

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА

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

За период од 01.01.2021 до 31.03.2021.

Сента, 27.04.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА

Седиште: СЕНТА, ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 2.

Претежна делатност: 3600 САКУПЉАЊЕ ПРЕЧ.И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08139679

ПИБ: 101101238

Надлежно министарство: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА

Делатности: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА

3600 сакупљање пречишћавање и дистрибуција воде

3700 уклањање отпадне воде

3811 сакупљање отпада

9603 погребне активности

8130 уређење паркова и зелених површина

Годишњи програм пословања усвојен 29.12.2020. /Службени лист општине Сента бр. 41/2020 .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

-реализовани приходи од продаје

-реализовани приходи од продаје робе и услуге су мањи од планираног /0,94/, наручени радови су били мањи у периоду

-реализовани приходи од субвенције/ у периоду није било планирано

-други пословни приходи су мањи од планираног /0,54, због пандемије није одржан вашар.

-приходи од камата од трећег лица су мањи од планираних /0,50/. Током извршења тужених купаца остварене су мањи камате,

-остали приходи су мањи од планираног / 0,89/

-набавна вредност продате робе је већи од планираног износа /1,08/, зависи од броја сахрана

-трошкови материјала су мањи од плана /0,78/,

-трошкови енергије су већи од планираног /1,05/, повећање цена је било код горива

-трошкови производне услуге су већи од плана /1,27/,

-трошкови амортизације су већи од планираног /1,04/,

-финансијски расходи у периоду су мањи од планираног /0,10/,

-остали расходи нису остварени у периоду

-добитак није остварен у овом периоду,

-губитак је остварен 529 хиљада динара, приходи нису остварени по плану.

2. БИЛАНС СТАЊА

- код нематеријалног улагања је у оквиру плана / 1,05/*
- опрема је већи од планираног/ 1,28/*
- опрема у припреми је већи од плана /1,96/,*
- материјал, рез делови.су у оквиру плана*
- роба је мањи од планираног /0,91/*
- аванси, су мањи од планираног /0,52 /,*
- потраживање на основу продаје су мањи од плана / 0,77/ на крају 2020 година је извршена исправка вредности за купце.*
- друга потраживања није остварен у периоду*
- готовина је већи од планираног /1,09/*
- ванбилансна актива је мањи од програма./0,77/,зависи од консигнационе робе,*
- државни капитал је у оквиру програма,*
- резерве су у оквиру планираног*
- нераспоређена добитак текуће године није остварен*
- губитак износи 529 хиљада динара, планиране субвенције нису реализоване*
- добављачи су већи од планираног /1,41/,*
- остале краткорочне обавезе су у мањи од планираног /0,84/,*
- обавезе на основу пореза на додату вредност је мањи од плана /0,73/, мање је фактурисано*
- обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине сумањи од плана /0,54/,*
- пасивна временска разграничење је мањи од планираног 0,89*
- ванбилансна пасива је мањи од планираног/0,77/.Овде се води погребна роба у консигнацији,*

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- продаја и примљени аванси су у оквиру плана/*
- остали прилив су мањи од плана,/0,70/ ,због мање фактурисане услуге*
- исплата добављача и дати аванси сувећи од планираног /1,10//*
- зараде,накнаде зараде су мањи од планираног /0,93/*
- одлив на основу јавних прихода су у оквиру планираног /1,07/*
- куповина нематеријалне имовине је мањи од планираног / 0,96/*
- готовина на почетку је у оквиру планираног.*
- готовина на крају је већи од плана/ 1,09/,*

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварује се по програму пословања, изузев:

- уговор о делу је већи од планираног, ангажован три радника за разношење комуналних рачуна у селима ./3,37/*
- превоз запослених на посао је мањи од планираног /0,76/, исплаћено је за све раднике,*
- накнаде члановима надзорног одбора је мањи од плана, било је мање седнице / 0,66/*
- дневница за службени пут је мањи од планираног, остварен/0,36/*
- јубиларна награда је мањи од програма / 0,52 /*
- отпремнина за одлазак у пензију у периоду није планирано*

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Остварује се по плану годишњег програма

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У овом периоду су повећане цене за воду, канализацију, пречишћавање, изношење смећа и карте за базен и лежалачке код грађана.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције у овом периоду нису били планирани

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

-репрезентација је мањи од планираног /0,41/, користимо само за неопходне прилике,

-поклон је мањи од планираног /0,34/,

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције

Капиталне инвестиције у периоду нису реализоване.

III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

JKCП Сента је у периоду од 01.01-31.03.2021. године остварио губитак од 529 хиљада динара. У овом периоду остварени су мањи приходи од извршени услуга, и нису остварене субвенције. У периоду јануар – март нису одржани вашари због пандемије.

Трошкови су били у оквиру програма пословања.

У првом кварталу приливи су зповећани пошто се у овом периоду врши издавање у закуп пијачних места и због повећања цена комуналних услуга код грађана.

Код трошкова значајно место заузима одржавање машинског и возног парка. Возни парк је застарео у тој мери, да се не могу планирати сви евентуални кварови.

Поромећаји у пословању су и последице забране запошљавања као и рационализације, људски ресурси се смањују, а обим послова се повећава.

Датум, 27.04.2021.

Потпис и печат

