

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2017. до 31.12.2017. године

Бездан, 30.јануар 2018.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:Министарстви 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 отпацама 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 четвртном кварталу 2017. године, односно у периоду 01.јануар – 31.децембар 2017. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, Своју делатност ЈКП „Водовод“ Бездан обављана територији насељених места Бездан, Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора (Сл. лист града Сомбора бр. 07/2017, 17/2017). Четврти квартал 2017. године је квартал у коме су „преузети“ послови водоснабдевања у насељеним местима Б. Моноштор, Колут и Бачки Брег где се предузимају припремни радови и мере на мрежи јавног водовода .

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. предузеће је остварило приходе исказане у билансу успеха на позицији АОП 1001 у износу од 16.812 хиљаде динара и на позицији АОП 1052 у износу од 546 хиљада динара што укупно износи 17.358 хиљада динара. Остварени приходи су у односу на планирановећи у износу од 2.406 хиљаде динара из разлога што је дошло до наплате утрошка воде у насељеним местима Б. Моноштор, Колут и Бачки Брег, која је у месечном износу већа од планиране. Такође, до разлике је дошло због наплате потраживања“ исправке вредности купаца из претходних година“ у износу од 534 хиљаде динара, која је исказана на позицији АОП 1052-остали приходи.

На позицији АОП 1014 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, остварена су средства у износу од 11.943 хиљада динара. Ова ставка се односи на приходе од обављања основне делатности предузећа: производња и дистрибуција воде за пиће. Планирани износ средстава за четврти квартал 2017. године је 9.965 хиљада динара. Исказана разлика од 1.978 хиљада динара настала је као резултат наплате утрошка воде у насељеним местима Б. Моноштор, Колут и Бачки Брег, која је на месечном нивоу већа од планиране.

Такође, у билансу успеха исказана је разлика између планираних и реализованих прихода АОП 1016 (ставка „приходи од премија, субвенција, дотација“). на којој је планирано за четврти квартал 2017. износ од 3.000 000,00 динара а реализовано је 2.910 хиљада динара, у складу са уговореним обавезама по спроведеним јавним набавкама. На позицији АОП 1017 (други пословни приход) за четврти квартал 2017.године планиран је износ од 1.710 хиљаде динара при чему је реализовано 1.944 хиљаде динара Разлика од 234 хиљаде настала је услед повећане потребе за уградњом водомера и нових прикључака.

Расходи у посматраном периоду износе 17.053 хиљада динара и у односу на планирани расход од 15.495 хиљада динара су већи за 1.558 хиљаде динара услед повећаних расхода на позицији АОП 1027- амортизација, која износи 3.561 хиљаде динара (планирана 2.150 хиљаде динара). До наведене разлике је дошло услед предлога Комисије за попис имовине ЈКП „Водовод“ Бездан да се опрема (центрифугална пумпа 3 комада, утопна пумпа 2 комада и фреквентни регулатор 1 комад) у целости отпишу јер су замењени другом опремом и тренутно служе као резервна опрема. Што се тиче текућих трошкова, одступања од планираних се исказују на АОП 1023 – материјал, у износу од 126 хиљаде динара због повећане потребе коришћења водоинсталатерског материјала. Нематеријални трошкови (АОП 1029) планирани су у износу од 1.050 хиљада динара а реализовани у износу од 1.239 хиљаде динара обзиром да су у овом кварталу повећане потребе вршења анализе воде у насељеним местима Б. Моноштор, Колут, Бездан и Бачки Брег.

Предузеће је у четвртном кварталу 2017. године исказало добит у износу од 305 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2017. се састоји из активе која износи 21.205 хиљада динара и пасиве која износи исто 21.205 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 13.156
- опрема – 3.296
- потраживања – 4.754
- готовина – 275

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал – 58.002
- губитак до висине капитала – 37.925
- краткорочне финансијске обавезе – 822
- нераспоређени добитак текуће године - 305

На позицији активе, одступања у односу на план постоје код ставке „постројења и опрема“ због повећаног трошка амортизације. Ставка „потраживања од купаца“ планирана је у износу од 1.300 а реализовано 4.415 хиљаде динара обзиром да је увећано потраживање по основу утрошка воде од купаца преузимањем насељених места.

На позицији пасиве, одступање постоји на ставци „нераспоређена добит текуће године“ која није била планирана. Такође, обавеза по основу пореза на додату вредност није исказана у четвртном кварталу 2017. а планирана је.

