

Јавно комунално предузеће "Градитељ" Србобран

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Србобран, 27.04.2021.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 предузеће "Градитељ" Србобран ће се бавити и другим делатностима, као што су:

- Гајење садног материјала
- **02.10** Гајење шума и остале шумске делатности;
- **02.20** Сечење дрва
- **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
 - **96.09** Остале непоменуте личне услужне делатности што подразумева следеће делатности:
Услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај, исхрана и чување)

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања ЈКП "Градитељ" Србобран за 2021. годину усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКП "Градитељ" Србобран број 39/2021-1 од 14.01.2021. године, а на исти је дата сагласност Скупштине Општине Србобран Решењем о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градитељ" Србобран за 2021. годину број 39/2021-1 од 14.01.2021. године, објављен у Службеном листу Општине Србобран број 3 од 04.02.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација пословних прихода у односу на планирани период 01.01.-31.03.2021. године је остварена у 110 %,

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.03.2021. Текућа година	реализација 01.01-31.03.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021
1	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65.	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	252,873	82,025	90,531	1.10

и то на позицији приходи од продаје робе (гас) остварење је 117 %,

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.03.2021. Текућа година	реализација 01.01-31.03.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021
1	2	3	5	6	7	8
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	90,052	38,000	44,440	1.17

и на позицији приходи од продаје производа и услуга остварење је 106 %,

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.03.2021. Текућа година	реализација 01.01-31.03.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021
2	3	5	6	7	8
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	145,510	43,250	45,684	1.06

Резултат степена реализације у извештајном периоду је свакако и примена нових цена за комуналне услуге, а што се тиче робе (ту се претежно мисли на гас), је организована контрола потрошње поменуте робе у смислу 100% читања потрошње гаса и поопштрене контроле (мисли се на крађу гаса).

Што се тиче пословних расхода они су остварени у 93%.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.03.2021. Текућа година	реализација 01.01-31.03.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021
50 до 55, 62 и	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031+ 1032) ≥ 0	1021	256,574	87,969	81,864	0.93

Остали приходи и остали расходи приказују стање застаре и утуженог портаживања

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.03.2021. Текућа година	реализација 01.01-31.03.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021
67 и 68, осим	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	6,373	4,100	384	0.09
осим	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1,780	1,000	7,306	7.31

Када се сагледају укупни приходи и расходи резултат у извештајном периоду 01.01.-31.03.2021 исказан је као добит од 608 хиљада динара.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.03.2021. Текућа година	реализација 01.01-31.03.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1058 + 1059 – 1060)	1061	180		608	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059)	1062		2,294		

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује минимална одступања од планских вредности.

Краткорочне обавезе су нешто веће од планираних вредности, а узрок за то је Законско измирење обавеза по РИНУ која је за правна лица 45 дана од дана пријема рачуна, а за јавни сектор 60 дана.

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41,279	34,409	39,634	1.15
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У датом прегледу приказан је реалан приказ токова готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Примања запослених су редовно исплаћивана по финансијском плану за дати период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Са стањем на дан 31.12.2020. године било је запослено 57 лица на неодређено време.

У периоду јануар - март 2021. године, 1 запослени је напустио предузеће због одласка у пензију, а 1 запослени је престао са радом на основу законских услова, па је на крају извештајног периода 31. марта 2021. године у предузећу било запослено **55** лица на неодређено време.

На дан 31.12.2020. године било је запослено 9 запослених лица на одређено време, од чега су 4 запослена престала са радом, а 4 запослена која су радила по основу уговора о привремено повременим пословима је стекло статус лица на одређено време, па је на крају обрачунског периода укупан број запослених на одређено време у овом периоду био **9** лица.

На крају 2020. године било је запослено по основу уговора о привремено повременим пословима укупно 13 лица, а број ангажованих лица по истим уговорима и уговору о делу у периоду јануар-март 2021. године, износи **15** лица. У истом периоду, 7 лица је наставило са радом, 6 лица су престала са радом (од чега је 4 лица стекло статус лица на одређено време, а 2 лица је престало са радом), а 8 лица су примљена на рад и то 6 лица по основу уговора о привремено повременим пословима, а 2 лица по основу уговора о делу, тако да је са стањем на дан 31.03.2021. године запослено по основу наведених уговора било укупно 15 лица, због повећања обима неких послова и недовољног броја извршилаца за обављање послова и то послова у погребној служби, на пословима одржавања чистоће и другим пословима код послодавца ЈКП "Градитељ" Србобран.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран бр. 2150/2020-1 од дана 04.12.2020. усвајају се нове цене комуналних услуга, које ступају на снагу 01.01.2021. године, а на које је Општина Србобран дала сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду није било прилива субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Дат је преглед реализација остварених средстава за посебне намене (репрезентација).

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Представљају преглед готовине по одређеним рачунима.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Изказано је стање кредитне задужености на дан 31.03.2021 године.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није дошло до пробијања планираних средстава за инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварен је минимални приход у односу на планске вредности, а где је планиран губитак уједно и оправдано подизање цена комуналних услуга. Док је код осталих расхода дошло до значајног одступања, а узрок одступања је интензивно приступање наплати потраживања путем утужења.

Зараде радницима су редовно исплаћиване у складу са планираном масом.

Дана: 27.04.2021

Овлашћено лице