

Јавно комунално предузеће «БОГАТИЋ» - Богатић



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Богатић, децембар 2020. године

## С А Д Р Ж А Ј

	<i>Страна</i>
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	2
1.1 ПРОФИЛ	3
1.1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА	3
1.1.2 ЗАКОНСКИ ОКВИР	4
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	6
3.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ	6
3.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА	7
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	7
4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ - УСЛУГА	7
4.2 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА	11
4.3 ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈКП «БОГАТИЋ» - БОГАТИЋ	12
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ	14
УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	16
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА	20
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ	22
6.1 ПЛАН ПРИХОДА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА	22
6.2 НАМЕНА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНАЕ И ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	22
7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	26
7.1 НАБАВКЕ	26
8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	27
9. ЦЕНЕ	27
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	27
11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	29
12. ПРИЛОЗИ	30

## **1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

### **МИСИЈА**

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу;
- Планирани стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

### **ВИЗИЈА**

- Успешно предузеће у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, као и вршења комуналних услуга на подручју целе општине Богатић.

### **ЦИЉЕВИ**

- Реализација планских докумената општине Богатић;
- Проширење изворишта и водоводне мреже;
- Заштита изворишта Богатић;
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака;
- Проширење комуналних услуга, пре свега услуга одношења смећа и погребних услуга, на територију целе општине Богатић;
- Брига о заштити животне средине;
- Заштита здравља запослених на раду;
- Праведна наплата утрошене воде и комуналних услуга;
- Побољшање професионалних капацитета запослених;
- Побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова и оптимизација система;
- Завршетак изградње канализације;
- Рационална потрошња електричне енергије.

У оквиру делатности, индивидуалне и заједничке комуналне потрошње, у 2021. години предузеће ће обављати следеће послове:

- Производња и дистрибуција воде за пиће,
- Одношење атмосферских и отпадних вода,
- Одржавање чистоће у граду, изношење и депоновање смећа,
- Уређење и одржавање зелених и других јавних површина,
- Уређење и одржавање гробаља и сахрањивање,
- Рад пијаца, услуге уређења и одржавања пијаца и услуге мерења.

На бази постављених циљева и задатака пословне политике предузећа ствара се обавеза сталног повећања обима и квалитета производа и услуга, и дају се основне планске смернице пословања у 2021. години.

Уредно снабдевање потрошача здравом пијаћом водом,

1. Смањење губитака на водоводној мрежи и повећање производње,
2. Редован ремонт пумпних постројења на изворишту,
3. Редовно одржавање и радови на реконструкцији дистрибутивне мреже,
4. Редовно пражњење септичких јама,
5. Уредно одржавање чистоће у граду,
6. Уредно одржавање зелених и јавних површина,
7. Уређење општинских депонија, редовно и по потреби, као и наставак радова на ограђивању централне јавне депоније «Нишно поље»,
8. Уређење и одржавање постојећих гробаља на подручју МЗ Богатић, као и гробаља на сеоском подручју,
9. Наставак активности на уређењу пијаца,

10. Наставак радова на изградњи канализације Богатић,  
11. Одржавање јавне расвете – нова програмска активност  
Интезивирање свих активности ради остваривања бољих финансијских ефеката који подразумевају:

- наплату производа и услуга у проценту већем о досадашњег,
  - стимулисање рада радника кроз редовне исплате зарада и накнада у складу са Законом о раду, Законом о порезу на доходак грађана и Правилником о раду, са циљем да активности на додатним пословима треба додатно и стимулисати,
  - ефикасно коришћење радног времена и повећање радне дисциплине,
12. Редовно одржавање постојећих и набавка потребних основних средстава и некретнина за нормално функционисање предузећа и још ефикаснији рад, чија реализација зависи искључиво од средстава која ће за ове потребе издвојити оснивач и могућих донација.

## **1.1 ПРОФИЛ**

### **1.1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА**

Јавно комунално предузеће «БОГАТИЋ» - Богатић, које на подручју општине Богатић обавља комуналне делатности од општег интереса, основано је 01.07.1984. године под називом Комунална радна организација «ЖУРАВА» - Богатић, а Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа «БОГАТИЋ» - Богатић (у даљем тексту: ЈКП «БОГАТИЋ»), Скупштине општине Богатић, бр. I – R.200 / 89 од 28.12.1989. године, послује под садашњим именом.

У циљу усклађивања оснивачког акта Јавно комуналног предузећа „БОГАТИЋ“ Богатић са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/12), стављена је ван снаге Одлука о организовању Јавно комуналног предузећа „БОГАТИЋ“ Богатић („Службени лист општине Богатић“ број 13/98) којим је организовано као Јавно комунално предузеће, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД.35880/2005 од 20.06.2005. године и донет је нови оснивачки акт бр. I-R.12/2016-01 од дана 27.09.2016. године.

#### **• Идентификациони подаци:**

Назив предузећа:	<b>Ј.К.П. «БОГАТИЋ» - Богатић</b>
Матични број:	<b>07334419</b>
ПИБ:	<b>101438635</b>
Текући рачун предузећа:	<b>330-34000038-34 (Агрикол банка) 160-351001-08 (Банка Интеса)</b>
Година оснивања:	<b>1984.</b>
Седиште:	<b>Богатић, Ул. Мике Витомировића бр.4</b>
Телефон – факс:	<b>015 / 77-86-416, 015 / 77-87-143</b>
Е – mail	<b><a href="mailto:jkpbgatic@mts.rs">jkpbogatic@mts.rs</a></b>

- **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 отпацама 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

- **Врста и структура власништва предузећа:** Државни – 100%

### **1.1.2 ЗАКОНСКИ ОКВИР**

Основни правци развоја у 2021. години за ЈКП «БОГАТИЋ» су првенствено дефинисани јавним карактером комуналних делатности, као и потребом за трајним и непрекидним обављањем ове делатности и њиховим развојем.

Законски оквири који уређују пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр.15/2016),
- Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр.104/2016),
- Закон о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр.5/2015),

- Закон о буџетском систему(Сл. гласник РС бр.101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и142/2014, i др.),
- Одлука о комуналним делатностима (СО-е Богатић , Број: I-R.115/2014-01, од дана 13.06.2014.),
- Одлука о одређивању вршилаца комуналних делатности и начину поверавања обављања комуналних делатности на територији општине Богатић (СО-е Богатић , Број: I-R.163/2015-01, од дана 30.03.2015.),
- Закон о раду (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 , 75/2014 и12/2017)
- Статут Јавног комуналног предузећа «Богатић» Богатић (СО-е Богатић, број: 1370 од дана 14.10.2016. године).
- - Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

У смислу унапређења рада и развоја а на основу члана 50. и 51. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) доноси се и овај Програм пословања предузећа за 2021. годину.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Планирано проширење делатности као и поверавање нових послова од стране оснивача условили су и нову систематизацију радних места.

Новим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП «БОГАТИЋ» - Богатић, осим броја радних места са описом послова и услова за обављање послова за свако радно место као и броја потребних извршилаца, утврђује се унутрашња организација (организациона структура), начин руковођења, овлашћења и одговорности запослених.

У предузећу ће се послови и радни задаци према функционалној сродности послова обављати технички директор и секретар предузећа и 5 (пет) радних јединица (Р.Ј.) и 2 (два) сектора:

- 1) Р.Ј. водовод и канализација, којом руководи Руководилац Р.Ј.,
- 2) Р.Ј. чистоћа и пијачне услуге, којом руководи Руководилац Р.Ј.,
- 3) Р.Ј. погребне услуге и одржавање гробља, којом руководи Руководилац Р.Ј.,
- 4)Р.Ј. одржавање депонија и јавне расвете. ,
- 5) Р.Ј.техничка служба и одржавање возног парка
- 6) Сектор за рачуноводство и књиговодство, којим руководи Шеф сектора, и
- 7) Сектор за правне и опште послове, којим руководи Шеф сектора.

