

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ КОМУНАЛАЦ“
БАБУШНИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ПО ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021 г. БР. 1257/2 ОД 27.11.2020
г, И ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021 г, БРОЈ 239/2 ОД 18.03.2021 г**

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021

БАБУШНИЦА, април,2021

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ“КОМУНАЛАЦ“ ИЗ БАБУШНИЦЕ

Седиште: БАБУШНИЦА

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 07328389

ПИБ:100325445

Надлежно министарство: Министарство Привреде Републике Србије

ЈКП “Комуналац“ обавља следеће делатности :

1. Снабдевање водом за пиће ,
2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
3. Управљање комуналним отпадом,
4. Управљање гробљима и погребне услуге,
5. Управљање пијацама,
6. Одржавање чистоће на површини јавне намене,
7. Одржавање зелених површина.
8. Градски и приградски копнени превоз путника
9. Управљање јавним путевима(општински путеви и улице),
10. Зимско и летње одржавање локалних путева
11. Одржавање уличне расвете,
12. Остале делатности од општег интереса.

Годишњи Програм пословања ЈКП „Комуналац“ за 2021 БР 1257/2 од 27.11.2020 на који је Скупштина општине Бабушница својим Решењем бр 352-59/2020-2 од 18.12.2020 дала сагласност и Прва измена и допуна годишњег програма пословања предузећа за 2021 бр. 239/2 од 18.03.2021 г на који је Скупштина општине Бабушница својим Решењем бр 023-3/2021/2 од 26.03.2021 дала сагласност.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Комуналац је у овом периоду обављао све побројане делатности за потребе грађана.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи у билансу успеха детаљно су образложени у наредној табели:

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2021, годину, ЗА ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ

<i>Red br</i>	<i>Konto</i>	<i>Врста прихода</i>	<i>План за 2021.годину(у хиљадама)</i>	<i>План од 01.01 до 31.03.2021. године(у хиљадама)</i>	<i>Релизација од 01.01. до 31.03.2021 године(у хиљадама)</i>
1	611100	Дистрибуција воде	23000	5750	3651
2	611201	Одношење смећа	11000	3000	4743
3	611200	Одржавање јавних површина и зеленила	13790	3000	2811
4	311310	Приход од рада	1500	250	329
5	611320	Зимско и летње одржавање путева	2000	2000	1666
6	611320	Одржавање уличне расвете	3000	900	305
7	61134	Наменска средства за одбрану од поплава	1910	0	0
7а	611341	Средства за санацију последича од ел. непог	10689	1200	2971
8	61135	Текуће одржавање водоводне мреже	1150	0	0
9	61135	Текуће одржавање канализационе мреже	1250	0	0
10	61136	Заштита животне средине	465	0	0
11	611600	Прикључак на водоводну мрежу	500	0	0
12	611700	Прикључак на	200	0	0

		канализацију			
13	611700	Приход од канализације	4500	1125	634
14	613000	Аутобуски превоз	12000	3000	2942
	613010	Услуге превоза школама	3500	1000	415
15	640110	Субвенције за елек. енергију	3000	500	500
16	64012	Средства БУЋЦЕТА за бодоснабдевање	25000	6250	0
17	650000	Приход од пијаче	600	100	47
18	650500	Приход од закупа	455	112	74
19	650900	Приход од гробља	2500	600	575
20	6590	Остали приходи по захтевима	2000	500	0
20	679900	Остали непоменути приходи	1000	250	0
		UKUPNO	125009	29537	21663

Из приложене табеле може се уочити неусклађеност прихода од дистрибуције воде која је евидентирана на к-то 611100 у износу мањем од плана. Разлог томе је мања потрошња воде која је планирана за овај период. У обрачунском периоду је преузето 243.535 м³ воде од НАИССУС Ниш а у исто време испоручено је крајњим потрошачима 86,421 м³ воде и то 77,668 м³ становништву и 8,753 м³ привреди.

На к-то 611201 евидентирани су приходи од смећа који су реализовани у висини од 4.743.000,00 дин што је за 58% више од планираног. Повећање прихода по овом основу је резултат повећања цена комуналних услуга од 01.01.2021 г. Задња корекција цена комуналних услуга је извршена 2013 г.

На к-то 611200 евидентирани су приходи који су остварени од одржавање јавних површина и зеленила у износу од 2.811.000,00 дин што представља реализацију од 93%

На к-то 611310 евидентирани су приходи остварени од зимског одржавања путева. Програмом зимског одржавања путева зимску 2020/2021 г предвиђена су средства у износу од 3.000.000,00 дин у бруто износу. Овај програм је у потпуности реализован и остварена је реализација од 1.666.000,00 дин у нето износу.

На позицији 611320 евидентирају се приходи од одржавања уличне расвете , у извештајном периоду остварени су приходи по овом основу од 305.000,00 дин.

