

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2017. до 30.06.2017. године

Бездан, 27. јул 2017.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут бб

Претежна делатност: 36 00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08189544

ПИБ: 100613555

Надлежно министарство: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

1) Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2) Остале делатности предузећа су:

33.12 - Поправка машина

33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме

35.21 - Производња гаса

35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

37.00 - Уклањање отпадних вода

42.21 - Изградња цевовода

42.91 - Изградња хидротехничких објеката

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама

46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,

46.77 - Трговина на велико отпацима и остацима

47.52 - Трговина на велико металном робом, бојама и стаклом у специјализованим радњама

49.41 - Друмски превоз терета

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

69.10 - Правни послови

69.20 - Рачуноводствени,књиговодствени и ревизорски послови,пореско саветовање

70.10 - Управљање економским субјектом

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање

71.20 - Техничко испитивање и анализа

81.29 - Услуге осталог чишћења

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан усвојила је Скупштине града Сомбора на 9. седници одржаној дана 22.12.2016. године - Закључак број 06-359/2016-1. Такође, дана 11.07.2017. године, закључком број 06-177/2017-I Скупштина града Сомбора дала је сагласност на Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у другом кварталу 2017. године, односно у периоду 01.јануар – 30. јун 2017. обављао је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељеног места Бездан, уз обављање послова на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, и послова одржавања система водоснабдевања и дистрибутивне мреже. У току су припремне активности у циљу сагледавања потребних активности усмерених на проширење дистрибуције воде у суседна насељена места: Колут, Бачки Брег и Бачки Мондоштор са становишта сагледавања неопходних предуслова који се односе на економске, техничке, материјалне, кадровске и друге услове неопходне за обављање наведене делатности.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. предузеће је остварило приходе исказане у билансу успеха на позицији АОП 1014 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, у износу од 4.371 хиљада динара. Ова ставка се односи на приходе од обављања основне делатности предузећа: производња и дистрибуција воде за пиће. Планирани износ за други квартал је 4.535 хиљада динара. Исказана разлика од 163 хиљада динара настала је услед смањења потрошња воде због уочене појаве смањења корисника услуга - одлив становништва . Такође, је исказана разлика између планираних и реализованих прихода (ставка „приходи од премија, субвенција, дотација“- ставка АОП 1016) на којој је планирано за други квартал 2.800 хиљада динара а реализовано 11 хиљада динара обзиром на насталу немогућност повлачења планираних буџетских средстава.

Расходи у посматраном периоду износе 5.400 хиљада динара и у односу на планирани расход од 6.168 хиљада динара су мањи обзиром да у делу „нематеријални трошкови (АОП 1029) није дошло до реализације трошкова одржавања опреме услед анализе постојећих уговора о сервисирању и потребе закључивања повољнијег уговора за сервисирање хлорогена.

Предузеће је у другом кварталу 2017. године исказало добит у износу од 18 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2017. се састоји из активе која износи 20.903 хиљада динара и пасиве која износи исто 20.903 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 13.925
- опрема – 4.319
- потраживања – 2.138
- готовина – 521

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал – 58.002
- губитак до висине капитала – 37.930
- краткорочне финансијске обавезе – 808
- обавезе према добављачима – 633
- ПДВ – 175

На позицији активе, одступања у односу на план су код ставке „готовина и готовински еквиваленти“ из разлога што је Програмом пословања за 2017. било планирано повлачење буџетских средстава за обављање делатности предузећа али до повлачења средстава није дошло због настале измене динамике повлачења наведених средстава.

На позицији пасиве, одступање постоји на ставци „обавезе из пословања“ из горе наведеног разлога, те услед неповлачења буџетских средстава нисмо могли извести планиране инвестиције и самим тиме су нам обавезе према добављачима много мање од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи у предузећу у посматраном периоду су настали из пословних активности и то од продаје робе на домаћем тржишту у износу од 4.671 хиљада динара, других пословних прихода у износу од 1.499 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 6.170 хиљада динара. Планирани приход је био 7.390 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 1.220 хиљаде динара. Одступање се појављује у ставци „приходи од премија, субвенција и дотација“, због немогућности повлачења планираних буџетских средстава.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 5.867 хиљада динара и односе се на исплате добављачима –1.873 , исплате зарада и осталих личних примања – 3.448, плаћање јавних прихода – 546. Планирани одливи су били 5.244 хиљада динара и настала разлика од 623 хиљада динара узрокована је трошковима обављања великог ремонта погонског постројења што је проузроковало веће трошкове потребног водоинсталатерског материјала и резервних делова. Такође, дошло је до повећања трошкова на име накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла запосленог обзиром да је

након доношења програма пословања запослено лице са пребивалиштем на територији насељеног места Бачки Брег.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкова запослених садржи укупне трошкове зарада и осталих личних примања у посматраном периоду и број запослених на које се односе. Трошкови зарада у другом кварталу износе:

- нето зараде –1.809 755,00 динара, мање од планираног
- бруто 1 –2.621 299,00 динара, мање од планираног
- бруто 2 –2.955 813,00 динара, мање од планираног
- накнаде члановима НО –66. 456,00 динара, колико је и планирано
- трошкови превоза –203.972,00 динара, а планирано је 160.000,00 динара. До одступања је дошло због пријема у радни однос запосленог са пребивалиштем ван с Бездана.
- солидарна помоћ –10.000,00 динара, мање од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2017. године, повећан је број запослених на неодређено време за 1 лице, путем спровођења интерног конкурса , при чему је укупан број запослених увећан са 7 запослених на 8 запослених како је Програмом пословања предузећа за 2017. годину предвиђено.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У другом кварталу 2017. године, цене услуга које пружа ЈКП „Водовод“ Бездан се нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2017. годину планиране су субвенције у износу од 3.000 000,00 динара, при чему је у другом кварталу планиран износ субвенција од 2.800 000,00 динара које нису повучене из буџета нити реализоване.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у другом кварталу су планирана у износу од 35 000,00 динара а реализовано је 55.923,00 динара и то :

-репрезентација је планирана 30.000,00 динара, а реализовано је 50.923,00 динара. Настала разлика узрокована је обављањем великог ремонта погонских филтера при чему је била неопходна стручна сарадња са фирмом“Calligan са седиштем у Италији, која је произвођач и заступник свих филтера у погону за снагбдевање водом. Наведена ставка ће се до краја 2017. године уклопити са планирним средствима..

-реклама и пропаганда – планирано је 5.000,00 и реализовано је 5.000,00

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у предузећу за други квартал 2017. године планиране су у укупном износу од 350. 000 динара и то:

- замена цеви у погону - 250.000,00 динара
- изградња шахти -100.000,00 динара.

Наведена средства су планирана по основу субвенција из буџета Града Сомбора за 2017. годину, међутим нису реализована због измене динамике исплате средстава за субвенције од стране оснивача.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом кварталу 2017. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину је у највећем делу плански реализован те је остварен приход од 18 410,38 динара.

Одступања која се појављују у појединим ставкама плана узрокована су неповлачењем средстава која су буџетом Града Сомбора била предвиђена а нису повучена због измене динамике повлачења средстава. Обзиром да је дана 11.07.2017. године Скупштина града Сомбора усвојила Одлуку о првом ребалансу буџета Града Сомбора за 2017. годину (Сл. лист града Сомбора бр. 8/2017) као и Прве измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину, наведена одступања ће се до краја пословне 2017. године ускладити и финансијски уклопити са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину.

Б.д.директор ЈКП „Водовод“ Бездан

Датум _____

_____ Кубатов Дејан, дипл.инж.тех.