



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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Панчево, 15.04.2016. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Грејање“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност: климатизација и снабдевање паром

Матични број: 08488754

ПИБ: 101050607

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатност јавног предузећа је: производња и снабдевање паром и климатизација.

Годишњи програм пословања и измене програма: Скупштина града Панчева је дала сагласност на Програм пословања предузећа Закључком бр. П-04-06-16/2015-18 од 28.12.2015. године., као и сагласност на Измене Програма пословања предузећа Закључком бр. П-04-06-3/2016-2 од 03.01.2016. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП "Грејање" пружа услугу грејања и топле воде односно врши снабдевање корисника топлотном енергијом, путем јавног система у граду Панчеву. Продајно тржиште чине власници и корисници стамбеног и пословног простора.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Пословни приходи предузећа се односе на приходе од продаје услуга. Реализовани пословни приходи за први квартал су у оквиру планираних.

Пословни расходи се односе на групу трошкова који обухватају трошкове материјала, трошкове енергије, трошкове зарада, трошкове амортизације, нематеријалне трошкове, трошкове производних услуга и слично. Највеће учешће у овој групи трошкова имају трошкови енергије.

Финансијски приходи се односе на приходе од камата грађанима као и камата власницима пословног простора.

Финансијски расходи се односе на камате према Интеса Банци за узети кредит.

Остали приходи обухватају приходе по основу наплаћених такси и камата од грађана и власника пословног простора.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова као и на издатке за хуманитарне намене.

Реализовани губитак је знатно испод планираног, обзиром да су трошкови енергената нижи од планираних за 32 %, односно за 112.694.000 динара.

Реализација свих осталих позиција је у оквиру планираних. Прекорачења нема.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције биланса стања приказују укупну вредност имовине (некретнине, постројења, опрема) на дан 31.03.2016. године. Такође и вредност капитала предузећа, обавезе предузећа на дан 31.03.2016. године. Индекс остварења укупне активе и укупне пасиве, у односу на финансијски план, износи 95.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине односе се на наплату рачуна за извршене услуге од стране корисника.

Одлив готовине односи се на набавку енергената, материјала, исплату зарада и рата кредита.

Реализација свих позиција је у оквиру планираних. Прекорачења нема.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Сви трошкови запослених исплаћени су у складу са Програмом пословања и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Маса Бруто II је исплаћена са разликом од 862 динара. Маса Бруто зарада (Бруто I) је исплаћена у планираном износу. Приликом планирања масе Бруто II примењене су важеће стопе за обрачун. Исказана разлика од 862 динара је незнатна и износи 0,002% прекорачења.

Трошкови по основу уговора привременим и повременим пословима односе се на дисрибуцију рачуна које предузеће издаје.

Прекорачење планираног кварталног износа јавља се услед промене износа најниже основице за обрачун пореза. Планирани износ на годишњем нивоу се неће прекорачити.

У погледу трошкова отпремнина и планираног броја прималаца за први квартал, дошло је до прекорачења обзиром да се један радник добровољно пријавио за превремену пензију. Уколико се након добијене квоте броја радника, а на основу рационализације, буде указала потреба за додатним средствима за ове сврхе, приступиће се измени Програма пословања за 2016 годину у наредним кварталима како не би дошло до прекорачења.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима обухватају између осталог и трошкове по основу јавног рада – тржиште рада. Конкурс за извођење јавних радова није се могао испланирати. Уколико се буде указала потреба за додатним средствима за ове сврхе на годишњем нивоу, приступиће се измени Програма пословања за 2016 годину у наредним кварталима како не би дошло до прекорачења.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар – март 2016 било је одлива кадрова из предузећа. Број запослених на неодређено време умањен је за три запослена.

Одлив кадрова односи се на једног запосленог који је преминуо, једног запосленог који остварио право на старосну пензију и једног запосленог који је остварио право на превремену пензију .

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга се нису мењале од октобра 2013. године

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције од стране оснивача нису планиране буџетом за 2016. годину.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за хуманитарне сврхе односе се на помагање појединцима, удружењима и сл. друштвима у циљу помоћи за лечење, одржавање хуманитарних манифестација и слично. Сва давања за ове сврхе су претходно одобрена од стране надзорног одбора предузећа. Код трошкова репрезентације постоји прекорачење планираног износа за први квартал у износу 7.994 динара. Планирани износ на годишњем нивоу се неће прекорачити.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу године нема инвестиционих улагања, обзиром да је обављање основне делатности предузећа у првом и последњем кварталу године.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у првом кварталу 2016. године се одвијало несметано и без значајних одступања од планираних вредности.

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат