

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 31.12.2017.

Србобран, 26.01.2018.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 ценовода
 - **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.-31.12.2017. године је остварена у 90%,

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	реализација 01.01-31.12.2017. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-31.12.2017/ план 01.01.-31.12.2017
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	214,382	256,431	230,711	0.900

и то на позицији приходи од продаје робе (гас) остварење је 83,4%,

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	реализација 01.01-31.12.2017. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-31.12.2017/ план 01.01.-31.12.2017
1	2	3	4	5	7	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	93,902	119,500	99,698	0.834

док је на позицији приходи од продаје производа и услуга остварење 90,7%

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	118,832	131,498	119,260	0.907
----	---	------	---------	---------	---------	-------

а приходи од субвенција су остварени у 225% 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	реализација 01.01-31.12.2017. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-31.12.2017/ план 01.01.-31.12.2017
1	2	3	4	5	7	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	500	4,338	9,776	2.254

Што се тиче пословних расхода они су остварени у 92,4 %.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	реализација 01.01- 31.12.2017. Текућа година	Индекс реализација 01.01.- 31.12.2017/ план 01.01.- 31.12.2017
1	2	3	4	5	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	241,276	0.924

Када се сагледају сви приходи и расходи за период 01.01.-31,12.2017 исказана је добит од 1.896 хиљада динара.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	реализација 01.01- 31.12.2017. Текућа година	Индекс реализација 01.01.- 31.12.2017/ план 01.01.- 31.12.2017
1	2	3	4	5	7	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,417	827	1,896	

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања не показује нека значајна одступања од планских вредности.

Стална имовина

	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	172,071	170,000	164,769	0.969
--	---	-----	---------	---------	---------	-------

Обртне имовине

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	116,261	109,837	110,410	1.005
--	--	-----	---------	---------	---------	-------

Основни капитал

30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	193,194	193,395	191,795	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	63,392	0.973
---------------------	---	------	--------	--------	--------	-------

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У датом прегледу се види да смо реализацију имали у планским оквирима, укупно остварење прилива готовине је 91,30% за период 01.01.-31.12.2017 године у односу на план, а одлив готовине 97,50%. Резултат свега је готовина на крају обрачунског период остварења 24,80% у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Примања запослених су редовно исплаћивана по финансијском плану за дати период. Одступање се односи на путне трошкове 39% и уговоре о привремено повременим пословима и уговоре о делу 4%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-децембар 2017 године, пет запослених је напустило предузеће, од тога двојици запослених је престао радни однос услед смрти, а један запослени је напустио предузеће због одласка у превремену старосну пензију а два запосленасу дала отказ уговора о раду. У међувремену дошло је до промене директора (доласком новог запосленог) а претходни 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 јеповећан, јер је било потребе за сезонским пословима са 7 на 13 лица од чега је једно лице променило основ осигурања и са рада по уговору о обављању привремено повремених послова засновало радни однос на одређено време, а 8 радника је примљено преко националне службе за запошљавање на пословима јавних радова.

На дан 31.12.2017 године у предузећу има 52 запослена на неодређено време, 6 запослених на одређено време и 12 радно ангажованих лица по уговору о привремено повременим пословима за потребе одржавања редовног процеса пружања услуга из делокруга рада предузећа.

. 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 годинеи повећање

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 1.820.302 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 (репрезентација) је пробијена за 30% у односу на планске 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 41.098 динара. Поређења ради просечна нето зарада у Републици Србији за месец август износи 46.879 динара.

Дана: 26.01.2018
Овлашћено лице
