



ЈКП "Т В Р Ћ А В А"
Б А Ч
Маршала Тита 73

ПИБ: 101451294
Мат.број: 08012644
Тек. рачун 205-28909-79

Број: 02-134/2023-1
Дана: 11.04.2023. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП-ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ

Примљено:	11. Април 2023			
Орган:	Орг.јед.	Број:	Вредност	Прилог
II		75		

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ БАЧ
за СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ БАЧ

Предмет:

Достава Програма о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2023. годину ради добијања сагласности од стране СО Бач

Поштовани,

У прилогу овог дописа, а све ради давања сагласности СО Бач на Годишњи програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2023. годину, **достављамо:**

- Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2023. годину са образложењем и ребалансом финансијске пројекције на дан 31.12.2022. године са обрасцима финансијског плана који се мењају изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2023. годину.
- Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Тврђава“ Бач о усвајању Програма о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2023. годину;



в.д. директора ЈКП „Тврђава“ Бач

Никола Вулетић, мастер правник



ЈКП "Т В Р Ћ А В А"
Б А Ч
Маршала Тита 73

ПИБ: 101451294
Мат.број: 08012644
Тек. рачун 205-28909-79

Број:02-133/2023-2
Дана:11.04.2023. године

На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Тврђава“ Бач („Сл. Лист општине Бач“, бр. 26/2018), Надзорни одбор ЈКП „Тврђава“ Бач, на својој III седници, одржаној дана 11.04.2023. године, донео је

О Д Л У К У

о усвајању Програма о изменама и допунама годишњег програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2023. годину

1.

УСВАЈА СЕ Програм о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2023. годину ЈКП „Тврђава“ Бач, број 02-134/2023, од дана 10.04.2023. године.

2.

Саставни део ове одлуке чини Програм о изменама и допунама годишњег програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2023. годину.

3.

Ова одлука ће се доставити оснивачу, Скупштини општине Бач, ради добијања сагласности.

4.

Одлука ступа на снагу добијањем сагласности од стране оснивача.



Председник Надзорног одбора
Михал Куфенич, дипл. правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТВРЂАВА“ БАЧ

П Р О Г Р А М

**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2023. ГОДИНУ
ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ**

Број: 02-134/2023
У Бачу, 10. априла 2023. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТВРЂАВА“ БАЧ
СЕДИШТЕ: БАЧ, Маршала Тита број 73
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: (3600) сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
МАТИЧНИ БРОЈ: 08012644
ПИБ: 101451294
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
ЗАСТУПНИК: Никола Вулетић, мастер правник

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРОГРАМА о изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину ЈКП „Тврђава“ Бач

Разлог за измену и допуну Програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2023. годину јесу измене на приходној и расходној страни Финансијског плана за 2023. годину, те је из тог разлога потребно урадити ребаланс на основу финансијске пројекције чији је базни период извршење на дан 31.12.2022. године.

Главни узрок потребе за изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину, јесу дугорочни ефекти оружаних сукоба у Европи који су проузроковали енергетску и прехранбену кризу, пореметили трговинске токове, изазвали раст цена услуга, роба и материјала, а разлог је и раст просечне зараде по запосленом у републици Србији, која је један од параметара за обрачун накнада које имају карактер зараде.

На страни прихода извршене су следеће измене:

-Кonto 614, „Приходи од продаје производа и услуга у земљи“, увећавају се са 171.551.000,00 динара, на 174.051.000,00 динара, разлог је обављање комуналне делатности пружања услуге одржавања улица и путева и чишћења депонија на територији општине Бач у износу од 2.500.000,00 динара. Средства ће бити опредељена буџетом општине Бач у наредном периоду;

-Кonto 64 „Приходи од активирања учинака, премија, субвенција и дотација“, уместо у првом исказују се у другом тромесечју у износу од 5.000.000,00 динара, јер ће субвенција од стране оснивача за набавку камиона смећара бити реализована у мају 2023. године;

На страни расхода, извршене су следеће измене:

-Кonto 51 „Трошкови материјала“, увећавају се са износа од 34.500.000,00 динара, на износ од 35.050.000,00 динара, чему је разлог пораст цена канцеларијског материјала и материјала за одржавање хигијене и набавка ситног инвентара.

