

1532-1/2023

На основу члана 20. Став 1. Тачка 2. Статута ЈКП «БОГАТИЋ» БОГАТИЋ број 1370 од 14.10.2016 год.), директор предузећа предлаже:

II ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

У I Измени Програма пословања предузећа за 2023. годину, бр. 826-1/2023 од 23.05.2023. год., у складу са предлогом Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ бр. 869 од 01.06.2023. год., на који је сагласност дала Скупштина општине Богатић Закључком број :I.R.181/2023-09 дана 14.06.2023. године, врши се измена на следећи начин:

Планирани финансијски показатељи за 2023. годину гласе:

- **Укупан приход од продаје производа и услуга мења се и гласи:**

(У динарима)				
Ред. број	Назив производа-услуге	План 2022	Процена 2022	План 2023
1	2	3	4	5
1.	ПРИХОДИ ОД ВОДЕ	20.000.000	20.500.000	20.000.000
2.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И ГРАДСКА ЧИСТОЋА	35.900.000	33.000.000	50.000.000
3.	ОДНОШЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	6.500.000	6.000.000	6.000.000
4.	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	1.000.000	800.000	800.000
5.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	3.500.000	3.000.000	3.500.000
6.	УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА	3.000.000	2.700.000	6.000.000
7.	ПРИКЉУЧЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ВОД. МРЕЖЕ	1.000.000	500.000	500.000
8.	ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА	3.900.000	3.200.000	4.800.000
9.	ЈАВНА РАСВЕТА	800.000	1.300.000	1.300.000
10.	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА	2.300.000	2.300.000	18.800.000
10.	ЗООХИГИЈЕНА	600.000	900.000	800.000
11.	РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ВОДОВОД.МРЕЖЕ	200.000	100.000	
12.	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА			1.600.000
13.	ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	7.300.000	5.200.000	5.200.000
14.	СУБВЕНЦИЈЕ	46.000.000	51.500.000	55.000.000
15.	КАМАТЕ	2.000.000	1.600.000	1.700.000
16.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.200.000	600.000	500.000
16.	УКУПНИ ПРИХОДИ	137.200.000	133.200.000	178.500.000

Укупно планирани приходи за 2023. годину износе 178.500.000 динара, од чега приходи од продаје производа и услуга износе 121.300 динара.

• **Укупни трошкови и расходи мења се и гласи:**

Из разлога што трошкове и расходе не разврставамо аналитички по Р.Ј. односно врстама производа и услуга већ се приказују збирно, дајемо следећи преглед укупних трошкова:

(У динарима)

Ред. број	Врста трошка -услуге	Конто	Процена 2022	План 2023
1	2	3	4	5
	Трошкови материјала и резервних делова	512,514	12.600.000	9.000.000
	Водоводни материјал	512001	600.000	1.000.000
	Материјал за возила	512002	50.000	100.000
	Канцеларијски материјал	512003	350.000	600.000
	Материјал за одржавање основних средстава	512004	200.000	250.000
	Грађевински материјал	512011	200.000	500.000
	Електро материјал	512006	450.000	1.500.000
	Материјал за одржавање хигијене	512007	250.000	350.000
	Набавка осталог материјала	512009	200.000	200.000
	Резервни делови за водовод	5140	150.000	100.000
	Резервни делови за возила	5141	800.000	1.000.000
	Резервни делови за осталу	5142	200.000	200.000
	Набавка алата	5150	50.000	100.000
	Набавка ауто гума	5151	100.000	700.000
	Набавка опреме	5152	8.500.000	1.600.000
	ХТЗ опрема	5153	450.000	700.000
	Набавка ПВЦ амбалаже	5154	50.000	100.000
	Трошкови горива и енергије	513	13.100.000	17.500.000
	Трошкови горива	5130	9.200.000	12.000.000
	Трошкови уља и мазива	513004	400.000	500.000
	Трошкови електричне енергије	5131	3.500.000	5.000.000
	Трошкови грева	5132		
	Бруто зараде и остали лични расходи	52	66.280.000	93.730.000
	Бруто зараде	5200	49.600.000	68.800.000

Допринос-послодавац	521	8.000.000	10.400.000
Накнаде по уговору о делу	522		500.000
Накнаде за привремене и повремене послове	5240	4.100.000	5.000.000
Накнаде члановима надзорног одбора	5260	650.000	740.000
Отпремнина	52901	700.000	1.400.000
Помоћ у случају смрти	52902	150.000	300.000
Солидарна помоћ	52904	50.000	2.000.000
Љубиларне награде	52903	90.000	400.000
Превоз запослених на посао	52911	2.800.000	4.000.000
Трошкови дневница	52912	20.000	20.000
Трошкови путовања	52914	10.000	20.000
Пакетићи	52921	110.000	150.000
Трошкови транспортних услуга	531	1.700.000	5.500.000
Трошкови ПТТ услуга	5310	1.000.000	1.200.000
Трошкови превоза	531007	700.000	700.000
Трошкови транспорта рачуна	5310018		3.600.000
Трошкови услуга одржавања	532	2.400.000	4.600.000
Одржавање водовода	532001	50.000	300.000
Одржавање возног парка	532002	1.300.000	2.000.000
Одржавање депоније	532005	600.000	1.500.000
Одржавање гробља	532007		100.000
Одржавање пијаца	532013		100.000
Одржавање опреме за рад	532012	200.000	300.000
Одржавање пословних објеката	532014	250.000	300.000
Трошкови закупнина	5330		100.000
Трошкови рекламе и пропаганде	5350	380.000	450.000
Трошкови развоја (елаборат)	5370		1.500.000