Директор је орган пословођења, који организује и води пословање предузећа.

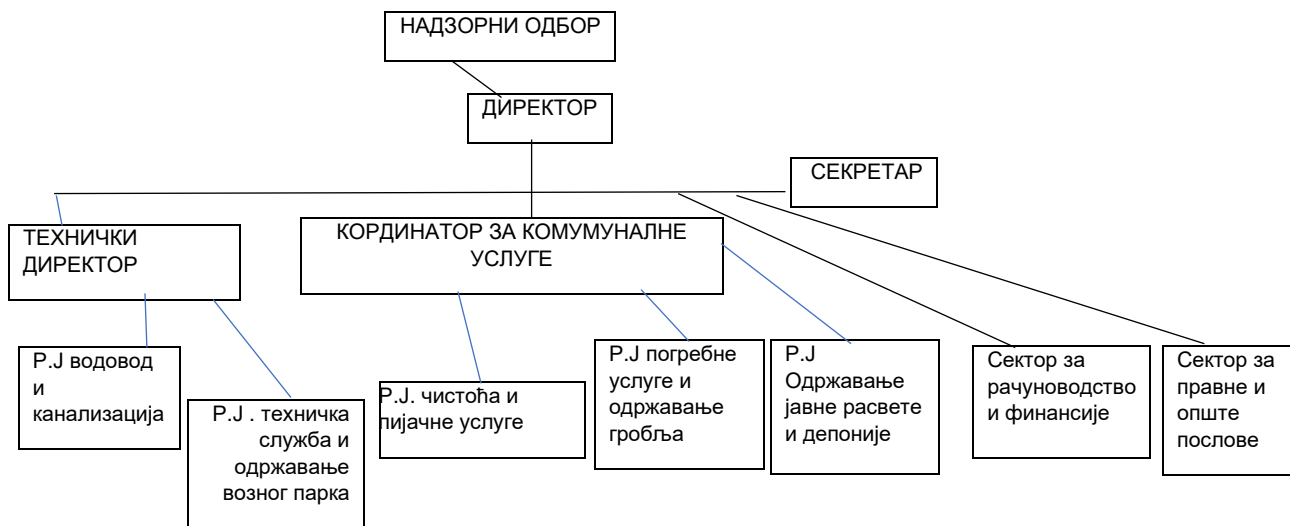
Пословодство предузећа чине директор и технички директор а у спровођењу пословодне функције истом помажу, односно омогућавају реализацију обавеза и послова секретар, руководиоци Р.Ј. и шефови сектора.

Директор предузећа је дипл. економиста Владан Попадић, а технички директор дипл. инж. геолог. Милош Мијатовић.

Надзорни одбор кога је именовала Со-е Богатић има три члана, и то:

- Мастер информатичар Живорад Живојиновић. – председник НО,
- дипл. екон. Миланка Блажић, члан НО, и
- дипл. екон. Драгица Давидовић, члан НО из реда запослених.

• **Шематски приказ организационе структуре**



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

#### 3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Према планираном обиму производње и планираног обима услуга, а на основу показатеља остварења за 2020. годину, уочено је мање остварење плана код производње воде и то код грађана за 4%, а код привреде за 15%.

Код услуге изношења смећа планирано проширење услуге на сеоско подручје МЗ Клење (или МЗ Совљак и Глоговац) није реализовано пре свега због ограничених техничких капацитета (техничке опремљености) као и немогућности упошљавања потребне радне снаге.

Током 2020 године значајно је повећан број тура одношења отпадних вода, посебно код категорије грађана где је увећање у односу на планирано за око 57%. Ово повећање је резултат повећане потражње настале из разлога веома конкуретне цене која није мењана од 01.01.2016. године, као и уговарањем ове услуге са Стамбеним заједницама скоро свих стамбених зграда у Богатићу.

У претходном периоду суочавали смо се са проблемом смањења обима остварења прихода пијачних услуга, као последица веома ригорозних мере Закона о трговини (Зелена пијаца) као и веома ригорозне примене Закона о ветерини (Сточна пијаца). На смањен обим рада пијаца, а самим тим и смањене приходе ових услуга, су утицале и примене мера и ограничења прописаних одлукама Владе РС у време трајања ванредног стања и ванредне ситуације проглашене због опасности ширења заразне болести COVID-19.

Код наплате пијачарине и поред појачане контроле наплате остварење је мање од планираног за 44%, а код наплате резервација смо успели да остваримо планирано.

Код погребних услуга дошло је до повећања остварења у односу на планирано.

Преглед планираног и оствареног обима производње и обима услуга дат је уследећој табели:

(Ујединицама мере)

Ред. број	Назив производа-услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020	Индекс (4/5)
1	2	3	4	5	6
1.	ВОДА – грађани	м <sup>3</sup>	340.000	325.800	0,96
2.	ВОДА – привреда	м <sup>3</sup>	45.000	38.200	0,85
3.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА – домаћинства	дом.	5.200	4.120	0,79
4.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА – привреда	м <sup>2</sup>	32.700	28.375	0,87
5.	ОДНОШЕЊЕ ОТПАД. ВОДА – септ. јаме – домаћинства	тура	570	895	1,57
6.	ОДНОШЕЊЕ ОТПАД. ВОДА – септ. јаме – привреда	тура	1.800	1.780	0,99
7.	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ – пијачарина	м <sup>2</sup>	700	390	0,56
8.	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ – резервације	м <sup>2</sup>	200	200	1,00
9.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ - сахрањивање са ископом раке	ком.	90	100	1,11
10.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ - закуп и резервација гробних места	ком.	750	950	1,27

### 3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

Код процењених финансијских показатеља за 2020. годину у односу на План 2020. године нема већих одступања, процењени приходи и расходи су мањи за 7% од од планираних износа.

## 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

### 4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ – УСЛУГА

#### (1) Обим производње воде

Снабдевање грађана и других корисника водом за пиће је најосетљивији и приоритетни део из оквира делатности предузећа. Сходно томе вода ће се редовно



два пута месечно контролисати са физичко-хемијском и микробиолошком анализом узорака од стране Завода за јавно здравље – Шабац.

У току 2021. године планира се наставак радова на изворишту „Богатић“ у Богатићу а све у циљу побољшања квалитета воде и повећања капацитета изворишта.

У циљу отварања изворишта за потребе организованог снабдевања становника МЗ Црна Бара и околних насеља (Баново Поље, Глоговац, Салаш Црнобарски и Совљак) здравом пијаћом водом, Општина је ангажовала стручњаке са Рударско-Геолошког факултета из Београда који су израдили Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања.

По наведеном пројекту у претходном периоду у атару Црне Баре започела су хидрогеолошка истраживања локалитета са здравом пијаћом водом.

На другом истраживаном локалитету у СИ делу насеља („Сточна вага“) урађена је истражна бушотина дубине 100 м, са пратећим мерењима и осматрањима којима је утврђен литолошки профил терена, као и квалитативне карактеристике подземних вода. Пошто су изведеним истражним радовима на овом локалитету, добијени позитивни резултати како у погледу састава терена, тако и у погледу квалитета вода из каптираног хоризонта, у претходној години је изведен и истражно-експлоатациони бунар одговарајућих конструкцијских карактеристика дубине 90 м. У наредном периоду планирана је израда пратеће геолошке документације која подразумева израду Елабората о резервама подземних вода, Елабората о зонама санитарне заштите и Елабората о условима експлоатације.

Извођач ових радова, по спроведеном поступку јавне набавке, је „Хидрогеоцентар“ д.о.о. Лештане – Београд, а средства за реализацију ове набавке обезбеђује Општина буџетом путем капиталних субвенција ЈКП „Богатић“.