-Кonto 5120 „Трошкови средстава за одржавање хигијене“, увећава се са износа од 300.000,00 динара, на износ од 400.000,00 динара, из разлога константног пораста цена средстава за одржавање хигијене јер се већином ради о увозној роби и повећања броја запослених којима се ова средства додељују (димњачари, смећари, радници на одржавању и слично);

-Кonto 5121 „Трошкови канцеларијског материјала“, увећава се са износа од 300.000,00 динара, на износ од 400.000,00 динара, из разлога пораста цена канцеларијског материјала;

-Кonto 5152 „Трошкови ситног инвентара“, увећава се са износа од 150.000,00 динара, на износ од 500.000,00 динара, из разлога набавке више комплета алата који ће користити запослени на одржавању, како би се мањи кварови могли решити у предузећу без ангажовања трећих лица;

-Кonto 52 „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ увећава се са износа од 104.397.000,00 динара, на износ од 106.803.500,00 динара, из разлога раста просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији и исплате других примања на која запослени имају право по Колективном уговору;

-Кonto 520 „Бруто зараде“, увећава се са износа од 76.884.000,00 динара, на износ од 78.307.300,00 динара, из разлога раста просечне бруто зараде на нивоу Републике Србије, а од чије висине зависи исплата накнада трошкова који имају карактер зараде - топлог оброка и регреса. Претходна пројекција рађена је на бази просечне бруто зараде од 103.963,00 динара, а сада је иста 114.228,00 динара, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике;

-Кonto 521 „Доприноси на зараде на терет послодавца“, смањују се са износа од 12.859.000,00 динара, на износ од 11.992.200,00 динара из разлога смањења стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца са 11% на 10%;

-Кonto 529 „Остали лични расходи, солидарна помоћ и отпремнине“, увећава се са износа од 4.600.000,00 динара, на износ од 6.450.000,00 динара, из разлога исплате других примања запослених, дела солидарне помоћи и јубиларних награда запосленима који су у претходним годинама стекли ово право, како би се избегла њихова исплата на основу судских пресуда, које би проузроковале додатне трошкове судских такси и адвокатских услуга;

-Кonto 53 „Трошкови производних услуга“, увећавају се са износа од 7.000.000,00 динара, на 7.550.000,00 динара, из разлога раста цена производних услуга;

-Кonto 5310 „Трошкови транспортних услуга“, увећавају се са износа од 805.000,00 динара, на 1.355.000,00 динара, из разлога повећања цене превоза булдожера на локације које ће бити предвиђене програмом чишћења дивљих депонија, као и резервисање средстава за потребе ангажовања других превозника у случају кvara аутобуса;

-Кonto 551 „Нематеријални трошкови“, увећавају се са износа од 7.500.000,00 динара, на износ од 7.700.000,00 динара, из разлога повећања трошкова репрезентације.

в.д. директора
ЈКП „Тврђава“ Бач

Никола Вулетић, мастер правник



ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

базни период за израду измене плана је извршење I-XII 2022. године У динарима

КОНТ О	ОПИС	Извршење 2022	ПЛАН 2023	ИЗМЕНА ПЛАН 2023	% раста	% уч. 2023
604	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	4,668,469	3,500,000	3,500,000	0.0	1.9
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ЗЕМЉИ	149,719,137	171,551,000	174,051,000	1.5	94.2
62.64	ПРИХОДИ ОД АКТ. УЧИНАКА, ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА	1,629,146	7,000,000	7,000,000	0.0	3.8
A.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:	156,016,752	182,051,000	184,551,000	1.4	100.0
66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	108,407	60,000	60,000	0.0	
67.68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2,111,252	2,856,000	2,856,000	0.0	
	УКУПНО ПРИХОДИ	158,236,411	184,967,000	187,467,000	1.4	
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	2,950,123	3,000,000	3,000,000	0.0	1.7
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	8,101,467	9,000,000	9,550,000	6.1	5.2
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	19,924,813	25,500,000	25,500,000	0.0	14.8
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	89,323,664	104,397,000	106,803,500	2.3	60.5
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6,926,277	7,000,000	7,550,000	7.9	4.1
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	13,590,877	16,290,000	16,290,000	0.0	9.4
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7,228,926	7,500,000	7,700,000	2.7	4.3
Б.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	148,046,147	172,687,000	176,393,500	2.1	100
В.	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (А-Б)	7,970,605	9,364,000	8,157,500	-12.9	
56	РАСХОДИ КАМАТА	442,643	1,760,000	1,760,000	0.0	
57.58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	11,142,258	10,500,000	10,500,000	0.0	
	УКУПНО РАСХОДИ	159,631,048	184,947,000	188,653,500	2.0	
	ДОБИТ- ГУБИТАК пре опорезивања	-1,394,637	20,000	-1,186,500		

