

**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, ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА ЗА
2021 г, бр 239/2 од 18.03.2021 г, ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА бр 762/2 од 07.07.2021 г, И
ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА ЗА 2021 г, бр 889/2 од 04.08.2021 г**

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021

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 , 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, Друге измене и допуне програма пословања ЈКП Комуналац Бабушница бр762/2 од 07.07.2021 г на који је Скупштину општине Бабушница својим решењем бр 325-58/2021-2 од 16.07.2021 дала сагласност и Треће измене и допуне годишњег програма пословања ЈКП Комуналац за 2021 г бр 889/2 од 04.08.2021 г на који је Скупштина општине Бабушница својим решењем бр 352-67/2021-2 од 17.08.2021 г 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, ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 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 30.09.2021. године(у хиљадама)</i>	<i>Релизација од 01.01. до 30.09.2021 године(у хиљадама)</i>
1	611100	Дистрибуција воде	23000	17250	15663
2	611201	Одношење смећа	19000	9000	14208
3	611200	Одржавање јавних површина и зеленила	13790	11000	11678
4	611300	Приход од рада	1500	700	1334
4а	611301	Летње одржавање путева	12250	7350	2705
5	611310	Зимско одржавање локалних путева	2000	2000	1666
6	611320	Одржавање уличне расвете	3000	2200	1235
7	611340	Оперативни план одбране од поплаве	1910	1500	374
7а	611341	Средства за санацију последича еле. Непог.	15689	11800	8652
8	611350	Текуће одржавање водоводне мреже	1968	800	1124
9	611302	Текуће одржавање канализационе мреже	432	800	166
10	61136	Заштита животне средине	1900	1500	
11	611600	Прикључак на воду	500	150	54
12	611700	Прикључак на	200	150	

		канализацију			
13	611700	Приход од канализације	4500	3375	2669
14	613000	Приход од аутобуског превоза	12000	9000	11041
	613010	Услуге превоза школама	3500	2500	830
15	640110	Субвенције за електричну енергију	3000	2000	2000
15A	640120	Приход од НСЗ-јавни радови			
16	64012	Средства БУЏЕТА за водоснабдевање	25000	18750	
17	650000	Приходи од пијаце	600	450	529
18	650500	Приходи од закупа	455	337	173
19	650900	Приходи од гробље	2500	1800	1788
20	6590	Остали приходи по захтевима	2000	1500	54
21	679900	Остали непоменути приходи	1000	750	306
		УКУПНО	151694	106662	78249

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 972.518 м3 воде од НАИССУС Ниш а у исто време испоручено је крајњим потрошачима 627.077 м3 воде и то 282.569 м3 становништву и 62.872 м3 привреди.

На к-то 611201 евидентирани су приходи од одношење смећа који су реализовани у висини од 14.208.067,65 дин што је за 57.9% више од планираног. Повећање прихода по овом основу је резултат повећања цена комуналних услуга од 01.01.2021 г. Предходна 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 11.678.214,30 дин што је на нивоу планираних активности.

На к-то 611300, евидентирани су приходи од летњег одржавања путева. Ова врста прихода реализована је у износу од 2.704.748,25 дин. Програмом летњег одржавања путева планирана су средства у износу од 12.250.000,00 дин. У извештајном периоду предвиђена је реализација од 7.350.000,00 дин. Активности на реализацији овог програма су у току и према нашим сагледавањима програм летњег одржавања путева биће реализован у предвиђеном року.

На к-то 611310 евидентирани су приходи остварени од зимског одржавања путева. Програмом 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 1.235.195,00 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 15.689.000,00 динара. У извештајном периоду реализован је део програма у бруто износу од 10.382.832,80 дин односно 8.652.277,33 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 2.669.205,63 дин.

На к-то 613000 – приход од аутобуског превоза остварен је у износу од 11.871.853,25 дин од тога приход по основу превоза путника (грађана) у градском у приградском саобраћају је остварен у износу од 11.041.260,85 дин, приход по основу пружених услуга школама остварен је у износу од 830.592,40 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 2.000.000,00 динара и плаћени су трошкови електричне енергије.

Планирана средства буџета за водоснабдевање у овом периоду нису реализована.

На к-то 650000 приход од пијачне таксе, остварени су у висини од 529.104,18 дин, што је за 17,6% 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 650900 приход од гробља је остварен у износу од 1.786.868,48 дин што је на нивоу планираних прихода за овај период.

