

ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Сремска Митровица, 28.07.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ ДОО

Седиште: Краља Петра Првог 5, Сремска Митровица

Претежна делатност: 8110

Матични број: 21219525

ПИБ: 109662829

Надлежно министарство: Град Сремска Митровица

Основна делатност Градског становања Доо је одржавање стамбеног и пословног простора.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 18.12.2020. године, према одлуци број 023-143/2020-1 Скупштине града Сремска Митровица дата је сагласност на План и програм пословања за 2021. годину Градском становању Доо Сремска Митровица, усвојеној на седници Надзорног одбора број 1546-1/2020 од 09.12.2020 године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Градско становање Доо је у оквиру своје претежне делатности-услуге одржавања објеката послове одржавања стамбеног и пословног простора обављало на основу потреба и захтева стамбених зграда кроз редовно одржавање у које улази месечно чишћење стамбених зграда, замена сијалица, поправка интерфона, редовна поправка и месечно сервисирање лифтова, поправка улазних врата, унутрашње кречење стамбених зграда по редоследу и хитности поправки и други послови који спадају у месечно одржавање. Средства која се наплаћују кроз редовно одржавање користе се за наведене намене.

Радови који се изводе на поправци крова, молерско фарбарски радови, лимарски радови, радови на електричној инсталацији као и водовдни и канализациони радови по захтеву стамбених зграда финансирају се из средстава намењених за веће радове из средстава стамбених зграда.

Градско становање Доо је поверене послове од стране Града Сремска Митровица на одржавању гаража и пословног простора обављало на основу потписаног уговора о вржењу административних услуга. Послови се односе на услуге одржавања пословног простора и гаража, као и евиденције давања у закуп и коришћења пословних просторија и гаражних места.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У другом - кварталу 2022. године Градско становање Доо је остварило приход у висини од **97%** однос планираних **20.936.000,00** динара- реализованих **20.400.579,15** динара.

Остварени приходи су :

Приходи од продаје производа и услуга -20.400.579.15 динара

-приходи од пружања услуга према Граду Сремска Митровица(одржавање и евиденција пословног простора и гаража, као и откупа и закупа станова града **2.559.580,05** динара

-приходи од пружених услуга према стамбеним зградама које су у систему одржавања повереним Градском становању Доо – **17.871.357,33** динара

- други пословни приходи(од осталих услуга, закупа и камате) – **25.858,23** динара

Остварени расходи су:

Пословни расходи из редовног пословања

Планирани трошкови су **20.936.000,00** динара, а укупни расходи са другим кварталом 2022.године су **21.673.710.67** динара што у процентима износи **103%** од планираних средстава.

Пословни расходи-21.610.722,76

-материјални трошкови – **927.605,57** динара

-трошкови зарада и осталих накнада(НО,УД,ПТ) – **7.945.370,20** динара

-трошкови производних услуга – **11.452.739,05** динара

-нематеријални трошкови – **1.282.020,32** динара

Однос пословни приходи - расходи са другим кварталом пословања Градског становања Доо приказани су кроз фактурисане приходе за услуге које Градско становање Доо пружа према својим купцима, и наплаћену и ненаплаћену реализацију за исте, и редовне трошкове за потребе квалитетно пружених услуга Градског становања Доо према својим корисницима то јесте купцима .

Из овога произилази исказан остварени приход од **20.400.579.15** динара, укупан расход од **21.673.710,67** динара, и исказани губитак у износу од **1.273.131,52** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2022. године Градско Становање Доо је у оквиру биланса стања исказало:

- сталну имовину у износу од **217.032,04** динара
- обртну имовину у износу од **75.355.000,00** динара у чији износ улазе и потраживања за Град Сремска Митровица чији приход не приказујемо у билансу успеха, а чине је:

1. Потраживања по основу продаје **4.934.000,00** динара,
2. потраживања из специфичних послова и друга потраживања **58.158.000,00** динара
3. готовински еквиваленти и готовина **6.451.000,00** динара,
4. активна временска разграничења **5.812,00** динара.

Укупна актива-пословна имовина износи 75.572.000,00 динара.

-Капитал износи **415.000,00** динара од чега је основни државни капитал уписан и уплаћен од стране Града Сремска Митровица је **200.000,00** динара.

1. Дугорочне обавезе износе **5.959.000,00** динара,
2. Краткорочне обавезе **70.056.000,00** динара у које улазе:
 - примљени аванси **000,00** динара
 - обавезе из пословања **2.600.000,00** динара
 - остале краткорочне обавезе **67.026.000,00** динара
 - обавезе по основу пореза на додату вредност **430.000,00** динара
 - остале дажбине приказане у билансу **000,00** динара

Укупна пасива износи 75.572.000,00 динара.