У 2021. години планирани су радови на санација водоводне мреже у улици Мије Јовановића, где је предвиђена замена постојећих азбест-цементних цеви новим ПЕ водоводним цевима Ø110 mm, као и радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Јањића сокак.

У 2021. години планирано је да се испоручи крајњим корисницима око 385.000m<sup>3</sup> воде, и то по корисницима:

- Грађани – 340.000m<sup>3</sup>
- Привреда – 45.000 m<sup>3</sup>

## **(2) Обим услуга изношења смећа**

Изношење смећа у 2021. години обављаће се за кориснике на подручју МЗ Богатић, Белотић, Метковић, Глушце, Узвеће и Дубље, а у плану је укључење и МЗ Совљак и Глоговац или МЗ Клеће и МЗ Бадовици.

Планирана обрачунска површина по корисницима (привреда), односно број корисника (домаћинства – грађани) за 2021. годину:

- Стамбени простор (домаћинства) – 5.200 домаћинстава,
- Пословни простор предузећа, држ. органа, школе и сл. – 19.000 m<sup>2</sup>,
- Трговинске, занатске и угоститељске радње – 13.700 m<sup>2</sup>.

У току 2019. године потписан је Уговор о прихватању и депоновању смећа са Регионалном депонијом Срем-Мачва чиме су створени услови за даље проширење ове услуге.

Такође, за даље проширење ове услуге на подручје целе општине потребно је извршити и набавку још једног новог аутосмећара.

### **(3) Обим услуга одношења отпадних вода**

До изградње канализације отпадне воде на подручју општине Богатић и даље се сабирају у септичке јаме одакле се односе камионским фекалним аутоцистернама и приватним тракторским цистернама. Крајем претходне године започет је поступак јавне набавке једне нове аутофекалне цистерне веће запремине, због потребе побољшања квалитета ове услуге а како би били у могућности да одговоримо свим захтевима корисника посебно корисницима у стамбеним зградама.

Током 2020 године значајно је повећан број тура одношења отпадних вода, посебно код категорије грађана где је увећање у односу на планирано за око 57%. Ово повећање је резултат повећане потражње настале из разлога веома конкуретне цене која није мењана од 01.01.2016. године, као и уговарањем ове услуге са Стамбеним заједницама скоро свих стамбених зграда у Богатићу.

И даље је присутна појава нелојалне конкуренције од стране нерегистрованих приватних лица са тракторским и камионским цистернама, који су преузели део корисника ове услуге, па смо како би вратили део корисника принуђени да цену ове услуге одржавамо на економском минимуму.

У 2021. години планиран је следећи број тура разврстан по корисницима:

- Грађани – 1.000 тура,
- Привреда – 1.900 тура.

### **(4) Обим пијачних услуга**

У претходном периоду суочавали смо се са проблемом смањења обима остварења прихода у односу на планиран, као последица мањег промета организованог откупа стоке на нашем подручју, као и смањеног броја продаваца под резервацијом на Зеленој пијаци.

На смањен обим прихода због смањеног броја продаваца – купаца на Зеленој пијаци свакако су утицале и веома ригорозне мере Закона о трговини. На Сточној пијаци такође је дошло до смањења планираних прихода веома ригорозном применом Закона о ветерини и појачаном контролом при уласку продаваца у пијацу.

На смањен обим рада пијаца, а самим тим и смањене приходе ових услуга, су утицале и примене мера и ограничења прописаних одлукама Владе РС у време трајања ванредног стања и ванредне ситуације проглашене због опасности ширења заразне болести COVID-19.

У 2021. години реално се очекује појачаном контролом наплате на пијацама даље повећање прихода од пијачарине као и заустављање тренда неплаћања резервација иако мали број пијачних трговаца може да испуни потребне законске услове за закуп пијачног места (тезге).

Планирани приходи од пијаца засновани су на планираном ангажовању на повећаном проценту наплате пијачних услуга, при чему напомињемо да се цене

пијачних услуга, иако нису повећаване уназад три године, задржавају на истом нивоу.

#### **(5) Обим погребних услуга**

У оквиру делатности погребних услуга, планира се обављање послова уређења и одржавања постојећих гробаља на подручју МЗ Богатић, као и гробаља на сеоском подручју, сахрањивање, издавање у закуп гробних места као и све пратеће погребне услуге.

Обим погребних услуга планира се на бази праћења претходних остварења као и планираног повећања обима наплате закупа и резервације гробних места, увођењем у обавезу закупа гробних места на старом делу гробаља, као и на гробљима на сеоском подручју.

У 2021. години планирају се следеће активности:

- Сахрањивање са ископом раке : 100 сахрана,
- Издавање (обнова) закупа : 1.200 ком.,
- Остале услуге – по потреби.

#### **(6) Остале комуналне услуге**

Поред основних комуналних делатности, као вршиоцу комуналне делатности, у 2021. години планирано је да нам оснивач уговором повери:

- Уређења I зоне, у планираном износу од 4.000.000,00 дин.,
- Уређењу II и III зоне, у планираном износу од 1.000.000,00 дин.,
- Уређењу сеоских гробаља, за шта је планирано 2.500.000,00 дин.,
- Уређење 12 привремених (сеоских) депонија, за шта се планира 2.000.000,00 дин.,
- Уређење дивљих депонија на подручју општине, планирано 500.000,00 дин.,
- Превоз воде цистерном за воду у Совљак, Глоговац и Црну Бару, у планираном износу од 2.000.000,00 дин.,
- Специјализоване услуге зоохигијене (уклањање уинулих животиња), планирано 600.000,00 дин.,
- Одржавање уличне расвете, у планираном износу од 500.000,00 дин., и
- Летње одржавање општинских локалних и некатегорисаних путева (уређивање зелених површина у путном земљишту: кошење банкина, крчење шибља, сечење дрвећа ...), планирано 1.500.000,00 динара, и
- Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање и замена саобраћајних знакова и одржавање семафора) у планираном износу од 500.000,00 динара.

Укупан износ планираних средстава по основу уговором поверених послова износи **15.100.000,00** дин. (са обрачунатим ПДВ-ом), што је за 7.400.000,00 динара мање у односу на планирана средства у 2020. години.

У 2021. години планирани су и радови на проширењу водоводне мреже од Ул. Мике Витомировића до УЛ. Пут за Дубље у дужини од 1.380 метара чија је предрачунска вредност 4.604.430,00 динара. Планирамо да нам општина повери извођење наведених радова, које смо спремни да изведемо сопственом механизацијом и

радном снагом уз минимално ангажовање подизвођача, што би делимично надоместило значајно смањење прихода по основу угоовором поверених послова.

• **Физички обим производње – услуга**

(Ујединицама мере)

Ред. Број	Назив производа-услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020	План 2021	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ВОДА – грађани	m <sup>3</sup>	340.000	325.800	340.000	0,96	1,00	1,04
2.	ВОДА – привреда	m <sup>3</sup>	45.000	38.200	45.000	0,85	1,00	1,18
3.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА – домаћинства	дом.	5.200	4.120	5.200	0,79	1,00	1,26
4.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА – привреда	m <sup>2</sup>	32.700	28.375	32.700	0,87	1,00	1,15
5.	ОДНОШЕЊЕ ОТПАД. ВОДА – септ. јаме – домаћинства	тура	570	895	1.000	1,57	1,75	1,12
6.	ОДНОШЕЊЕ ОТПАД. ВОДА – септ. јаме – привреда	тура	1.800	1.780	1.900	0,99	1,06	1,07
7.	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ – пијачарина	m <sup>2</sup>	700	390	700	0,56	1,00	1,79
8.	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ – резервације	m <sup>2</sup>	200	200	250	1,00	1,25	1,25
9.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ - сахрањивање са ископом раке	ком.	90	100	0100	1,11	1,11	1,00
10.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ - закуп и резервација гробних места	ком.	750	950	1.200	1,27	1,60	1,26

#### 4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП «БОГАТИЋ» - Богатић које је основала СО-е Богатић, за обављање комуналних делатности од општег интереса на подручју општине Богатић, има монопол за обављање већег броја делатности.

