

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БОГАТИЋ" - БОГАТИЋ
Бр. 496
27. 04. 2022 год.
БОГАТИЋ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГАТИЋ“ БОГАТИЋ

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Богатић, април 2022. године

- 71.20 Техничко испитивање и анализа
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 96.01 Потребне и сродне делатности
- 96.09 Остале непоменуће личне услужне делатности

Годишњи програм пословања за 2022. годину је предложен 21.12.2021. године од стране Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић Одлуком бр 1970/2021 и на исти је добијен Закључак о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић број I.R. 106/2022-09, од стране Скупштине општине Богатић 10.02.2022.године.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Најзначајнија делатност ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић је услуга водоснабдевања. Поред ове делатности заступљене су услуге изношења смећа, одношења отпадних вода, пијачне услуге, потребне услуге, услуге грејања, прикључци и одржавање водоводне мреже, одржавање гробља, депоија, јавне расвете и остале комуналне услуге.

У посматраном периоду предузеће је уредно испоручивало воду одговарајућег притиска и прописаног квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одношењу отпадних вода. Прикупљање и одвожење смећа је такође уредно обављано уз повећане напоре с обзиром да се континуирано повећава број корисника којима се ова услуга врши.

Наплата од купорошача није на задовољавајућем нивоу и поред сталних мера које се предузимају путем опомена, утужења, ангажовањем инкасатора и крајње мере искључења. Једна од мера је и репрограм дуга путем уговора чиме се омогућава корисницима наших услуга да дуг отплате у ратама. У овом периоду су наведене мере интензивније и са таквим ће се наставити и даље.

Предузеће је у овом периоду било ликвидно и редовно је измиривало своје обавезе према добављачима и запосленима.

Зараде запослених исплаћиване су редовно у утврђеним роковима, а остала лична примања у складу са Правилником о раду и Законом.

Остварени приходи робе и комуналних услуга у овом периоду износе 16.205.808 динара. У табели су приказани остварени појединачни приходи:

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГАТИЋ“
БОГАТИЋ

СЕДИШТЕ: Богатић, Ул. Мике Витомировића бр.4

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07334419

ПИБ: 101438635

ЈББК: 82212

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

Скупштина општине Богатић

Надлежно министарство: Министарство привреде

- Делатност предузећа:

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Делатност Јавног предузећа је и:

- 35.30 Снабдевање паром и климатизација
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.31 Демонтажа олупина
- 38.32 Поворна употреба разврставаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.21 Изградња ценовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и осталима
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услуга делатност у кооперативном саобраћају
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

(У динарима)		
Ред. број	Назив производа-услуге	Период 01.01.-31.03.2022.
1	2	3
1.	ПРИХОДИ ОД ВОДГ	3.941.435
2.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И ГРАДСКА ЧИСТОЋА	7.040.194
3.	ОДНОШЕЊЕ ОТПАД. ВОДА	1.399.335
4.	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	219.821
5.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	747.715
6.	УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА	693.251
7.	ПРИКЉУЧЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ВОД. МРЕЖЕ	91.477
8.	ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА	676.060
9.	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА	132.115
10.	ЈАВНА РАСВЕТА	305.082
11.	УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛ. ЖИВОТИЊА	156.350
12.	ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	777.473

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-31.03.2022. године остварени су приходи од продаје у износу 16.205.808 динара што је за 15% мање од плана. Већи део ових прихода је од основне делатности а 25.500 динара је од продаје робе. Приходи од премија, субвенција и сл. износе 12.263.604 динара, што је за 12% веће од планираног износа. Укупни пословни приходи су 28.504.363 динара и у односу на план су мањи за 7%.

Остварени пословни расходи износе 25.672.251 динара, што је за 16% мање од планираног износа. У оквиру ове групе трошкова нема значајнијих одступања у односу на план.

Трошкови материјала горива и енергије остварени су у износу од 2.890.963 динара што је знатно мање од планираног износа.

Персонални трошкови износе 15.474.847 динара и мањи су за 6% од плана

Трошкови амортизације су мањи за 12% у односу на посматрани период.

Трошкови производних услуга су 1.719.459 динара и за 14% су мањи од плана.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 2.056.374 динара и у што је за 29% веће од плана. Они трошкови обухватају трошкове испитивања квалитета воде, трошкови

семинара, стручне литературе, трошкови репрезентације, премије осигурања, чланарине, трошкови извршитеља порез на имовину и други.