У биланс стања Градског становања Доо са 01.01.2020. године укњижена су почетна стања (дуговна и потражна) ЈП Дирекције за закуп гаража, пословног простора, закуп и откуп станова града за које Градско становање Доо води евиденцију поверену од стране Града Сремска Митровица

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Као микро правно лице, предузеће не исказује податке у овом обрасцу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани трошкови запослених за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године износе **7.146.596,00** динара а реализована за исти период **7.410.319** динара у бруто 2 износу што је у процентима **104%** однос реализованих-планираних средстава..

Накнаде члановима надзорног одбора планирана средства за период са 30.06.2022.године су **345.500,00** динара а реализована **326.620,00**динара то је **95%** однос планираног реализованог.

Трошкови планирани за превоз запослених за период до 30.06.2022.године су **175.000,00** динара а реализованих **172.431,00** динара то је **99%** однос планираног-реализованог.

Укупна средства предвиђена за наведене трошкове са 30.06.2022.године су **8.067.096,00** динара а реализована **7.945.370,20** динара то је **99%** однос планираног реализованог..

Распон планираних и исплаћених зарада приказан је у табели планираних и исплаћених зарада креће се у оквирима планираног. Најниже исплаћена зарада односи се на исплату зараде запослених који обављају једноставнје радне задатке са нижом стручном спремом и чији коефицијент радног места одговара обављању тих послова а највише исплаћена зарада односи се на обављање сложенијих послова са високом стручном спремом и за пословодство.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 30.06.2022. године показује **9** радника запослених на неодређено време, **2** радника запослена на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу одлуке Надзорног одбора Градског становања ДОО Сремска Митровица донетој на седници Надзорног одбора одржаној дана 25.12.2020.године број 1588/2020, утврђен је ценовник услуга за одржавања стамбених зграда.

Градско становање ДОО обавља послове одржавања стамбених зграда, и такви послови су од јавног интереса у области одрживог развоја и квалитета становања у зградама за колективно становање на територији Града Сремска Митровица.

Цене ових услуга усаглашене су са трошковима и приходима у плану и програму пословања Градског становања Доо за 2022.годину. Цене услуга за одржавање стамбених зграда нису се мењале закључно са 30.06.2022.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.2022.до 30.06.2022. године није било субвенција и осталих прихода из буџета

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, средстава за посебне намене у које спадају трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде, реализована су у складу са планираним средствима по плану и програму за 2022. годину.

- 1. Трошкове репрезентације 200.000,00 динара** планирана средства, а реализована **128.253,00динара** у процентима **64%**,
- 2. Трошкове рекламе и пропаганде 130.000,00 динара** планирана, а реализована **48.300,00** динара што у проценту износи **37%** однос планираног и реализованог.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Градско становање Доо није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према плану и програму за 2022. годину, Градско становање Доо нема планираних инвестиција у 2022. години.

11. ПОТРАЖИВАЊА ,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Градско становање Доо потражује средства од својих купаца за услуге пружене у оквиру своје делатности као и за услуге у оквиру поверених послова од стране Града Сремска Митровица за закуп пословног простора, гаража, откупа и закупа станова града који су у власништву Града Сремска Митровица. Укупна потраживања приказана у билансу стања обухватају наша потраживања и потраживања уписана од стране ЈП Дирекције за изградњу града Сремска Митровица чији смо ми правни следбеници, а то су заостала и неизмирена потраживања. Обавезе се односе на обавезе из пословања према добављачима, према Граду Сремска Митровица, обавезе за порез на додату вредност и друге краткорочне и дугорочне обавезе чија је вредност исказана кроз образац биланса стања..

Градско становање Доо нема судске спорове .Правна средства која користи у наплати потраживања су опомене и наплата спорних потраживања преко судских извршитеља која буду реализована у кратком временском периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Други квартал 2022. године за Градско становање Доо је период у пословању који се огледа кроз пружене услуге и наплату потраживања за исте. То је период када су се види каква је реализација плана и програма пословања за целу 2022.годину.

У периоду од 01.01.2022.године до 30.06.2022.године реализована је наплата већег дела потраживања за тај период као и реализација редовних услуга у оквиру редовног пословања. Правна служба Градског становања Доо користи сва расположива правна средства за наплату заосталих потраживања за пружене услуге.

Када узмемо у обзир све планиране и изведене радове и средства предвиђена за њихову реализацију, однос планираног и реализованог је у складу са планом и програмом пословања за други квартал 2022. годину.

Укупни трошкови за други квартал 2022.годину за пословање Градског становања Доо су **21.673.710,67 динара, а укупни приходи** који подразумевају приходе за услуге пружене према Граду Сремска Митровица, за услуге за одржавање стамбених зграда и остали приходи од камата и закупа **износ 20,400,579,15 динара.**

Укупни исказан губитак за други квартал 2022.године је 1.273.131,52, динара

Датум 28.07.2022 .године

Потпис и печат