Иако монополски положај позитивно утиче на пословање предузећа, ЈКП «БОГАТИЋ» - Богатић се суочава и са бројним проблемима у пословању који негативно утичу на пословање, а то су:

- **Отежана наплата потраживања** за извршене услуге,
- **Проблем формирања цена** комуналних услуга – мања наплата од фактурисане реализације, неуважавање економских критеријума при одређивању цена услуга и разна друга ограничења),
- **Ограничене субвенција од стране локалне самоуправе** (у склопу спровођења мера Владе РС),

- **Нерешен проблем депонија смећа,**
- **Недостатак инвестиционих средстава за развој,**
- **Неусаглашеност постојећих прописа из ове области са условима привређивања,**
- **Губитци на водоводној мрежи, како технички тако и економски.**

#### **4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈКП «БОГАТИЋ» - БОГАТИЋ**

##### **• Некретнине и објекти**

Некретнине и објекти који су дати на коришћење и управљање ЈКП «БОГАТИЋ» у власништву су Републике Србије (корисник СО-е Богатић).

- **Извориште** – површина 9,00.00 ха, ограђена поц. жицом и бетонским стубовима, са три бунара опремљена дубинским пумпма, објектом дежуране и хлорном станицом као и објектом за агрегат.

- **Потисни цевовод** – потисни цевовод ПВЦ Ø 200 дужине 3.600 m,

- **Водоторањ** је челичне конструкције, запремине  $V = 500 \text{ m}^3$ , висине  $H=42$  m. Земљиште око водоторња у површини од 0,40.00 ха налази се у спору.

- **Примарна (дистрибутивна) водоводна мрежа** је комбинованог типа, односно прстенасто-граната, у укупној дужини од око 38.000 m. Цеви су углавном од ПВЦ-а (око 87%) са пречником од Ø63 mm до Ø160 mm где преовлађују ПВЦ цеви Ø100 mm (33.000 m).

- **Зелена пијаца** – површина 0,37.66 ха, ограђена металном оградом, са паркингом, 35 бетонских и 88 металних тезги, бетонским платоом као и изграђеним објектима: санитарни објекат са канцеларијским и магацинским простором и новоизграђени пословни објекат са три локала (рибарница и мини тржница).

- **Сточна пијаца** – површина парцеле 1,92.77 ха, ограђена поц. жицом и бетонским стубовима, са пратећим објектима (велика и мала вага са утоварном рампом, портирница, бетонски плато са оборима за ситну стоку и пољски WC).

- **Градско гробље** – површина парцеле 3,85.83 ха, са објектом «капела» и бетонираним стазама. Постојећој парцели је придодата и новоформирана парцела, са јужне стране, површине 1,26.85 ха.

- **Управна зграда** – корисне површине 200 m<sup>2</sup> са припадајућим делом дворишта (заједничко са МУП-ом).

Укупна вредност грађевинских објеката и земљишта (процена) износи **55.222.100,00** динара.

##### **• Опрема**

Укупна вредност опреме (процена) износи **63.403.670,00** динара.

Појединачни преглед дела опреме (машинска оператива) дат је у следећој табели:

Ред. бр.	Врста	Марка	Тип	Година производ.	Регистарска ознака
1.	РОТО СМЕЂАР „ФАУН“	МЕРЦЕДЕС	BENZ 950-AXOR 1824	2010.	ВЃ-003-УК
2.	АУТО СМЕЂАР	IVECO OMB	180E 32	2016	ВЃ-013-ZC
3.	АУТОФЕКАЛНА ЦИСТЕРНА	IVECO	EUROCARGO LM 120E18	2014.	ВЃ-011-BA
4.	АУТОФЕКАЛНА ЦИСТЕРНА	ФАП	1314 FF FE 60 17	1985.	ВЃ-007-ЃК
5.	АУТОЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ	ФАП	1413 МЕРЦЕДЕС	2001.	ВЃ-012-ТЃ
6.	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО (6+1)	IVECO DAILY	35 S 13 D	2014.	ВЃ-011-OZ
7.	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО	PAIGGIO PORTER	S90	2014.	ВЃ-011-ЃР
8.	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО	OPEL	COMBO ENJOY D15DT	2019.	ВЃ-024-HN
9.	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО (камион кипер)	ДАФ	DAF FAT CF85 6X 410	2018.	ВЃ-021-RG
10.	ТРАКТОР (са кранском косилицом БРК 6000)	DEUTZ-FAHR	5110 G DT GS E3	2018.	ВЃ-AAR-10
11.	ТРАКТОР ДРУМСКИ	MAHINDRA	595 DI Turbo	2018.	ВЃ-AAP-86
12.	ПРИКЉУЧНО (трактор. приколица-једноосовинка)	ФАК	3.5/3VK	1984.	ВЃ-77-AAA
13.	ПРИКЉУЧНО (трактор. приколица-једноосовинка)	МАЈЕВИЦА	4 Т са комуналним страницама	2019.	ВЃ-71-AAE,
14.	ДОСТАВНО ВОЗИЛО „pickup“	ЗАСТАВА	YUGO SCALA POLY 101	2004.	ВЃ-001-WB
15.	СПЕЦИЈАЛНО ПОГРЕБНО ВОЗИЛО	ЗАСТАВА	Флорида 1,3	2007.	ВЃ-001-UH
16.	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	ТОУОТА	AURIS Dual	2012.	ВЃ-025-KP
17.	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	ЗАСТАВА	101 SKALA 55	2006.	ВЃ-001-BH
18.	ХИДРАУЛИЧНА ЗГЛОБНА ПЛАТФОРМА	IVECO, DAILY	35 S 12	2018.	ВЃ-017-NC
19.	РАДНА МАШИНА КОМБИНИРКА	ICB	3CX super	2016	ВЃ-AAN-16
20.	РАДНА МАШИНА КОМБИНИРКА	ПРОГРЕС-Младеновац	KRAMER-ALLRAD 516	1985.	ВЃ-AAD-83

21.	РАДНА МАШИНА - БУЛДОЗЕР	„14. октобар“ - Крушевац	TG – 140	1984.	/
22.	АУТОЧИСТИЛИЦА	JONSTON SWEEPERS	Compact 50	2004.	BC-AAD-84
23.	РАДНА МАШИНА - ДУВАЧ СНЕГА	Husqvarna	ST 276EP	2012.	/
24.	МИНИ ТРАКТОР - КОСАЧИЦА СА КОРПОМ	Wolf Garten	A92.165H	2015.	/
25.	МИНИ ТРАКТОР - КОСАЧИЦА СА КОРПОМ	STIHL	RT 6127 ZL	2019.	/
26.	МИНИ ТРАКТОР - КОСАЧИЦА СА КОРПОМ	STIHL	RT 6127 ZL	2019.	/

- **Запослени**

Јавно комунално предузеће «БОГАТИЋ» -Богатић је на дан 31.12.2020. године има 50 радника, 41 радника на неодређено време, 9 радника на одређено време .

План је рађен на основу постојећег броја радника у сталном радном односу, као и на основу броја радника на одређено време, што је у складу са постојећом систематизацијом радних места.

Укупан број планираних радника је 51, 41 радник у сталном радном односу и 9 радника на одређено време од којих је 1 радника на замени.

Преглед броја запослених по радним јединицама приказан је у Прилогу 6.

Преглед, структура и динамика запошљавања су приказани у Прилогу 7. и 8.

