привреде**

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Предузећа је:

- **36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузећа "Градитељ" Србобран ће се бавити и другим делатностима, као што су:

- **01.30** Гајење садног материјала
- **33.20** Монтажа индустријских машина и опреме
  - **35.22** Дистрибуција гасовитих горива гасом  
Дистрибуција природног гаса,  
Управљање дистрибутивним системом за природни гас  
Јавно снабдевање природним гасом  
Снабдевање природним гасом
  - **35.30** Снабдевање паром и климатизацијом (дистрибуција паре и топле воде за грејање и у друге сврхе обухвата следеће делатности:  
производња топлотне енергије  
дистрибуција топлотне енергије  
управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију  
трговина топлотном енергијом ради снабдевања тарифних купаца
  - **37.00** Уклањање отпадних вода
  - **38.01** Скупљање отпада
  - **38.11** Скупљање отпада који није опасан
  - **42.11** Изградња путева и аутопутева
  - **42.21** Изградња цевовода
  - **42.91** Изградња хидротехничких објеката

- **43.21** Постављање електричних инсталација  
Обухвата инсталирање електричних система у свим врстама зграда и осталих грађевина:  
Постављање инсталација:  
Расветних система  
Уличне расвете и електричних сигнала
- **43.22** Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- **47.78** Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама  
Продаја погребне опреме и изграђених надгробних споменика
- **47.08** Трговина на мало на тезгама и пијацама
- **47.81** Трговина на мало са храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама
- **47.82** Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама
- **47.89** Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- **52.21** Услужне делатности у копненом саобраћају

Рад објеката и опреме на терминалима аутобуске станице (делатност пружања услуга аутобуске станице)

- **71.12** Инжењерске делатности и техничко саветовање
- **81.22** Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- **81.29** Услуге осталог чишћења

Димничарске услуге

- **81.30** Услуге уређења и одржавања околине
- **96.03** Погребне и сродне делатности.

### **Годишњи/трогодишњи програм пословања:**

Годишњи програм пословања ЈКП "Градитељ" Србобран за 2017. годину усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКП "Градитељ" Србобран број 40/2017-1 од 17.01.2017. године, а на исти је дата сагласност Скупштине Општине Србобран Решењем о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градитељ" Србобран за 2017. годину број 023-1/2017-I од 23.02.2017. године, објављен у Службеном листу Општине Србобран број 2 од 23.02.2017. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани пословни приход у односу на планирани период 01.01.-31.03.2017. године је значајно већи, а разлог за то је позиција приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. која значајно одступа од планираних показатеља. На поменутој позицији се налазе одложени приходи од донација за „ Модернизацију система даљинског грејања у Општини Србобран са могућношћу коришћења алтернативних извора топлоте“ по уговору број 1285/2015-1 од дана 05.01.2015 године, а који је делимично реализован у 2015. години и књижен као одложен приход на конто 495. У 2017. години условљена давања по поменутом уговору су испуњена, па се створио услов да се целокупан износ од 6.956.241,29 динара оприходује. Такође је делимично испињен услов за оприходовање дела датих средстава за изградњу постројења за прераду воде на изворишту водовода у Надаљу.

Реализација пословних расхода је значајно мања од планираних и то на позицији нематеријалних трошкова, што показује да смо се придржавали рестриктивне политике у пословању предузећа, значајније него што смо то исказали у финансијском плану за 2017. годину.

Што се тиче одступања на позицији осталих расхода од 336% , разлог за то је искњижавање инвестиционих некретнина, раније датих на коришћење ЈКП „Градитељ“, Србобран од стране оснивача, у износу од 8.278.385,42 динара (пословни простори у улицама: Јован Јовановић Змај број 1 у Србобрану, улици Светог Саве број 19 у Турији и улици Лазара Ракића број 33/а у Надаљу), акоје су у датом тренутку књижене као приход од усклађивања вредности некретнина, на конто 682.