Финансијски приходи износе 311.475 динара, и у односу на план су мањи за 33%.

Финансијски расходи износе 289.319 динара и односе се на камате по кредитима и лизингу и остале финансијске расходе и у односу на план су мањи су за 43%.

Остали приходи су у износу 22.870 динара.

Остали расходи су 125.296 динара.

Остварени укупни приходи су 28.838.708 динар ашто је за 8% мање од плана.

Остварени укупни расходи су 26.086.866 динара и мањи су за 17% у односу на план.

Као крајњи резултат пословања у периоду 01.01.- 31.03.2022. године исказан је добитак у износу 2.751.842 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива износи 173.297.141 динара. У укупној активи стална имовина учествује са 80% а обртна имовина 20%.

На позицији стална имовина на дан 31.03.2022. године исказан је износ од 139.052.672 динара, што је на нивоу плана.

На позицији обртне имовине исказан је износ 34.244.469, што је 21% веће од плана.

На страни пасиве учешће капитала у укупној пасиви је 77% (133.350.385 динара) што је на нивоу плана.

Дугорочне обавезе износе 19.488.100 динара и односе се на кредите банке у износу 18.422.471 динара и обавезе за лизинг у износу 1.065.629 динара.

На позицији краткорочних обавеза је износ од 20.458.656 динара. Стање кредита и лизинга које доспевају у овој години износи 9.940.831 динара, салдо добављача је 6.571.831 динара, обавезе за пдв 125.548, обавезе за зараде и накнаде су 3.619.939 динара, остале обавезе 200.507 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности у овом периоду је 28.173.398 динара, што је за 11% мање од плана. Прилив по основу продаје износи 18.383.258 динара док су остали приливи из редовне делатности 9.790.140 динара.

Одливи готовине из пословних активности су 20.789.640 динара што је мање за 25% у односу на план.

Одлив готовине из активности финансирања су 3.726.200 динара што је већи за 6% у односу на план и односи се на отплате кредита и лизинга.

Готовина на почетку периода износи 271.485 динара.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 3.929.043 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупно остварени трошкови запослених и накнаде члановима надзорног одбора износе 15.474.847 динара што је на нивоу планираног износа.

Маса зарада је планирана у складу са финансијским могућностима, а месечну масу за зарале одобрава Оснивач, тако да у овом делу нема прекорачења.

Трошкови бруто зарада у периоду 01.01.- 31.03.2022. године су 12.061.278 динара и у односу на план мањи су за 4%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима износе 760.525 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 140.625 динара.

Остали лични расходи износе 564.524 динара. У оквиру ових расхода трошкови превоза на посао и са посла су 558.757 динара. Дневнице на службеном путовању и трошкови путовања су 5.767 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у овом периоду је у складу са планом. На дан 31.03.2022. године укупно је 57 радника, 44 радника је на неодређено време, 13 радника је на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима на дан 31.03.2022. године су 5 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Поступајући у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима као и одлуке о комуналним делатностима цене комуналних услуга се формирају од 2014. године на основу начела „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“. Изједначене су цене воде за грађане и правна лица и износи 48,00 динара /m³. Предузеће цене комуналних услуга није мењало од 2015. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планиране субвенције за период 01.01.-31.03.2022. износе 11.000.000 динара, и односе се на отплате преузетих кредита и лизинга из ранијих година, као и на покриће дела

трошкова из редовног пословања. У посматраном периоду су испостављени захтеви за пренос средстава у износу од 12.157.800 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене остварен је трошак репрезентације у износу 231.296 динара што је знатно веће од планираног износа. Издаци за рекламу и пропаганду у овом периоду су 279.050 динара, и већи су од плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Поред започетих инвестиција из ранијих година, у овом периоду су изведени радови на изradi истражно – експлоатационог бунара у у Црној Бари у износу 1.825.000 улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Богатић“ Богатић је у посматраном периоду, успешно обавило своју комуналну функцију. Снабдевање водом за пиће прописаног квалитета је било уредно, прикупљање и одвожење смећа, јавна расвета, одржавање прве зоне, гробља и депонија је такође уредно обављано као и остале комуналне услуге.

Финансијско пословање Предузећа је позитивно и у оквирима предвиђеним Програмом пословања за 2022. годину, што је добра основа за исказивање што бољег резултата на крају пословне године.

Датум 27.04.2022.



ДИРЕКТОР

директор Владац Попадић