- **Информациона технологија**

Књиговодствено финансијска оператива предузећа, иако има административан карактер и не остварује никакав приход већ се финансира на рачун општих трошкова пословања, обавља једну од најбитнијих функција у организационој структури сваког предузећа.

У циљу веће ажурности, тачности и ефикасности рада ове службе иста је опремљена са 11 рачунара – Pentium IV,односно умрежених 10 радних станица и 1 сервер, као и 5 одговарајућа ласерска штампача.

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

### Финансијски план

Финансијски план и програм рада ЈКП «Богатић» за 2021. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр.15/2016), Законом о рачуноводству и и Упутства за израду годишњих програма пословања за 2021. годину.

Поступајући у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима као и Одлуке о комуналним делатностима, цене комуналних услуга су одређене на основу начела – „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“.

Финансијски план прихода и расхода је рађен на бази постојећих цена комуналних услуга и очекиваних трошкова у 2021. години.

Трошкови запослених су приказани на обрасцу Прилог 5.

Планирана бруто зарада за 2021. годину је на нивоу плана за 2020. годину. Имајући у виду предвиђену минималну цену рада за 2021. годину која износи 183,93 динара (нето) по часу, планиране бруто зараде а самим тим и цена рада су веће од остварених у 2020. години како би се испоштовали распони одређени коефицијентима, с обзиром да су основне бруто зараде у претходним годинама у појединим месецима за већину радника биле исте. И у 2021. години за поједине раднике основна бруто зарада (производ цене рада и коефицијента) је мања од загарантоване минималне зараде. Планирани износ бруто зарада је 44.400.000 динара. Преглед бруто зарада је приказан кроз Прилог 9.

Пословодство предузећа чине директор и технички директор а у спровођењу пословодне функције истом помажу, односно омогућавају реализацију обавеза и послова, секретар предузећа, руководиоци Р.Ј. и шефови сектора, чије су зараде исказане у маси зарада свих запослених. Маса зарада за пословодство је посебно приказана а образује се на исти начин као и за остале запослене ( коефицијент помножен са ценом рада ).

Чланом 65. Правилника о раду ЈКП „Богатић“ предвиђена је исплата јубиларне награде, с тим што тако исплаћена награда не може да буде нижа од просечне нето зараде исплаћене код послодавца за месец који претходи месецу у којем се исплаћује јубиларна награда.

Привремени и повремени послови су планирани у износу од 8.000.000 динара.

У 2021. години право на јубиларну награду имају осам запослених, за десет година рада у предузећу шест запослених и два запослена за 30 година рада и за исте је планирана исплата до 380.000 динара.

У 2021. години планирана је и исплата отпремнине за једног запосленог због одласка у пензију у износу од 400.000 динара.

Солидарна помоћ је планирана у износу од 200.000 динара.

Планирани трошак превоза запослених на посао и са посла је 1.800.000 динара.

На основу Члана 19. Закона о јавним предузећима а на основу добијене сагласности од СО Богатић, а полазећи од резултата пословања предузећа **утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима Надзорног одбора и то:**

За Председника Надзорног одбора 12.000 динара а за остала два члана НО накнада износи по 9.000 динара у нето износу на месечном нивоу(Прилог10.)

У току 2021. год. због потребе медијске комуникације са купцима и потрошачима комуналних производа и услуга, планирају се средства у износу од 200.000 динара.(Прилог 15.)

Средства репрезентације планирају се у износу од 600.000 динара.(Прилог 15.)

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ и донације су утврђени Општим актом предузећа, проценом социјалне тежине корисника помоћи, а одлуку о давању истих на основу наведених критеријума и финансијске ситуације предузећа искључиво доноси орган предузећа – директор или НО.



• **Укупан приход од продаје производа и услуга (основна делатност)**  
**(У динарима)**

Ред. број	Назив производа-услуге	План 2020	Процена 2020	План 2021
1	2	3	4	5
1.	ПРИХОДИ ОД ВОДЕ	19.500.000	18.000.000	19.500.000
2.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЂА И ГРАДСКА ЧИСТОЋА	30.000.000	28.000.000	28.500.000
3.	ОДНОШЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	4.000.000	4.200.000	4.500.000
4.	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	2.000.000	1.200.000	1.400.000
5.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	2.700.000	3.300.000	4.000.000
6.	УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА	2.000.000	1.000.000	2.500.000
7.	ПРИКЉУЧЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ВОД. МРЕЖЕ	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА	4.000.000	3.200.000	3.000.000
9.	ЈАВНА РАСВЕТА	2.000.000	2.100.000	2.000.000
10.	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА	3.000.000	2.900.000	3.000.000
10.	ЗООХИГИЈЕНА	1.000.000	600.000	500.000
11.	РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ВОДОВОД.МРЕЖЕ			4.600.000
12.	ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	7.000.000	5.100.000	6.500.000
13.	СУБВЕНЦИЈЕ	43.990.000	42.000.000	39.400.000
14.	КАМАТЕ	2.000.000	1.700.000	3.000.000
15.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.000.000	2.500.000	2.500.000
16.	УКУПНИ ПРИХОДИ	126.190.000	116.800.000	125.900.000

Процењени укупни приходи у 2020. години су 116.800.000 динара ,од чега приходи од продаје производа и услуга су 70.600.000 динара.

Укупно планирани приходи за 2021. годину износе 125.900.000 динара, од чега приходи од продаје производа и услуга износе 81.000.000 динара.

Предузеће у свом пословању користи и субвенције од стране ОснивачаСО-е Богатић. Планиране субвенције и њихова динамика коришћења су дати кроз Прилог 4.

- **Укупни трошкови и расходи**

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 2020	План 2021
1	2	3	4	5
	<b>Трошкови материјала и резервних делова</b>	<b>512,514</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.450.000</b>
	Водоводни материјал	512001	1.000.000	2.000.000
	Материјал за возила	512002	250.000	100.000
	Канцеларијски материјал	512003	350.000	350.000
	Материјал за одржавање основних средстава	512004	250.000	150.000
	Грађевински маретијал	512011	400.000	400.000
	Електро материјал	512006	200.000	200.000
	Материјал за одржавање хигијене	512007	400.000	400.000
	Набавка осталог материјала	512009	200.000	150.000
	Резервни делови за водовод	5140	50.000	50.000
	Резервни делови за возила	5141	900.000	900.000
	Резервни делови за осталу	5142	400.000	400.000
	Набавка алата	5150	50.000	100.000
	Набавка ауто гума	5151	400.000	300.000
	Набавка опреме	5152	1.400.000	1.400.000
	ХТЗ опрема	5153	500.000	500.000
	Набавка ПВЦ амбалаже	5154	50.000	50.000
	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>513</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.700.000</b>
	Трошкови горива	5130	6.200.000	6.500.000
	Трошкови уља и мазива	513004	400.000	400.000
	Трошкови електричне енергије	5131	2.500.000	2.700.000
	Трошкови грева	5132		100.000
	<b>Бруто зараде и остали лични расходи</b>	<b>52</b>	<b>59.860.000</b>	<b>63.562.600</b>

	Бруто зараде	5200	41.300.000	44.400.000
	Допринос-послодавац	521	6.900.000	7.392.600
	Накнаде по уговору о делу	522	290.000	
	Накнаде за привремене и повремене послове	5240	7.100.000	8.000.000
	Накнаде члановима надзорног одбора	5260	570.000	600.000
	Отпремнина	52901	500.000	400.000
	Помоћ у случају смрти	52902	200.000	200.000
	Солидарна помоћ	52904	1.130.000	
	Јубиларне награде	52903	90.000	380.000
	Превоз запослених на посао	52911	1.500.000	1.800.000
	Трошкови дневница	52912	120.000	200.000
	Трошкови путовања	52914	10.000	40.000
	Пакетићи	52921	150.000	150.000
	<b>Трошкови транспортних услуга</b>	<b>531</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.500.000</b>
	Трошкови ПТТ услуга	5310	730.000	900.000
	Трошкови превоза	531007	700.000	600.000
	<b>Трошкови услуга одржавања</b>	<b>532</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.250.000</b>
	Одржавање водовода	532001	350.000	350.000
	Одржавање возног парка	532002	800.000	700.000
	Одржавање депоније	532005	350.000	300.000
	Одржавање гробља	532007	150.000	300.000
	Одржавање пијаца	532013		200.000
	Одржавање опреме за рад	532012	200.000	200.000
	Одржавање пословних објеката	532014		200.000

