

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
БАБУШНИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ПО ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“
БАБУШНИЦА 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 30.06.2021

БАБУШНИЦА, јул,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, И ПЕРИОД ЈАНУАР ЈУН 2021 И РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР ЈУН 2021

<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 30.06.2021. године(у хиљадама)</i>	<i>Релизација од 01.01. до 30.06.2021 године(у хиљадама)</i>
1	611100	Дистрибуција воде	23000	11500	8446
2	611201	Одношење смећа	11000	6000	9557
3	611200	Одржавање јавних површина и зеленила	13790	6000	6360
4	311310	Приход од рада	1500	500	1055
5	611320	Зимско одржавање локалних путева	2000	2000	1666
6	611320	Одржавање уличне расвете	3000	1500	679
7	61134	Наменска средства за одбрану од поплава	1910	1000	0
7а	611341	Средства за санацију последица од ел. непог	10689	10689	8300
8	61135	Текуће одржавање водоводне мреже	1150	400	0
9	61135	Текуће одржавање канализационе мреже	1250	400	0
10	61136	Заштита животне средине	465	0	0
11	611600	Прикључак на водоводну мрежу	500	100	26
12	611700	Прикључак на	200	100	0

		канализацију			
13	611700	Приход од канализације	4500	2250	1510
14	613000	Аутобуски превоз	12000	6000	7195
	613010	Услуге превоза школама	3500	2000	625
15	640110	Субвенције за елек. енергију	3000	1500	1500
16	64012	Средства БУЋЦЕТА за бодоснабдевање	25000	12500	0
17	650000	Приход од пијаце	600	300	362
18	650500	Приход од закупа	455	225	148
19	650900	Приход од гробља	2500	1200	1153
20	6590	Остали приходи по захтевима	2000	1000	0
20	679900	Остали непоменути приходи	1000	500	74
		УКУПНО	125009	67664	48656

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 550.419 м³ воде од НАИССУС Ниш а у исто време испоручено је крајњим потрошачима 189.328 м³ воде и то 159.954 м³ становништву и 29.374 м³ привреди.

На к-то 611201 евидентирани су приходи од одношење смећа који су реализовани у висини од 9.556.897,27 дин што је за 59,3% 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 8.446.373,23 дин што представља већу реализацију за 5% од плана.

На к-то 611310 евидентирани су приходи остварени од зимског одржавања путева. Прграмом зимског одржавања путева за зимску 2020/2021 г предвиђена су средства у

износу од 2.000.000,00 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 678.675,00 дин. У наредном периоду треба појачати активности на реализацији овог програма.

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 9.960.332,80 дин односно 8.300.277,33 дин без ПДВ-а. 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 1.510.000,00 дин.

На к-то 613000 – приход од аутобуског превоза остварен је у износу од 7.820.000,00 дин од тога приход по основу превоза путника(грађана) у градском у приградском саобраћају је остварен у износу од 7.195.000,00 дин, приход по основу пружених услуга школама остварен је у износу од 625.000,00 дин . Мање остварени приходи од услуге превоза школама од планираних је дирекна последица прилагођавања школског програма у условима пандемије corona virusa.

Субвенције које су на конту 640110 остварене су у висини од планираних односно у висини од 1.500.000,00 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, остварени су у висини од 361.489,51 дин, што је за 20% више од планираног за овај период. Градска пијаца је после извесног периода враћена на стару локацију чиме се број излагача и корисника пијачних услуга повећао. Промена локације градске пијаце је дала и финансијске ефекте.

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 1.153.167,75 дин што је на нивоу планираних прихода за овај период.

**ПЛАН РАСХОДА ЗА 2021 ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР ЈУН 2021 И
ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР ЈУН 2021**

<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 30.06.2021. године(у хиљадама)</i>	<i>Релизација од 01.01. до 30.06.2021 године(у хиљадама)</i>
1	511000	Трошкови воде	23000	12000	10596
2	512100	Трошкови канцеларијског мат	300	150	150
3	5122	Трошкови резервних делова	3000	1500	1159
	5122007	Тр резервних делова водовода	1500	1000	650
4	513000	Трошкови електричне енергије	3500	2000	1602
5	5131	Трошкови уља и мазива	800	400	135
6	5132	Трошкови огревног дрвета	200	80	20
7	513300	Трошкови горива	9000	4500	4592
8	520000	Бруто зараде	41000	20000	17963
9	520900	Доприноси натерет послодавца	5900	3000	2990
10	5220	Трошкови по уговору о делу	200	100	0
11	524000	Трошкови привремених и повремених послова	1500	750	166
12	526000	Трошкови надзорног одбора	475	240	221
13	5291	Отпремнина	1000	500	433

