

Јавно комунално предузеће "Градитељ" Србобран

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Србобран, 26.10.2021.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 предузећа "Градитељ" Србобран ће се бавити и другим делатностима, као што су:

- **01.30** 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
- **41.20** Изградња стамбених и нестамбених зграда
- **42.11** Изградња путева и аутопутева
- **42.21** Изградња цевовода
- **42.91** Изградња хидротехничких објеката
- **42.99** Изградња осталих непоменутих грађевина

- **43.11** Рушење 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).

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

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.-30.09.2021. године је остварена у 104 %,

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-30.09.2021. Текућа година	реализација 01.01-30.09.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021
1	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65.	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	252,873	196,275	203,820	1.04

и то на позицији приходи од продаје робе (гас) остварење је 112 %,

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-30.09.2021. Текућа година	реализација 01.01-30.09.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021
1	2	3	5	6	7	8
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	90,052	65,000	72,894	1.12

и на позицији приходи од продаје производа и услуга остварење је 96 %,

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-30.09.2021. Текућа година	реализација 01.01-30.09.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021
1	2	3	5	6	7	8
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	145,510	128,950	124,225	0.96

Што се тиче пословних расхода они су остварени у 99%.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-30.09.2021. Текућа година	реализација 01.01-30.09.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021
1	2	3	5	6	7	8
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031+ 1032) ≥ 0	1021	256,574	201,126	198,271	0.99

Остали приходи и остали расходи приказују стање застаре и утуженог портаживања, као и судских и адвокатских трошкова. Због промене рачуноводствене политике, у смислу судских и адвокатских трошкова, долази до одступања у односу на план, јер се на позицији осталих прихода евидентира задужење судских и адвокатских трошкова, а као узрочно-последична веза се исказује и трошак - расходи од усклађења вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, на позицији АОП 1054.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-30.09.2021. Текућа година	реализација 01.01-30.09.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021
1	2	3	5	6	7	8
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	1,668		2,187	
67 и 68, осим	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	6,373	8,000	2,366	0.30
57 и 58, осим 583 и	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1,780	4,000	7,973	1.99

Када се сагледају укупни приходи и расходи резултат у извештајном периоду 01.01.-30.09.2021. исказан је као добит од 398 хиљада динара. Добит је остварена 50% у односу на планске вредности. Узрок остварења мање добити је слаба наплата отписаног потраживања која се врши путем узвршитеља и адвоката

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-30.09.2021. Текућа година	реализација 01.01-30.09.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021
1	2	3	5	6	7	8
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1058 + 1059 – 1060)	1061	180	799	398	0.50

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања у активи показује одступања од планских вредности и то на позицијама сталне имовине, а разлог је минимална улагања у постројења и опрему, што повлачи и одступања на позицији обавеза према добављачима.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-30.09.2021. Текућа година	реализација 01.01-30.09.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	95,505	112,615	88,378	0.78

Што се тиче пасиве постоје одступања у односу на планске вредности и то на позицијама дугорочних и краткорочних обавеза. Планирана је набавка основног средства – камион смећар, путем лизинга. Процедура набавке је у току и биће реализована у наредном периоду.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-30.09.2021. Текућа година	реализација 01.01-30.09.2021. Текућа година	Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10,975	26,975	10,975	0.41

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 - септембар 2021. године, 2 запослена су напустила предузеће због одласка у пензију, а 2 запослена су престала са радом на основу законских услова, а 1 лице које је било запослено на одређено време је стекло статус лица на неодређено време, па је на крају извештајног периода до 30. септембра 2021. године у предузећу било запослено **54** лица на неодређено време.

На дан 31.12.2020. године било је запослено 9 запослених лица на одређено време, од чега је 1 запослени престао са радом, а 2 лица су примљена у радни однос на одређено време од којих је 1 лице стекло статус лица на неодређено време, па је на крају обрачунског периода 01.01.- 30.09.2021. године укупан број запослених на одређено време 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-септембар 2021. године, износи **16** лица од чега је 2 лица ангажовано по основу уговора о делу, а 14 лица по уговору о привремено повременим пословима. У истом периоду 6 лица су престала са радом, а 9 лица су примљена на рад, тако

да је са стањем на дан 30.09.2021. по основу наведених уговора било запослено укупно 16 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 реализоване су субвенције намењене за тротоаре, одржавање јавних путева и одржавање депоније.

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

Издавано је стање кредитне задужености на дан 30.09.2021 године.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварен је мањи приход у односу на планске вредности, а разлог је интензивно приступање наплати потраживања путем утужења.

Зараде радницима су редовно исплаћиване у складу са планираном масом. Просечна нето зарада за период I-IX/2021. године износи 64.453,23 динара. Поређења ради просечна нето зарада у Републици Србији за месец јул износи 64.731,00 динара.

Дана: 26.10.2021.

Овлашћено лице

