

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 30.09.2017.

Србобран, 27.10.2017.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. Годишњи програм пословања мењан је Првим изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП "Градитељ" Србобран за 2017. годину одлуком Надзорног одбора број 801/2017-2 од 28.06.2017. године, а на исти је дата сагласност Решењем о давању сагласности на Прве измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП "Градитељ" Србобран за 2017. годину број 023-11/2017-I од 27.07.2017. године који је донела Скупштина општине Србобран.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација пословних прихода у односу на планирани период 01.01.-30.09.2017. године је остварена у 88,6%,

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01.- 30.09.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	214,382	256,431	187,165	165,814	0.886

и то на позицији приходи од продаје робе (гас) остварење је 73,6%,

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01.- 30.09.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
60	А. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	93,902	139,500	96,125	70,728	0.736

док је на позицији приходи од продаје производа и услуга остварење 97,4%.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01.- 30.09.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	118,832	111,498	87,000	84,754	0.974

а приходи од субвенција су остварени у 278 % и у предходном извештају детаљно образложено.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01.- 30.09.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	500	4,338	3,252	9,040	2.780

Што се тиче пословних расхода они су остварени у 87,4%.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017/ план 01.01.- 30.09.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	220,096	260,984	188,172	164,386	0.874

Када се сагледају сви приходи и расходи за период 01.01.-30.09.2017 исказана је добит од 4.298 хиљада динара.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017/ план 01.01.- 30.09.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,322	827	2,630	4,298	

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања не показује нака значајна одступања од планских вредности.

Стална имовина

	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	172,071	170,000	161,550	151,775	0.939
--	---	-----	---------	---------	---------	---------	-------

У оквиру обртне имовине

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	116,261	109,837	108,844	108,130	0.993
--	--	-----	---------	---------	---------	---------	-------

У оквиру пасиве дошло је до промене у структури основног капитала, а везано је за искњижавање некретнина, што је у предходном извештају детаљно образложено.

30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	193,194	193,395	193,395	191,796	0.992
----	--	------	---------	---------	---------	---------	-------

Краткорочне обавезе су нам нешто мање од планских вредности, а то је показатељ да смо све своје обавезе у законским роковима измиривали

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	73,840	65,154	54,908	45,295	0.825
---------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	-------

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У датом прегледу се види да смо реализацију имали у планским оквирима. Можемо приметити да је наплата потраживања ЈКП "Градитељ" Србобран из својих пословних активности делимично порасла у односу на предходне кварталне квартал, а разлог је то што смо интензивно приступили наплати потраживања (опомињање, искључење потрошача са гасне и водоводне мреже и тужбама...).

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-јун 2017 године, три запослена су напустила предузеће, од тога двојица запослених је престао радни однос услед смрти, а трећи запослени је напустио предузеће због одласка у превремену старосну пензију а један запослени је дао отказ уговора о раду. У међувремену дошло је до промене директора (доласком новог запосленог) а стари в.д. директор је остао на раду по основу уговора о привремено повременим пословима. Један запослени је променио радни статус те је из рада по уговору о привремено повременим пословима примљен у радни однос на одређено време, а један запослени је из статуса на одређено време прешао у радни однос на неодређено време.

Број ангажованих лица по основу уговора је повећан, јер је било потребе за сезонским пословима са 7 на 11 лица, а 8 радника је примљено преко националне службе за запошљавање на пословима јавних радова.

На дан 30.09.2017 године у предузећу има 54 запослена на неодређено време, 4 запослена на одређено време и 11+8 радно ангажованих лица по уговору о привремено повременим пословима за потребе одржавања редовног процеса пружања услуга из делокруга рада предузећа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Извршили смо корекцију цена услуга каја Предузеће пружа, а које важе од 13.07.2017.године, напомињемо да цене услуга нису повећаване од 2014. године без обзира на раст трошкова пословања и остварене инфлације током три 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 динара 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

Реализација остварених средстава за посебне намене је у оквирима планских вредности.

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 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 продатих производа и услуга, 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 првих девет месеца ове године износи 41.070,23 динара. Поређења ради просечна нето зарада у Републици Србији за месец август износи 47.220 динара.

У извештајном периоду је остварена добит од 4.298 хиљада динара, која је 1% већа од планских вредности.

Дана: 27.10.2017
Овлашћено лице