На к-то 611341 евидентирају се приходи остварени од реализације програма санације од последица елементарних непогода. На територији општине Бабушница 11 и 12 јануара дошло је до великох атмосферских падавина које су изазвале велике штете на локалним путевима и на водоводној и канализационој инфраструктури. За санацију штете на инфраструктурним објектима Скупштина општине Бабушница је својим Програмом определила 10.689.000,00 динара. У извештајном периоду реализован је део програма у бруто износу од 3.546.732,00 дин односно 2.971.000,00 дин. Преостали део планираних активности на санацији последица елементарних непогода је у фази реализације.

На к-то 611700 приход од канализације остварен је у мањем обиму искључиво из разлога мање дистрибуције воде. По овом основу су остварени приходи у износу од 634.000,00 дин.

На к-то 613000 – приход од аутобуског превоза остварен је у износу од 3.357.000,00 дин од тога приход по основу превоза путника(грађана) у градском у приградском саобраћају је остварен у износу од 2.942.000,00 дин, приход по основу пружених услуга школама остварен је у износу од 514.000,00 дин . Мање остварени приходи од услуге превоза школама од планираних је дирекна последица прилагођавања школског програма у условима пандемије corona 19 virusa.

У извештајном периоду одржавали смо четири аутобуске линије са четири аутовуса и то :

Бабушница –Звонце –Бабушница	са пређених 7.164 км
Бабушница –В.Боњинце-Завидинце-Бабушница	са пређених 8.240 км
Бабушница-Војници-Ресник-Бабушница	са пређених 5.768 км
Бабушница-Стол –Камбелевци-Горчинци-Бабушница	са 6.235 км

На одржавању линија градског и приградског саобраћаја путника на територију општине Бабушница укупно је пређено 27.407 км.

Субвенције које су на конту 640110 остварене су у висини од планираних односно за прва три месеца у висини од 500.000,00 динара и плаћени су трошкови електричне енергије.

Планирана средства буџета за водоснабдевање у овом периоду нису реализована.

На К-то 6500 приход од пијачне таксе, остварен је приход у мањем износу од планираног, јер је било мање понуда роба у овом периоду на пијаци.

Закупа тезги и места у овом периоду није било.

Средства прихода од закупа локала на конту 650500 реализовани су на нивоу планираног.

На к-то 6509 приход од гробља је остварен у износу од 575.000,00 дин што је на нивоу планираних прихода за овај период.

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2021 ГОДИНУ, ЗА ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ

<i>Редни број</i>	<i>konto</i>	<i>Врста расхода</i>	<i>План за 2021.годину(у хиљадама)</i>	<i>План од 01.01 до 31.03.2021. године(у хиљадама)</i>	<i>Релизација од 01.01. до 31.03.2021 године(у хиљадама)</i>
1	511000	Трошкови воде	23000	5000	4688
2	512100	Трошкови канцеларијског мат	300	75	65
3	5122	Трошкови резервних делова	3000	500	420
	5122007	Тр резервних делова водовода	1500	500	243
4	513000	Трошкови електричне енергије	3500	1000	788
5	5131	Трошкови уља и мазива	800	100	40
6	5132	Трошкови огревног дрвета	200	80	20
7	513300	Трошкови горива	9000	2250	2241
8	520000	Бруто зараде	41000	10000	8793
9	520900	Доприноси натерет послодавца	5900	1500	1464
10	5220	Трошкови по уговору о делу	200	0	0
11	524000	Трошкови привремених и повремених послова	1500	350	31

12	526000	Трошкови надзорног одбора	475	120	118
13	5291	Отпремнина	1000	0	87
14	529400	Дневнице за сл пут	500	75	51
15	52931	Накнада трошкова сл пута	60	10	8
16	5290	Помоћ радницима и породице радника	300	0	0
17	5299	Јубиларне награде	800	0	0
18	529400	Трошкови превоза радника	1500	300	355
19	5295	Смештај и исхрана радника	150	25	4
20	531000	Тр погребних услуга	100	25	3
21	531200	Трошкови птт услуга	250	62	34
22	532910	Трошкови одржавања путева-зимско	1100	1100	645
22а	532911	Санација последица ел. непогоде	9000	1000	1033
23	532930	Тр одржавања уличне расвете	2200	400	211
24	539030	Трошкови одлагања отпада	4000	1000	986
25	539000	Трошкови одржавања возила	2500	600	651
26	5400	Амортизација	1000	250	0
27	5500	Испитивање воде	500	120	132
28	5511	Трошкови репрезентације	400	100	46
29	552000	Трошкови осигурања	1200	300	364
30	553000	Трошкови платног	250	50	42