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 11.942 хиљада динара, других пословних прихода у износу од 5.416 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 17.358 хиљада динара. Планирани приход према Програму пословања за 2017. је био 11.084 хиљада динара што значи да је дошло до одступања у износу од 6.274 хиљаде динара. Одступање се појављује у ставци „ приход од продаје робе на домаћем тржишту“ из разлога наплате утрошка воде у преузетим насељеним местима .

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 18.092 хиљада динара и односе се на:

- исплате добављачима – 15.542 где је велико одступање од планираног, због реализације одобрених и исплаћених буџетских средстава,
- исплате зарада и осталих личних примања – планирано 8.162 а реализовано 7.452
- плаћање јавних прихода – 485.
- одливи готовине из активности инвестирања – 2.550

Планирани одливи према Програму пословања за 2017. износе 10.613 а реализовани 18.092 хиљада динара, обзиром да четврти квартал започињемо са стањем на текућим рачунима у износу од 1.009 хиљада динара (примљена буџетска средства а нереализована).

У четвртом кварталу исказан је већи нето одлив готовине у износу од 734 хиљаде динара (а није планиран) који је покривен са готовином на почетку обрачунског периода и на крају квартал завршавамо са стањем готовине на рачунима у износу 275 хиљада динара.

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 четвртом кварталу 2017. износе:

- нето зараде - 3.818 617,00 динара, мање од планираног
- бруто 1-5.283,611,00 динара, мање од планираног
- бруто 2 - 6.329,377,00 динара, мање од планираног
- накнаде члановима НО -132,912,00 динара, колико је и планирано
- трошкови превоза -394.530,00 динара, планирано 328.000,00 динара-веће од планираног. До разлике је дошло услед преузимања два запослена услед чега је дошло до повећаних трошкова.
- солидарна помоћ –40.000,00 динара, како је и планирано
- накнада трошкова на службеном путу –109.648,99 а планирана 188 000,00 динара, мање од планираног .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртом кварталу 2017. године укупан број запослених на неодређено време , на дан 31.12.2017 био је 8 а на одређено време 1. Број запослених на неодређено време био је мањи од планираног током децембра 2017. године због спровођења процедуре избора директора предузећа при чему је у периоду 01.12-31.12-2017. један запослени обављао функцију в.д.директора при чему је његово радно место било у статусу мировања.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртом кварталу 2017. године, са почетком од 01.октобра 2017. године, цене су се примењивале према важећем Програму пословања предузећа за 2017. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања предузећа за 2017. годину планиране су субвенције у износу од 3.000000,00 динара, при чему је у четвртом кварталу 2017. од стране Града Сомбора пренето из буџета нарачун КЈС 2.909.873,00 динара. Реализовано је 2.907.602,00 динара, у складу са уговореним обавезама према спроведеним јавним набавкама.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у четвртом кварталу 2017. су планирана у износу од 75 000,00 динара а реализовано је 111 492,00 динара и то :

- репрезентација је планирана у износу од 60.000,00 динара, а реализовано је 102.292,00 динара. Настала разлика узрокована је повећавањем пословних активности у фази преузимања водоснабдевања нових насељена места и неопходности унапређења функционисања фабрике воде у Бездану.
- реклама и пропаганда – планирано је 15.000,00 и реализовано је 9.200,00

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у предузећу за четврти квартал 2017. године планиране су у укупном износу од 350. 000,00 динара и то:

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

Наведена средства су реализована у износу од 347.873,00 динара, у складу са преузетим уговорним обавезама према спроведеним јавним набавкама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У четвртом кварталу 2017. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину је у највећем делу плански реализован те је остварен приход од 17.358 хиљаде динара.

Одступања која се појављују у појединим ставкама плана, нарочито у делу прихода резултат су знатно повећаних прихода од продаје тј. наплате утрошене воде од корисника услуга у насељеним местима Б. Моноштор, Колут и Бачки Брег као и резултат наплате застарелих потраживања која је у овом кварталу извршена у већем обиму. Одступања на расходној страни су највећа у делу исказаног трошка за амортизацију.

Укупно посматрано, поредузеће је у четвртом кварталу 2017. позитивно пословало те је четврти квартал и 2017. годину завршило са оствареном добити од 305 хиљада динара.

Датум _____

Директор ЈКП „Водовод“ Бездан

Кубатов Дејан, дипл.инж.тех.

Предузеће ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични

8189544

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 01.01.2017. године*	6	1	
1.	Одлив кадрова	0	0	
2.	навести основ			
3.	мировање радног односа у децембру 2017.	1		
4.				
5.				
6.	Пријем	3	0	
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	8	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____