14	529400	Дневнице за сл пут	500	150	152
15	52931	Накнада трошкова сл пута	60	30	52
16	5290	Помоћ радницима и породице радника	300	200	0
17	5299	Јубиларне награде	800	0	0
18	529400	Трошкови превоза радника	1500	600	714
19	5295	Смештај и исхрана радника	150	50	5
20	531000	Тр погребних услуга	100	50	5
21	531200	Трошкови птт услуга	250	125	48
22	532910	Трошкови одржавања путева-зимско	1100	1100	645
22а	532911	Санација последица ел. непогоде	9000	9000	4745
23	532930	Тр одржавања уличне расвете	2200	800	486
24	539030	Трошкови одлагања отпада	4000	2000	2238
25	539000	Трошкови одржавања возила	2500	1200	1496
26	5400	Амортизација	1000	250	0
27	5500	Испитивање воде	500	250	266
28	5511	Трошкови репрезентације	400	200	81
29	552000	Трошкови осигурања	1200	600	429
30	553000	Трошкови платног промета	250	125	93
31	555000	Порез на имовину	90	45	41
32	555100	Комуналана такса	30	15	20

33	5599	Други нематеријални трошкови	500	150	331
34	5620	Трошкови камате	2500	1200	349
35	555200	Други трошкови пореза	1000	500	201
36	559000	Судски спорови и пенали	100	0	215
		УКУПНО	120505	64110	53258

У извештајном периоду од Наиссус – Ниш преузето је 550.419 м3 воде у вредности од 10.595.565.77 дин, док је у исто време испоручено крајњим корисницима – потрошачима 189.328 м3 воде и имали смо губитак у мрежи од 361.091 м3 воде. Највећи губитак у мрежи евидентиран је на правцу Љуберађа –Велико Боњинце а као последица дотрајалости водоводне мреже. Губитак у мрежи исказан вредносно представља директан губитак од 6.951.001.00 дин.

Трошкови резервних делова на конту 5122 исказани су у износу од 1.809.000.00 дин што је испод нивоа планираних трошкова за овај период. У структури ових трошкова највеће учешће заузимају трошкови резервних делова возила са 64.10% односно 1.159.000,00 дин, док је у истом периоду издвојено за набавку резервних делова водовода 650.000.00 дин

На к-то 513300 евидентирана је потрошња горива у износу од 4.592.000,00 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..

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 ове 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 4.745.000,00 дин углавном подизвођачима.

На к-ту 539030 трошкови одлагања отпада на Регионалну депонију Пирот. У извештајном периоду изведено је на Регионалну депонију 1.251,72 тона комуналног

отпада. За ове намене у извештајном периоду је издвојено 2.237.778,00 дин што је на нивоу планираног.

На к-то 539000 евидентирају се трошкови одржавања возног парка. Овом периоду ова врста трошкова је износила 1.492.000,00 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 у износу од 429.000,00 дин.

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

У извештајном периоду остварени су приходи од 48.655.586,84 дин и исказани расходи од 53.258.372,26 дин што представља губитак извештајног периода од 4.602.785,42 дин .

2. БИЛАНС СТАЊА

Због одступања прихода и расхода приказаних у билансу успеха, у билансу стања је исказан губитак у висини од 4.602.785,42 динара. Уместо планиране добити 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 31,12,2020 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 30.06,2021 у сталном радном односу примљена су два радника на основу предходне сагласности тако да на дан 30,06,2021 г имамо 42 радника у сталном радном односу. У истом периоду од радника који су били у радном односу по уговору на одређено време, два радника су отишла у пензију а у итом периоду смо примили три радника по уговору о раду на одређено време. Укупан број радника на да 30,06,2021 је 49 од тога 42 радника су ангажовани по уговору на неодређено време а 7 радника је ангажовано по уговору о раду на одређено време . Преглед динамике запошљавања дат је у 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 1.500.000,00 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.Прилог образац бр 8.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције у овом периоду.

Број 859/2

У Бабушници, 29.07.2021

Вд Директор

Марко Станисављевић