	Трошкови осталих услуга	539	1.700.000	6.900.000
	Трошкови (депоновање смећа)	5390	1.500.000	2.500.000
	Трошкови одвожења угинулих животиња	5393		4.200.000
	Трошкови радова на проширењу водов, мреже	5391	200.000	200.000
	Трошкови амортизације	5400	14.000.000	16.000.000
	Трошкови непроизводних услуга	550	5.800.000	6.620.000
	Трошкови ревизорских у других услуга	5500	170.000	370.000
	Трошкови семинара и усавршавања	5501	70.000	150.000
	Прегледа и анализа воде	5502	600.000	800.000
	Трошкови одржавања рачунарских програма	5503	400.000	500.000
	Трошкови здравствених услуга	5504	100.000	200.000
	Трошкови судских извршитеља	5506	100.000	100.000
	Услуге дезинфекције	5507	160.000	200.000
	Услуге физичко-техничког обезбеђења	5508	4.000.000	4.000.000
	Остале непроизводне услуге	5509	200.000	300.000
	Трошкови репрезентације	5510	1.200.000	1.000.000
	Трошкови премије осигурања	552	800.000	900.000
	Трошкови платног промета	553	300.000	450.000
	Трошкови чланарина – коморе	554	90.000	150.000
	Трошкови пореза (накнаде за коришћење воде, порез на имовину и др.)	555	300.000	600.000
	Остали нематеријални трошк.(адвокатски стручна литература, и сл.)	559	900.000	1.450.000
	Таксе(административне, судске, регистрационе)	5590	230.000	350.000
	Трошкови оглашавања	5592	250.000	300.000
	Трошкови безбедности на раду	5597	160.000	250.000
	Трошкови стручне литературе	5598	150.000	200.000

	Остали нематеријални трошкови	5599	110.000	350.000
	Камате	562	1.100.000	1.600.000
	Остали расходи (расход ранијих година, обезвређења и др.)	57,58	8.500.000	5.000.000
СВЕГА РАСХОДИ :			131.100.000	173.050.000

Планирани укупни трошкови за 2023. годину су 173.050.000 динара.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године мена се и гласи:

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	35.000	80.100	128.200	176.800
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	25.000	52.000	86.000	121.300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	25.000	52.000	86.000	121.300
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.000	28.100	42.200	55.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				500
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	33.900	74.900	119.800	171.450
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.000	11.500	18.400	26.500

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.500	44.000	67.700	93.730
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.600	32.800	50.800	68.800
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.400	5.200	8.200	10.400
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.500	6.000	8.700	14.530
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.500	7.000	12.000	16.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				5.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.900	7.400	12.300	19.050
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.000	5.000	9.400	11.170
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.100	5.200	8.400	5.350
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.200	1.700
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1.000	1.200	1.700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	500	1.200	1.600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	500	1.200	1.600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	300	500		100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				

67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	35.500	81.100	129.400	178.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	34.100	75.400	121.000	173.050
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq$ 0	1045	1.400	5.700	8.400	5.450
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq$ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq$ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq$ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq$ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq$ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					

	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ мења се и гласи:

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38.753.520	36.052.771	11.400.000	24.000.000	37.200.000	50.400.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.400.000	49.600.000	15.600.000	32.800.000	50.800.000	68.800.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62.024.100	57.600.000	18.000.000	38.000.000	59.000.000	79.200.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	691	693	183	386	599	812
4.1.	- на неодређено време	590	589	150	318	486	684
4.2.	- на одређено време	101	104	33	68	113	128
5	Накнаде по уговору о делу				500	500	500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*				2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	30.000	23.000				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		1				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.000.000	4.100.000	1.000.000	2.500.000	3.800.000	5.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	56	64	12	29	44	59
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	740.000	650.000	183.000	366.000	550.000	740.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.716.000	2.800.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	10.000	2.000	4.000	8.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	400.000	700.000		400.000	400.000	1.400.000
23	Број прималаца отпремнине	1	2		1	1	3
24	Јубиларне награде	90.000	90.000	80.000	170.000	170.000	400.000

25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	2	3	3	5
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	300.000	200.000	100.000	200.000	250.000	2.300.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	110.000				150.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

Образложење

Друга измена Програма пословања за 2023. годину односи се на корекцију прихода и расхода.

На страни прихода, на позицији одржавање гробља по МЗ, повећан је износ за 2.800.000,00 динара.

На страни расхода, на позицији трошкови солидарне помоћи за раднике, повећава се износ за 1.900.000,00 динара, због побољшања материјалног положаја запослених. Такође се повећава износ на позицији трошкови одржавања депонија за 900.000,00 динара, условљено константним гашењем пожара.

Број : 1532 -1 / 2023
Дана : 01.11.2023.год.



ДИРЕКТОР

дипл.економ Владан Попадић