	<b>Трошкови закупнина</b>	<b>5330</b>		<b>100.000</b>
	<b>Трошкови рекламе и пропаганде</b>	<b>5350</b>	<b>340.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>Трошкови развоја (елаборат)</b>	<b>5370</b>	<b>500.000</b>	<b>2.500.000</b>
	<b>Трошкови осталих услуга</b>	<b>539</b>	<b>3.400.000</b>	<b>4.600.000</b>
	Трошкови (депоновање смећа)	5390	3.400.000	3.600.000
	Трошкови радова на проширењу водов, мреже	<b>5391</b>		<b>1.000.000</b>
	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>5400</b>	<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>
	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>550</b>	<b>6.130.000</b>	<b>6.250.000</b>
	Трошкови ревизорских услуга	5500	170.000	200.000
	Трошкови семинара и усавршавања	5501	20.000	100.000
	Прегледа и анализа воде	5502	570.000	600.000
	Трошкови одржавања рачунарских програма	5503	380.000	400.000
	Трошкови здравствених услуга	5504	200.000	200.000
	Трошкови судских извршитеља	5506	300.000	300.000
	Услуге дезинфекције	5507	90.000	150.000
	Услуге физичко-техничког обезбеђења	5508	4.000.000	4.000.000
	Остале непроизводне услуге	5509	400.000	300.000
	<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>5510</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
	<b>Трошкови премије осигурања</b>	<b>552</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>Трошкови платног промета</b>	<b>553</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>
	<b>Трошкови чланарина – коморе</b>	<b>554</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Трошкови пореза (накнаде за коришћење воде, порез на имовину и др.)</b>	<b>555</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
	<b>Остали нематеријални трошк.(адвокатски стручна литература, и сл.)</b>	<b>559</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.450.000</b>

Таксе(административне, судске, регистрационе)	5590	310.000	400.000
Трошкови оглашавања	5592	470.000	300.000
Накнаде штете	5593	10.000	50.000
Трошкови безбедности на раду	5597	220.000	250.000
Трошкови стручне литературе	5598	70.000	100.000
Остали нематеријални трошкови	5599	300.000	350.000
<b>Камате</b>	<b>562</b>	<b>850.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>Остали расходи (расход ранијих година, обезвређења и др.)</b>	<b>57,58</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>СВЕГА РАСХОДИ :</b>		<b>113.960.000</b>	<b>124.812.600</b>

Процењени укупни трошкови за 2020. годину су 113.960.000 динара.  
Планирани укупни трошкови за 2021. годину су 124.812.600 динара.

### ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Укупан приход 2021.	Укупан расход 2021.	Добит
<b>125.900.000</b>	<b>124.812.600</b>	<b>1.087.400</b>

У складу са чланом 49. Закона о јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“, број 15/2016 ) процењена добит за 2020. годину је 2.840.000 динара, планирана добит за 2021. годину у износу од 1.087.400 динара који ће се распоредити по основу одлуке СО-е Богатић.

Процењени приходи и расходи за 2020. годину су приказани у Билансу успеха за 2020. годину кроз Прилог 1а.

Планирани приходи и расходи за 2021. годину су приказани у Билансу успеха за 2021. годину кроз Прилог 3а.

### ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

ЈКП «БОГАТИЋ» се у већем делу финансира из сопствених средстава.

Приход чини фактурисану реализацију и производ је предложених цена производа и услуга за 2021. годину и очекиваног обима производње и извршених услуга.

Кроз Програм пословања ЈКП «БОГАТИЋ» за 2021. годину, планира се учешће Оснивача ЈКП «БОГАТИЋ», Буџетом Општине Богатић путем текућих и капиталних

улагања за потребе даљег опремања предузећа, одржавања опреме предузећа, одржавања депонија и отплате кредита и лизинга из ранијег периода.

У 2021. години нема планираних нових набавки опреме, осим реализације започете набавке (крајем 2020. год.) новог камиона – фекалне цистерне.

Одлуком о буџету Општине Богатић за 2021. годину, планирамо учешће Оснивача ЈКП «БОГАТИЋ», путем субвенција, у оквиру два Програма у укупном износу од **39.400.000,00** динара, и то:

1. Програм 2. Комуналне делатности ..... **24.400.000,00** дин. и
2. Програм 6. Заштита животне средине ..... **15.000.000,00** дин.

У односу на 2020. годину планира се **умањење** од **4.590.000,00** динара и то смањењем кроз Програм комуналних делатности у износу од 9.390,00 динара, а повећањем кроз Програм заштите животне средине у износу од 4.800.000,00 динара.

Ово умањење је исказано у односу на смањену одобрену масу средстава Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Богатић за 2020. годину (43.990.000,00 дин.), која је првобитном Одлуком износила 53.740.000,00 динара.

Ребалансом буџета за 2020. год. умањен је износ за Програм 2. Комунална делатност за 5.450.000,00 динара, тако да је са умањењем износио 33.790.000,00 динара, а износ за Програм 6. Заштита животне средине за 4.300.000,00 динара, тако да је са умањењем износио 10.200.000,00 динара.

Умањење се углавном односило на позиције обавеза плаћања рата кредита и лизинга, због мораторијума – застоја у отплати кредита у време ванредног стања (3+2 месеца).

Из наведеног можемо закључити да се у односу на 2020. год., за 2021. годину планира **умањење** у износу од **14.340.000,00** дин..

Иако са планираним умањеним износом субвенција, уз веће ангажовање сопствених ресурса трудимо се да се не угрозе даљи развој и реализација капиталних пројеката, пре свих истражни радови на новом изворишту пијаће воде у Црној Бари као и активности на проширењу постојећег изворишта у Богатићу.

Планирана Буџетска средства за 2021. годину предвиђена су програмским активностима и пројектима.

у динарима

Редни број	Субвенције	01.01-31.12.2020 година	01.01-31.03.2021 година	01.01-30.06.2021 година	01.01-30.09.2021 година	01.01-31.12.2021 година
1.	Планирано	53.740.000	10.000.000	17.000.000	27.000.000	39.400.000
2.	Уговорено	43.990.000	10.000.000	17.000.000	27.000.000	39.400.000
3.	Повучено	40.064.650				

## 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 6.1 ПЛАН ПРИХОДА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Општине Богатић за 2021. годину, планира се учешће Оснивача ЈКП «БОГАТИЋ» за 2021. годину, путем субвенција, у оквиру два Програма у укупном износу од 39.400.000,00 динара, и то:

1. Програм 2. Комуналне делатности..... 24.400.000,00 дин. и
2. Програм 6. Заштита животне средине ..... 15.000.000,00 дин.

Разлика трошкова на горе наведеним позицијама као и остали трошкови пословања предузећа покривају се из прихода остварених од продаје производа и услуга.