		промета			
31	555000	Порез на имовину	90	22	20
32	555100	Комуналана такса	30	7	0
33	5599	Други нематеријални трошкови	500	75	104
34	5620	Трошкови камате	2500	600	126
35	555200	Други трошкови пореза	1000	0	36
36	559000	Судски спорови и пенали	100	0	207
		UKUPNO	120505	26616	24036

У извештајном периоду од Наиссус – Ниш преузето је 243.535 м3 воде у вредности од 4.688.048,00 дин, док је у исто време испоручено крајњим корисницима –потрошачима 86.421 м3 воде и имали смо губитак у мрежи од 157.114 м3 воде. Највећи губитак у мрежи евидентиран је на правцу Љуберађа –Велико Бојинце а као последица дотрајалости водоводне мреже. Губитак у мрежи исказан вредносно представља директан губитак од 3.024,444,00 дин. Према упоредним подацима за исти период прошле године губитак у мрежи је смањен са 73,30% на 64,51%. Ово је резултат активности на санацији водоводне мреже у општини Бабушница.

Трошкови резервних делова на конту 5122 исказани су у износу од 663.000,00 дин што је испод нивоа планираних трошкова за овај период. У структури ових трошкова највеће учешће заузимају трошкови резервних делова возила са 63,40% односно 420.000,00 дин, док је у истом периоду издвојено за набавку резервних делова водовода 243.000,00 дин

На к-то 513300 евидентирана је потрошња горива у износу од 2,241.000,00 дин што је на нивоу планираних трошкова за овај период.

Трошкови зарада и доприноса зарада на к-то 520000 и 520900 остварени су у мањем обиму од планираних, јер нема новог запошљавања радника без обзира на исказану потребу за новом радном снагом а све као последица повећања обима посла.

Трошкови по уговору о делу у овом периоду није било.

Трошкови Надзорног одбора на к-то 526000 су исплаћени у извештајном периоду на нивоу планираног..

На к-то 532910 евидентирани су трошкови зимског одржавања локалних путева. За оне намене је исплаћено подизвођачима 645.000,00 дин.

На к-то 532911 евидентирани су трошкови на санацији последица елементарних непогода. За ове намене у извештајном периоду издвојено је 1.033.000,00 дин што је на нивоу планираних трошкова за овај период.

На к-ту 539030 трошкови одлагања отпада на Регионалну депонију Пирот. У извештајном периоду извежено је на Регионалну депонију 555,70 тона комуналног отпада. За ове намене у извештајном периоду је издвојено 986.000,00 дин што је на нивоу планираног.

На к-то 539000 евидентирају се трошкови одржавања возног парка. Овом периоду ова врста трошкова је износила 651.000,00 дин. Ова врста трошкова је на нивоу планираног за овај извештајни период.

И трошкови испитивања квалитета воде на к-ту 550000 исказани су трошкови на нивоу планираних. Ова врста трошкова у наредном периоду ће неминовно бити већи због обавезе испитивања квалитета воде у селима која имају организовано заједничко водоснабдевање.

Трошкови осигурања на к-то 5520 су остварени на нивоу планираних.

Трошкови пореза на имовину на к-ту 555000 исказани су на нивоу планираних.

У извештајном периоду остварени су приходи од 21.663.646,83 дин и исказани расходи од 24.036.642,66 дин што представља губитак извештајног периода од 2.372.995,83 дин .

2. БИЛАНС СТАЊА

Због одступања прихода и расхода приказаних у билансу успеха, у билансу стања је исказан губитак у висини од 2.372.995,83 динара. Уместо планиране добити и исказано је повећање обавеза према добављачима као и остале краткорочне обавезе.

3 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду све исплате радницима по свим основама су мање од планираног јер није било нових запошљавања а све у складу са Законом о привременом ограничењу зарада у јавном сектору.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31,12,2021 г ЈКП Комуналац упошљавао је 46 радника од тог 40 у сталном радном односу и 6 радника по уговору на одређено време. У периоду од 01,01,2021 да 31,03,2021 године због повећања обима посла примљен је један радник по Уговору на одређено време па је укупан број запошљених на дан 31,03,2021 г би 47 радника и то 40 на неодређено време а 7 радника је ангажовано по Уговору на одређено време. У извештајном

периоду имали смо ангажовање једног радника по Уговору о привременим повременим пословима. Преглед динамике запошљавања дат је о прилогу обрасца бр 3.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга су повећане од 01.01.2021 г а предходна корекција цена комуналних услуга била је 2013 г. Ниво цена комуналних услуга дат је у прилогу на обрасцу бр 4

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду пренето је 500.000,00 динара средстава субвенције намењених за исплату електричне енергије што је и учињено..

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У овом обрачунском периоду, ова врста средстава нема одступања од планираних , односно приказан је мањи износ од планираног.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције у овом периоду.

Број 432/2

У Бабушници, 28.04.2021

Вд Директор
Марко Станисављевић