У финансијском плану за дати период планиран је губитак од 3.679.000,00 динара, а остварена је минимална добит од 106.000,00 динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Што се тиче Биланса стања постоји одступање у односу на план по Годишњем програму пословања за период 01.01-31.03.2017. године, а везано је за искњижавање некретнина и то пословне зграде у Србобрану у улици Карађорђева број 1, која је у време давања на коришћење ЈКП "Градитељ" Србобран, књижена као имовина / државни капиталовог предузећа, а Уговором о давању просторија – објеката и мреже на коришћење ЈКП „ Градитељ“ Србобран број 463-4/16-Под дана 28.12.2016 године, чланом 10 одузето нам је право коришћења, на пословном простору који се налази у пословној згради на датој адреси.

Значајна одступања постоје и на позицији готовински еквиваленти и готовина, а разлог за то је изостанак планираних донација и субвенција за постојеће пројекте од стране Општине Србобран и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Као и што је и горе напоменуто, у Билансу стања изостало је планирано давање средстава од стране Општине Србобран и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад, у виду донација и субвенција за текућу годину. Наплата потраживања ЈКП"Градитељ"Србобран из својих пословних активности је значајно мања од планираних, а ми смо све своје обавезе и поред тога измиривали у законским роковима, па из тих разлога постоје значајна одступања у односу на планирану готовину у датом периоду.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче трошкова запослених нема значајних одступања. Примања запослених су редовно исплаћивана по финансијском плану за дати период.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-март 2017 године, три запослена су напустила предузеће, од тога једном запосленом је престао радни однос услед смрти, другом запосленом је престао радни однос због испуњења услова за одлазак у превремену старосну пензију, а трећи запослени је напустио предузеће на основу изјаве о престанку радног односа. Један запослени је променио статус рада из уговора о привремено повремених послова и примљен је у радни однос на одређено време.

Број ангажованих лица по основу уговора смо смањили, јер није било потребе за сезонским пословима у зимском периоду са 7+4 на 5+2 лица.

На дан 31.03.2017 године у предузећу имамо 53 запослена на неодређено време, 5 запослених на одређено време и 5 радно ангажованих лица по уговору о привремено повременим пословима за потребе одржавања редовног процеса пружања услуга из делокруга наших делатности, а 2 лица-радника су ангажована за сезонске послове на одржавању градског зеленила ( кошење траве).

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.03.2017. године, цене су остале на нивоу из 2016. године и 2015. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Што се тиче планираних средстава из буџета Општине Србобран, она су у великој мери изостала, осим реализације од 800.000,00 динарана намењених за опремање бунара у Турији, Надаљу и Вашаришту у Србобрану, која су добијена од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У датом периоду, постоји одступање код средстава за посебне намене у делу трошкова за репрезентацију, а која су у оквиру планираног годишњег нивоа.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом кварталу није дошло до пробијања планираних средстава за инвестиције.

Нису све планиране инвестиције реализоване јер се водило рачуна о финансијској стабилности током зимског периода.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени приходи су у оквиру планираних износа, мада је у структури остварених прихода дошло до значајнијих одступања. У оквиру прихода дошло је до повећања код позиција прихода од премија, дотација, донација и сл. Смањење прихода у односу на планске елементе је код реализације прихода од продаје робе.

Реализација остварених пословних расхода је на нивоу планираних износа.

Зараде радницима су редовно исплаћиване у складу са планираном масом. Просечна нето зарада за прва три месеца ове године износи 42.099 динара. Поређења ради просечна нето зарада у Републици Србији за фебруар месец износи 46.990 динара.

Цене услуга нису повећаване од 2014. године без обзира на раст трошкова пословања и остварене инфлације током три године. Ради даљег стабилног пословања мораће се ове године извршити корекција цена услуга која Предузеће пружа.

Због зимског периода и отежане наплате планиран је губитак у пословању за први квартал текуће године. Остварена је добит у износу око 106.000,00 динара.

в.д. директора:  
Боžo Драгичевић