### 6.2 НАМЕНА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈКП „БОГАТИЋ“ планира да у 2021. години користи **текуће и капиталне** субвенције из буџета општине Богатић, и то:

#### 1. Програм 2. Комуналне делатности

- 1.1. Програм. активност 1102-0002 Одржавање јавн. зелених површина = 150.000,00 дин.
  - ❖ Средства намењена за одржавање јавних зелених површина.
- 1.2. Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене = 4.700.000,00 дин.
  - ❖ Средства намењена за одржавање чистоће на површинама јавне намене, и то:
    - Трошкови алата и опреме за обављање делатности ..... 400.000,00 дин. и
    - Трошкови горива и мазива за возила возног парка ..... 4.300.000,00 дин.
- 1.3. Програм. активност 1102-0006 Одржав. гробаља и погреб. услуге = 200.000,00 дин.
  - ❖ Средства намењена за одржавање и уређење гробаља.
- 1.4. Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће = 3.200.000,00 дин.
  - ❖ Средства намењена за управљање и снабдевање водом за пиће, и то:
    - Трошкови материјала и резервних делова за водовод ..... 200.000,00 дин.
    - Трошкови услуга одржавања водовода ..... 350.000,00 дин. и
    - Набавка енергената за водовод ..... 2.650.000,00 дин.
- 1.5. Пројекат 1102-П1 Набавка комбиноване машине - ровокопач = 2.000.000,00 дин.
  - ❖ Средства предвиђена за сервисирање кредитних обавеза према „Banca Intesa“ (Кредит одобрен по Одлуци из 2016. године).

- 1.6. Пројекат 1102-П2 Набавка камиона са корпом – дизалицом за рад на висини = 1.700.000,00 дин.  
 ❖ Средства предвиђена за сервисирање лизинг рата у 2021. год. Набавка неопходна због потребе опремања нове радне јединице а за новодељене послове одржавања јавне расвете.
- 1.7. Пројекат 1102-П3 Набавка опреме – возило за превоз радника = 750.000,00 дин.  
 ❖ Средства предвиђена за сервисирање кредитних обавеза према „UniCredit Banka“ Београд.
- 1.8. Пројекат 1102-П4 Проширење изворишта = 500.000,00 дин.  
 ❖ Средства намењена за наставак активности на повећању капацитета изворишта и побољшања квалитета воде.
- 1.9. Пројекат 1102-П5 Санација и реконструкција водоводне мреже у Богатићу = 1.000.000,00 дин.  
 ❖ Средства намењена за набавку материјала и услуга потребних за санацију и реконструкцију водоводне мреже.
- 1.10. Пројекат 1102-П6 Набавка опреме – лаки трактор = 650.000,00 дин.  
 ❖ Средства предвиђена за сервисирање рата кредита у 2021. год..
- 1.11. Пројекат 1102-П7 Набавка опреме – трактор са тарупом = 2.700.000,00 дин.  
 ❖ Средства предвиђена за сервисирање рата кредита у 2021. год..
- 1.12. Пројекат 1102-П8 Набавка опреме (косачице, тримери и сл.) = 200.000,00 дин.  
 ❖ Средства предвиђена за набавку опреме за одржавање јавних и зелених површина (косачице и друга опрема).
- 1.13. Пројекат 1102-П9 Набавка опреме – посипач соли и раоник за снег = 1.750.000,00 дин.  
 ❖ Средства предвиђена за сервисирање рата кредита у 2021. години.
- 1.14. Пројекат 1102-П10 Бушотина Црна Бара = 4.000.000,00 дин.  
 ❖ Средства намењена за израду геолошке документације и истражно-експлоатационог бунара на будућем изворишту у Црној Бари.
- 1.15. Пројекат 1102-П11 Набавка опреме – тракторски посипач соли и раоник за снег = 900.000,00 дин.  
 ❖ Средства предвиђена за сервисирање рата кредита у 2021. години.

**У К У П Н О Програм 2. Комуналне делатности ..... 24.400.000,00 дин.**

## **2. Програм 6. Заштита животне средине**

- 2.1. Програмска активност 0401-0004 Управљање отпадним водама = 1.000.000,00 дин.  
 ❖ Средства намењена за одржавање возног парка, и то:  
 - Трошкови материјала и резервних делова за возни парк ..... 700.000,00 дин. и



- Трошкови услуга одржавања возног парка ..... 300.000,00 дин.

2.2. Програм. активност 0401-0005 Управљање комуналним отпадом = 300.000,00 дин.  
❖ Средства намењена за уређење и одржавање општинских депонија.

2.3. Пројекат 0401-П1 Набавка аутомобила Ivesco = 2.100.000,00 дин.  
❖ Средства предвиђена за сервисирање кредитних обавеза према „Banca Intesa“ (Кредит одобрен по Одлуци из 2016. године).

2.4. Пројекат 0401-П2 Изградња рециклажних острва = 1.200.000,00 дин.  
❖ Средства предвиђена за изградњу и опремање – формирање рециклажних острва.

2.5. Пројекат 0401-П3 Адаптација објеката = 200.000,00 дин.  
❖ Средства предвиђена за текуће и инвестиционо одржавање пословних објеката.

2.6. Пројекат 0401-П4 Набавка новог камиона кипера = 3.300.000,00 дин.  
❖ Средства предвиђена за сервисирање рата кредита у 2021. год..

2.7. Пројекат 0401-П5 Одлагање отпада на Регионалну депонију „Срем-Мачва“  
= 3.600.000,00  
дин.  
❖ Средства предвиђена за сервисирање накнаде за депоновања смећа у 2021. год..

2.8. Пројекат 0401-П6 Набавка новог камиона – аутофекалне цистерне = 3.300.000,00 дин.  
❖ Средства предвиђена за сервисирање рата кредита у 2021. год..

**У К У П Н О Програм 6. Заштита животне средине..... 15.000.000,00**  
**дин.**

**У К У П Н О (Програм 2. + Програм 6.) ..... 39.400.000,00 дин.**

Планирана инвестициона улагања дата су табеларно.

• **Инвестициона улагања**

(У динарима)

Ред. број	Назив објекта	Остварено 2019	План 2020	Процена 2020	План 2021	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Водовод	4.697.300	22.770.000	20.175.000	9.700.000	4,85	4,30	0,48
2.	Некретнине-гробље, пијаце, депоније...	7.825.100	11.150.000	10.800.000	10.350.000	1,42	1,38	0,96
3.	Опрема	17.824.300	10.070.000	9.089.650	19.350.000	0,56	0,51	2,13

• **Техничка структура инвестиција – укупно**

(У динарима)

Ред. број	Врста инвестиције	2019	План 2020	Процена 2020	План 2021	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти	2.009.500	20.970.000	19.150.000	7.100.000	10,44	9,53	0,37
2.	Опрема	17.824.300	10.070.000	9.089.650	19.350.000	0,56	0,51	2,13
3.	Остало	10.512.900	12.950.000	11.825.000	12.950.000	1,23	1,12	1,10

• **Извори финансирања – укупно**

(У динарима)

Ред. број	Извори	2019	План 2020	Процена 2020	План 2021	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сопствена средства	/	/	/	/	/	/	/
2.	Буџет Општине	30.346.700	43.990.000	40.064.650	39.400.000	1,45	1,32	0,98
3.	Банкарски кредити	/	/	/	/	/	/	/
4.	Донације ( РС-средства НИП-а, ..)	/	/	/	/	/	/	/

**7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

**7.1 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	Планирано за 2021. годину	План за први квартал 2021.	План за други квартал 2021.	План за трећи квартал 2021.	План за четврти квартал 2021.
1.	<b>Добра</b>	24.150.000	30.700.000	17.000.000	4.500.000	6.000.000	3.200.000
2.	<b>Услуге</b>	22.000.000	32.350.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000	5.350.000
3.	<b>Радови</b>	5.430.000	1.500.000		1.000.000	500.000	
4.	<b>Укупно</b>	51.580.000	64.550.000	24.000.000	15.500.000	16.500.000	8.550.000

**Напомена :** Горе урађена табела, односно планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (јавне набавке добара, радова и услуга и набавке на које се Закон не примењује) представља само процену реализације за 2020. годину.

