

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БОГАТИЊ" - БОГАТИЊ
Бр. 863
15.07.2022. год.
БОГАТИЊ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БОГАТИЊ" БОГАТИЊ

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Богатињ, јул 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “БОГАТИЋ”
 СЕДИШТЕ: Богатић, Ул. Мике Витомировића бр.4
 ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И
 ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
 МАТИЧНИ БРОЈ: 07334419
 ПИБ: 101438635
 ЈБК:82212

НАЈЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
 Скупштина општине Богатић

Најлежњо министарство: Министарство привреде

• Делатност предузета:

Претежна делатност јавног предузета је:

- 36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Делатност јавног предузета 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 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 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 отпацама и остацима
- 49.41 Други превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услуга делатност у копненом саобраћају
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

1 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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 бр 106/2022-09. од стране Скупштине општине Богатић 28.04.2022. године. Одлуком бр 225/2022, и на исти је добијена сагласност бр 1.Р. 120/2022 – 09. од стране Скупштине општине Богатић 28.04.2022. године.

Програма пословања за 2022. предложена од Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић 10.02.2022.године. I измена

- 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 непоменуте личне услужне делатности

Најзначајнија делатност ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић је услуга водоснабдевања. Поред ове делатности заступљене су услуге изношења смећа, одношења отпадних вода, пијачне услуге, потребе услуге, јавне расвете и остале комуналне услуге.

У посматраном периоду предузете је уредно испоручивало воду одговарајућег притиска и прописаног квалитета и одвожење смећа је такође уредно обављано уз повећане напоре вода. Прикупљање и континуирано повећава број корисника којима се ова услуга врши. Наплата од потрошача није на задовољавајућем нивоу и поред сталних мера које се предузимају путем опомена, утужења, ангажовањем инкаасната 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.

Предузете 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 36.177.933 динара. У табели су приказани остварени појединачни приходи:

Ред. број	Назив производа-услуге	Период 01.01 - 30.06.2022.
1	2	3
1.	ПРИХОДИ ОД ВОДЕ	8.862.100
2.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И ГРАДСКА ЧИСТОЋА	14.563.680
3.	ОДНОШЕЊЕ ОТПАД. ВОДА	2.878.540
4.	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	448.755
5.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	1.013.814
6.	УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА	1.386.502
7.	ПРИКЉУЧЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ВОД. МРЕЖЕ	337.373
8.	ОДРЖАВАЊЕ ДЕПЕНИЈА	1.285.450
9.	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА	1.599.985
10.	ЈАВНА РАСВЕТА	860.322
11.	УКЉАЊАЊЕ УТИВУЛ. ЖИВОТИЊА	401.050
12.	ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	2.508.478

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-30.06. 2022. године остварени су приходи од продаје воде и комуналних услуга износу 36.146.058,36 динара што је за 20% мање од плана.а 31.875 динара, што је за 18% веће од планираног износа. Укупни пословни приходи су 59.776.957 динара и у односу на план су мањи за 9%.

Остварени пословни расходи износе 55.054.360 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 8.677.298 динара што је знатно мање од планираног износа.

Персонални трошкови износе 31.685.917 динара и мањи су за 7% од плана Трошкови амортизације су мањи за 6% у односу за посматрани период.

Трошкови производних услуга су 2.995.136 динара и за 46% су мањи од плана.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 4.165.931 динара и у што је за 17% мање од плана. Ови 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 659.046 динара, и у односу на план су мањи за 34%. Финансијски расходи износе 539.393 динара и односе се на камате по кредитима и лизингу и остале финансијске расходе и у односу на план су мањи су за 46%.

Остали приходи су у износу 74.037 динара.

Остали расходи су 201.737 динара.

Остварени укупни приходи су 60.510.040 динара а што је за 11% мање од плана.

Остварени укупни расходи су 55.795.490 динара и мањи су за 17% у односу на план.

Као крајњи резултат пословања у периоду 01.01.-30.06.2022. године исказан је добитак у износу 4.714.551 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива износи 172.172.212 динара. У укупној активи стална имовина учествује са 79% а обртна имовина 21%.

На позицији стална имовина на дан 30.06.2022. године исказан је износ од 136.335.672 динара, што је на нивоу плана.

На позицији обртне имовине исказан је износ 35.836.540, што је 19% веће од плана.

На страни пасиве учешће капитала у укупној пасиви је 79% (135.313.092 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 17.370.020 динара. Стање кредита и лизинга које доспевају у овој години износи 6.446.685 динара, салдо добављача је 6.742.590 динара, обавезе за пдв 486.694, обавезе за зараде и накнаде су 3.541.600 динара, остале обавезе 152.451 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности у овом периоду је 60.098.398 динара, што је за 2% мање од плана. Прилив по основу продаје износи 38.475.258 динара док су остали приливи из редовне делатности 21.623.140 динара.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Поступајући у складу са одредабама 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 дина./м³.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у овом периоду је у складу са планом. На дан 30.06.2022. године укупно је 57 радника, 52 радника је на неодређено време, 5 радника је на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима на дан 30.06.2022. године су 5 радника.

Укупно остварени трошкови запослених и накнаде за привремене и повремене послове, члановима надзорног одбора износе 31.685.917 динара што је на нивоу планираног износа.

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

Трошкови бруто зарада у периоду 01.01.- 30.06.2022. године су 28.461.318 динара и у односу на план мањи су за 7%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима износе 1.746.392 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 281.250 динара.

Остали лични расходи износе 1.242.352 динара. У оквиру ових расхода трошкови превоза на посао и са посла су 1.223.794 динара. Дневнице на службеном путовању и трошкови путовања су 18.558 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одливи готовине из пословних активности су 46.311.169 динара што је мање за 16% у односу на план.

Одливи готовине из активности инвестирања су 3.108.000 динара што је мање за 38% Одливи готовине из активности финансирања су 7.599.200 динара што је већи за 14% 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 3.351.514 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планиране субвенције за период 01.01.-30.06.2022. износе 20.000.000 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 23.418.260 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене остварен је трошак репрезентације у износу 312.440 динара што је за 4% 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 изради истражно – експлоатационог бунара у Црној Бари у износу 1.825.000 динара, радови на бунарима на изворишту Богатић у вредности 1.283.000 динара.

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, пробања 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 25.07.2022.

ДИРЕКТОР
Дипл. екон. Владан Попадић