

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 30.06.2017.

Србобран, 24.07.2017.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

Реализација пословних прихода у односу на планирани период 01.01.-30.06.2017. године је остварена у 85,6%,

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2017/ план 01.01.- 30.06.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	214,382	252,458	146,083	125,022	0.856

и то на позицији приходи од продаје робе (гас) остварење је 67,6%,

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	93,902	119,500	85,050	57,527	0.676
-----	---	------	--------	---------	--------	--------	-------

док је на позицији приходи од продаје производа и услуга остварење 120,6%.

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	118,832	127,525	48,340	58,320	1.206
-----	---	------	---------	---------	--------	--------	-------

а приходи од субвенција су остварени у предходном кварталу 417% и у предходном извештају детаљно образложено.

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	500	4,338	2,168	9,040	4.170
----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

Што се тиче пословних расхода они су остварени у 84,4%.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2017/ план 01.01.- 01.06.2017
					План	Реализација	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	220,096	257,259	146,780	123,861	0.844

Када се сагледају сви приходи и расходи за период 01.01.-30.06.2017 исказана је добит од 2.410 хиљада динара.

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,417	579	2,017	2,410	
--	--	------	-------	-----	-------	-------	--

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања не показује ника значајна одступања од планских вредности, мада је у структури активе и пасиве је дошло до значајнијих одступања.

У оквиру пасиве долази до незнатног повећања сталне имовине у односу на план, јер је било значајних улагања у имовину у 2016. години.

	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	172,071	165,000	150,154	154,303	1.028
--	---	-----	---------	---------	---------	---------	-------

У оквиру обртне имовине долази до смањења, што је узрочно последична веза улагања у сталну имовину .

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	116,261	114,387	121,866	107,293	0.880
--	--	-----	---------	---------	---------	---------	-------

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 редовно измиривали.

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	73,840	65,154	57,349	48,873	0.852
---------------------	---	------	--------	--------	--------	--------	-------

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Као и што смо и у предходном извештајном периоду I-III/2017г. напоменули 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-јун 2017 године, три запослена су напустила предузеће, од тога двојици запослених је престао радни однос услед смрти, а трећи запослени је напустио предузеће због одласка у превремену старосну пензију. У међувремену дошло је до промене директора ( доласком новог запосленог) а стари в.д. директор је остао на раду на одређено време. 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 је смањен, јер није било потребе за сезонским пословима са 7+4 на 6 лица.

На дан 30.06.2017 године у предузећу има 53 запослена на неодређено време, 6 запослених на одређено време и 6 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

У периоду 01.01.-30.06.2017. 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

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 шест месеца ове године износи 41.089,17 динара. Поређења ради просечна нето зарада у Републици Србији за мај месец износи 47.136 динара.

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.

У извештајном периоду је остварена добит од 2.140 хиљада динара која је у границама планских вредности.

Дана:24.07.2017  
Овлашћено лице

---