Детаљан План набавки који се прослеђује Управи за јавне набавке биће урађен и објављен на Порталу јавних набавки у року од 10 од дана доношења.

## **8 . ЦЕНЕ**

Један од основних проблема предузећа у области комуналне привреде јесте проблем формирања цена комуналних производа и услуга.

Законом о комуналним делатностима су дати основни елементи за образовање цена комуналних услуга, које би образоване на тај начин требало да покривају материјалне расходе и обезбеде минимум средстава за развој делатности.

При формирању цена не би требало занемарити отежану наплату са којом се суочавају сва комунална предузећа, а која увођењем ПДВ-а на фактурисану реализацију (а не као раније на наплаћену), директно утиче на структуру трошкова.

Овакав начин формирања цена не покрива цену коштања, а разлику између продајне цене и цене коштања принуђени смо да покривамо приходима споредних делатности и у значајној мери субвенцијама оснивача.

Сада је „слободно“ формирање цена производа и услуга али са препоруком да се са мером иде на повећање. Закон о комуналним делатностима налаже изједначавање цена комуналних производа и услуга за све кориснике, што смо као једни од ретких у Србији и учинили.

У досадашњем планирању цена у протеклим годинама предузеће је повећавало цене у оквирима Меморандума Владе Републике Србије и препорука оснивача.

Поступајући у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима као и Одлуке о комуналним делатностима, цене комуналних услуга су одређене на основу начела – „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“.

Планирани приходи комуналних производа и услуга за 2021. годину су рађени на бази ценовника за 2016. годину. Евентуално повећање цена је могуће у току 2021. године уз сагласност оснивача.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености по основу постојећих кредита на дан 31.12.2020. године је 33.500.000 динара.

Планирана је нова кредитна задуженост у 2021 .години у износу до 15.000.000 динара за набавку новог камиона -аутофекалне цистерне.

Кредитна задуженост је приказана кроз Прилог 12.

## **10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

- **Управљање ризицима у водоводном систему**

Обухваћеност становника јавним водоснабдевањем и квалитет воде за пиће има директни утицај на здравље становништва и представља основни показатељ санитарно-хигијенских услова живота у једној средини.

Систем за снабдевање водом има уређено и заштићено извориште, резервоар воде, водоводну мрежу и развод до точећих места, чиме се осигурава снабдевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће.

Најефикасније средство за осигурање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана, је усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке од изворишта, резервоара, дистрибутивног система до потрошача – «Превентивни приступ управљања ризицима» који обухвата елементе HACCP и ISO 9001 и садржи и обрађујечетири опште области:

–Обавеза управљања квалитетом воде за пиће - обухвата развој обавезе управљања квалитетом воде за пиће у оквиру одговорних у водоводу, локалној самоуправи или самих корисника. Успешна примена захтева активно учешће локалне службе за јавно здравље и инспекције у складу са законским овлашћењем.

–Анализа система и управљања - обухвата разумевање целокупног водоводног система, опасности и догађаје који могу угрозити квалитет воде за пиће и превентивне мере и оперативну контролу неопходну да се осигура хигијенски исправна вода за пиће (микробиолошка и физичко-хемијска исправност).

–Предуслови за захтевани квалитет воде за пиће - обухватаја основне елементе добре праксе, као што су обука запослених на одржавању, укључење локалне самоуправе кроз периодичну оцену функционисања система успостављањем документације и извештавања.

–Надзор - обухвата контролу водовода од стране надлежних инспекцијских служби и локалног санитарно-хигијенског надзора здравствене службе.

Ове компоненте обезбеђују основу за континуирано побољшавање услова водоснабдевања.

Мониторинг квалитета воде за пиће је само онолико добар колико и прикупљени подаци, тако да је потребно да се уложе максимални напори да се осигура да подаци буду репрезентативни, поуздани и потпуно валидни. О овоме брину пословодство и запослени на одржавању водоводног система и локална самоуправа, јавна здравствена служба и санитарна инспекција својим надзором.

На објекту Изворишта подземних вода у Богатићу обезбеђено је стално присуство (дежурство 24 часа) радника на одржавању система водозавода, који свакодневно врши мерење и контролу производње воде као и мерење нивоа воде у бунарима и пијезометрима. На сваки сат се врши контрола и дозирање присуства хлора, као и притиска у мрежи.

Хигијенска исправност воде за пиће утврђује се систематским вршењем прегледа и то два пута месечно са 4 точећа места (хлорисана вода из мреже) плус 1 узорак сирове воде из бунара, од стране Завода за јавно здравље - Шабац.

Сви запослени на одржавању водоводног система су под санитарним надзором, односно подлежу обавези санитарног прегледа сваких 6 месеци.

- **Опрема за рад и запослени**

У ЈКП „БОГАТИЋ“ постоји донет **Акт о процени ризика** на радном месту, као и Правилник о правима, обавезама и одговорностима у области безбедности и здравља на раду.

Акт представља основни документ у области БЗР, који морају да поштују и послодавац и сви запослени како би се дошло до крајњег резултата – високог нивоа безбедности и здравља на раду.

Донетим актима регулисани су поступак прегледа и испитивања опреме за рад (машине, уређаји, постројења, инсталације, алати и слично) која се користе у процесу рада, права обавезе и одговорности запослених у вези безбедности и здравља на раду, радна места са повећаним ризиком и испитивања услова радне околине.

Превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад обављају се редовно, као и здравствени прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком.

У ЈКП „БОГАТИЋ“ тренутно нису имплементирани стандарди квалитета систем менаџмента квалитета, систем заштите животне средине), **НАССР** (систем управљања ризицима у производњи хране), и **OHSAS** (систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду), али су исти поред законске обавезе и неизоставног елемента доброг управљања зацртани као циљпословања.

## **11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**

Корпоративно управљање се дефинише као систем управљања предузећем, које укључује однос између управе, надзорног одбора, синдиката и осталих интересената унутар и изван предузећа. Корпоративно управљање треба да се организује тако да заштите права оснивача као и да обавезе управу да донесе одлуке које су у најбољем интересу оснивача. Корпоративно управљање је свакако опредељење у будућем пословању предузећа и у том смислу ће се вршити и одређена прилагођавања и организације и управљачке структуре. У циљу унапређења знања из области корпоративног управљања планира се и одговарајућа едукација свих неопходних чинилаца.

**ЈКП «БОГАТИЋ» - БОГАТИЋ**

**Број : 1951-1 /2020**

**Дана : 18.12.2020. год.**

**ДИРЕКТОР**

---

(дипл.екон. Владан Попадић)

## **12. Прилози уз Програм пословања ЈКП „Богатић“ Богатић за 2021. годину**

1. Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2020.
2. Прилог 1а: Биланс успеха за период 01.01.-31.12. 2020.
3. Прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12. 2020.
4. Прилог 2: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5. Прилог 3: Биланс стања (план 31.12. 2021, кварталне пројекције)
6. Прилог 3а: Биланс успеха (план 01.01-31.12.2021, кварталне пројекције)
7. Прилог 3б: Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2021, кварталне пројекције)
8. Прилог 4: Субвенције и остали приходи из буџета (план 01.01-31.12.2021, кварталне пројекције)
9. Прилог 5: Трошкови запослених
10. Прилог 6-7: Структура запослених по секторима
11. Прилог 8: Динамика запошљавања
12. Прилог 9: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по мес. за 2020 и 2021
13. Прилог 9а: План обрачуна и исплате зарада у 2021  
Прилог 9б: Распон исплаћених и планираних зарада
14. Прилог 10: Накнаде члановима Надзорног одбора – нето и бруто износ
15. Прилог 11: Накнаде комисије за ревизију – нето и бруто износ
16. Прилог 12: Кредитна задуженост
17. Прилог 13: Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга
18. Прилог 14: План инвестиција
19. Прилог 15: Средства за посебне намене