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2021 ГОДИНУ, ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 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 30.09.2021. године(у хиљадама)</i>	<i>Релизација од 01.01. до 30.09.2021 године(у хиљадама)</i>
1	511000	Трошкови воде	23000	18000	18721
2	512100	Троскови канцеларијског материјала	300	225	253
3	5122	Трошкови резервних делова	5000	3750	1713
		Трошкови рез дел водовода	1500	1500	945
4	513000	Тоскови елек. Енергије	3500	3000	2693
5	5131	Трошкови уља и мазива	800	600	542
6	5132	Трошкови огревног дрвета	200	150	20
7	513300	Трошкови горива	12000	8250	6543
8	520000	Бруто зараде радника	41000	29000	27095
9	520900	Доприноси на терет послодавца	5900	4500	4511
10	5220	Трошкови по уговору о делу	200	150	

11	524000	Трошкови привремених и повремених послова	1500	1100	343
12	526000	Трошкови надзорног одбора	475	360	340
13	5291	Отпремнине за одл. у пензију	1000	1000	608
14	529400	Дневнице за сл. Пут	500	225	260
15	52931	Накнада трошкова за сл. Пут	60	50	47
16	5290	Помоћ радницима и породице радника	300	250	
17	5299	Јубиларне награде	800	800	
18	529400	Трошкови превоза радника	1500	900	1072
19	5295	Смештај и исхрана радника на терену	150	75	5
20	531000	Трошкови погребних услуга	100	75	13
21	531200	Трошкови ПТТ услуга	250	180	49
21а	532901	Трошкови одржавање путева -летње	11025	6615	1392
22	532910	Трошкови одржавање путева - зимско	1100	1100	645
22а	532911	Санација последица ел.непогода	14000	9000	5581
23	532930	Трошкови уличне расвете	2200	1200	752
24	539030	Трошкови одлагање отпада	5000	3750	3466
25	539000	Трошкови одржавање возног парка	4000	2600	2438
26	5400	Амортизација	1000	750	

27	5500	Трошкови испитивања воде	500	400	371
28	5511	Трошкови репрезентације	400	300	119
29	552000	Трошкови осигурања	1200	900	407
30	553000	Трошкови платног промета	250	187	145
31	555000	Порез на имовину	90	68	83
32	555100	Комунална такса	30	22	41
33	5599	Други нематеријални трошкови	500	450	996
34	5620	Трошкови камате	2500	1800	725
35	555200	Други трошкови пореза	100	232	311
36	559000	Судски спорови и пенали	600	600	359
		УКУПНО	144530	103014	83604

У извештајном периоду од Наиссус – Ниш преузето је 972518 м3 воде у вредности од 18.720.798,27 дин, док је у исто време испоручено крајњим корисницима – потрошачима 345.441 м3 воде и имали смо губитак у мрежи од 627.077 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 12.071.232,25 дин.

Трошкови резервних делова на конту 5122 исказани су у износу од 2.658.000,00 дин што је испод нивоа планираних трошкова за овај период. У структури ових трошкова највеће учешће заузимају трошкови резервних делова возила са 64.40% односно 1.713.000,00 дин, док је у истом периоду издвојено за набавку резервних делова водовода 945.000,00 дин

На к-то 513300 евидентирана је потрошња горива у износу од 6.543.000,00 дин што је на нивоу од 79,30% 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-о 532901 евидентирани су трошкови летњег одржавања путева, у извештајном периоду ова врста трошкова износила је 1.391.750,00 дин

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 5.581.000,00 дин углавном подизвођачима.

На к-то 539030 трошкови одлагања отпада на Регионалну депонију Пирот. У извештајном периоду изведено је на Регионалну депонију 1.943.72 тона комуналног отпада. За ове намене у извештајном периоду је издвојено 3.466.078.00 дин што је на нивоу планираног.

На к-то 539000 евидентирају се трошкови одржавања возног парка. Овом периоду ова врста трошкова је износила 2.438.000.00 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 исказани на нивоу планираних трошкова за овај извештајни период.

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

У извештајном периоду остварени су приходи од 78.249.307,30 дин и исказани расходи од 83.604.188,40 дин што представља губитак извештајног периода од 5.354.881,10 дин .

2. БИЛАНС СТАЊА

Због одступања прихода и расхода приказаних у билансу успеха, у билансу стања је исказан губитак у висини од 5.354.881,10 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 30.09,2021 у сталном радном односу примљена су два радника на основу предходне сагласности а један радник је отишао у старосну пензију, тако да је ЈКП Комуналац Бабушница на дан 30,09,2021 имао 41 радника у сталном радном односу. По Уговору о раду на одређено време 01.01.2021 било је ангажовано 6 радника , у међувремену 2 радника су отишла у пензију а 3 радника су накнадно ангажована због повећаног обима посла и потребу за попуном упражњених радних места.

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 2.000.000,00 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 1201/2

У Бабушници, 27.10.2021

Директор

Марко Станисављевић

