

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГАТИЋ“ БОГАТИЋ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БОГАТИЋ" - БОГАТИЋ

Бр. 1265

26.10.2022. год.

БОГАТИЋ

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Богатић, октобар 2022. године

I 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

ЈБК: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 Поновна употреба разврставаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.21 Изградња цевовода
- 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 остацима
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услужна делатност у копненом саобраћају
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултатнтске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

- 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 Погребне и сродне делатности
- 96.09 Остале непоменуте 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 измена програма пословања за 2022. предложена од Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић Одлуком бр 225/2022, и на исту је добијена сагласност број I.R. 120/2022 – 09. од стране Скупштине општине Богатић 28.04.2022. године. II измена програма пословања за 2022. предложена од Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић Одлуком бр 1072/2022, од 14.09.2022 и на исту је добијена сагласност број I.R. 141/2022 – 09. од стране Скупштине општине Богатић 04.10. 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, погребне услуге, услуге грејања, прикључци и одржавање водоводне мреже, одржавање гробља, депонија, 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 собзиром да се 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 инкасаната 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 успело да одржи ликвидност. Овај период је обележен високим трошковима горива као и осталог материјала, што је имало за последицу и кашњења у исплати добављачима у предвиђеним роковима.

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 59.761.840 динара. У табели су приказани остварени појединачни приходи:

Ред. број	Назив производа-услуге	(У динарима)
		Период 01.01 - 30.09.2022.
1	2	3
1.	ПРИХОДИ ОД ВОДЕ	15.763.700
2.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.571.266
3.	ОДНОШЕЊЕ ОТПАД. ВОДА	4.410.046
4.	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	626.387
5.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	1.592.015
6.	УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА	2.079.753
7.	ПРИКЉУЧЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ВОД. МРЕЖЕ	423.373
8.	ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА	2.500.950
9.	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА	2.216.985
10.	ЈАВНА РАСВЕТА	1.041.671
11.	УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛ. ЖИВОТИЊА	573.250
12.	СИГНАЛИЗАЦИЈА	548.184
13.	ПРЕВОЗ ПИЈАЋЕ ВОДЕ	1.671.000
14.	ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	2.743.260

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-30.09. 2022. године остварени су приходи од продаје воде и комуналних услуга износу 59.761.804 динара што је за 11% мање од плана. а 31.875 динара је од продаје робе. Приходи од премија, субвенција и сл. износе 31.925.246 динара, што јена нивоу плана. Укупни пословни приходи су 91.831.485 динара и у односу на план су мањи за 7%.

Остварени пословни расходи износе 84.301.638 динара, што је за 14% 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 13.255.762 динара што је за 30% мање од планираног износа.

Персонални трошкови износе 48.553.404 динара и мањи су за 7% од плана

Трошкови амортизације су мањи за 6% у односу за посматрани период.

Трошкови производних услуга су 4.443.086 динара и за 44% су мањи од плана.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 6.769.314 динара и у што је за 3% 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 1.074.732 динара, и у односу на план су мањи за 28%.

Финансијски расходи износе 785.026 динара и односе се на камате по кредитима и лизингу и остале финансијске расходе и у односу на план су мањи су за 35%.

Остали приходи су у износу 110.017 динара.

Остали расходи су 325.982 динара.

Остварени укупни приходи су 93.016.234 динар ашто је за 7% мање од плана.

Остварени укупни расходи су 85.412.646 динара и мањи су за 14% у односу на план.

Као крајњи резултат пословања у периоду 01.01.-30.09.2022. године исказан је добитак у износу 7.603.588 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива износи 175.942.140 динара. У укупној активи стална имовина учествује са 78% а обртна имовина 22%.

На позицији стална имовина на дан 30.09.2022. године исказан је износ од 136.871.928 динара, што је на нивоу плана.

На позицији обртне имовине исказан је износи 37.967.832, што је 36% веће од плана.

На страни пасиве учешће капитала у укупној пасиви је 79% (138.202.132 динара) што је на нивоу плана.

Дугорочне обавезе износе 24.415.627 динара и односе се на кредите банке у износу 23.349.978 динара и обавезе за лизинг у износу 1.065.629 динара.

На позицији краткорочних обавеза је износ од 13.324.381 динара. Стање кредита и лизинга које доспевају у овој години износи 3.239.440 динара, салдо добављача је 6.111.626 динара, обавезе за зараде и накнаде су 3.651.474 динара, остале обавезе 321.841 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности у овом периоду је 90.749.070 динара, што је за 3% мање од плана. Прилив по основу продаје износи 61.102.257 динара док су остали приливи из редовне делатности 29.646.813 динара.

Одливи готовине из пословних активности су 76.012.534 динара што је мање за 16% у односу на план.

Одливи готовине из активности инвестирања су 7.430.156 динара што је мање за 49% у односу на план.

Приливи готовине из активности финансирања су 4.927.507 динара и односи се на нов кредит за набавку половног утоваривача.

Одливи готовине из активности финансирања су 10.992.511 динара што је већи за 5% у односу на план и односи се на отплате кредита и лизинга.

Готовина на почетку периода износи 271.485 динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 1.511.486 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупно остварени трошкови запослених и накнаде за привремене и повремене послове, члановима надзорног одбора износе 48.553.404 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.- 30.09.2022. године су 37.035.249 динара и у односу на план мањи су за 7%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима износе 2.715.690 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 464.062 динара.

Остали лични расходи износе 1.242.352 динара. У оквиру ових расхода трошкови превоза на посао и са посла су 1.978.216 динара. Дневнице на службеном путовању и трошкови путовања су 19.058 динара, отпремнина за одлазак у пензију 333.200 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у овом периоду је у складу са планом. На дан 30.09.2022. године укупно је 58 радника, 51 радник је на неодређено време, 7 радника је на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима на дан 30.09.2022. 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 од 01.07.2022. године износи 60,00 дин./m³.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планиране субвенције за период 01.01.-30.09.2022. износе 31.500.000 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 31.819.442 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене остварен је трошак репрезентације у износу 831.986 динара што је за 108% веће од планираног износа. Издаци за рекламу и пропаганду у овом периоду су 379.750 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 Црној Бари у износу 1.825.000 динара, радови на бунарима на изворишту Богатић у вредности 1.283.000 динара, извршена је набавка половне машине -утоваривач у вредности 4.106.256 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, гробаља 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 26.10.2022.



ДИРЕКТОР

дипл.екон. Владан Попадић