План прихода по услугама

Редни број	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 2022	ПЛАН 2023	ИЗМЕНА ПЛАН 2023	% раста	% уч. 2023
1	Грађевинска оператива	6,448,301	6,550,000	7,050,000	7.6	3.5
2	Заједнички приходи	8,470,990	9,548,000	11,548,000	20.9	5.2
3	Канализација и одвоз фекалија	6,904,289	7,292,000	7,292,000	0.0	3.9
4	Комунална хигијена	12,856,448	15,276,000	15,276,000	0.0	8.3
5	Водоводи	42,477,481	43,772,000	43,772,000	0.0	23.7
6	Димњачари	7,608,136	8,964,000	8,964,000	0.0	4.8
7	Смеће	40,187,356	45,780,000	45,780,000	0.0	24.8
8	Погребна служба	4,948,768	7,776,000	7,776,000	0.0	4.2
9	Приходи од пијаци	575,991	800,000	800,000	0.0	0.4
10	Приходи од превоза путника	25,491,968	31,293,000	31,293,000	0.0	16.9
11	Премије субвенције и дотације (новчане)	47,024	5,000,000	5,000,000	0.0	2.7

12	Премије субвенције и дотације (неновчане)	0	0	0	0.0	0.0
13	Приходи од камате и финан. Приходи	108,407	60,000	60,000	0.0	0.0
14	Остали приходи	2,111,252	2,856,000	2,856,000	0.0	1.5
	УКУПНО:	158,236,411	184,967,000	187,467,000	1.4	100.0

План расхода по врстама

Редни број	ОПИС	Извршење 2022.	ПЛАН 2023	ИЗМЕНА ПЛАН 2023	% раста	% уч. 2023
1	501 -Набавна вредност продате робе	2,950,123	3,000,000	3,000,000	0.0	1.6
2	5110-Трошкови материјала - зидари	766,453	1,000,000	1,000,000	0.0	0.5
3	5110-Трошкови материјала - водоинсталатери	675,463	600,000	600,000	0.0	0.3
4	5110-Трошкови материјала - водоводи	1,788,466	2,200,000	2,200,000	0.0	1.2
5	5110-Трошкови материјала осталих делатности	1,655,896	1,450,000	1,450,000	0.0	0.8
6	5120-Трошк. средстава за одржавање хигијене	276,410	300,000	400,000	33.3	0.2
7	5121-Трошкови канцеларијског материјала	242,048	300,000	400,000	33.3	0.2
8	5130-Трошкови електричне енергије	7,569,326	10,000,000	10,000,000	0.0	5.4
9	5133-Трошкови горива	12,355,488	15,500,000	15,500,000	0.0	8.4
10	5140-Трошкови резервних делова	2,505,085	3,000,000	3,000,000	0.0	1.6
11	5152-Трошкови ситног инвентара	191,645	150,000	500,000	233.3	0.1
12	520 -Бруто зараде	64,774,125	76,884,000	78,307,300	1.9	41.6
13	521 -Доприноси на зараде од послодавца	10,498,168	12,859,000	11,992,200	-6.7	7.0
14	528 -Омладинска задруга и јавни радови	9,592,303	9,600,000	9,600,000	0.0	5.2
15	526 -Накнаде члановима надзорног одбора	452,965	454,000	454,000	0.0	0.2
16	529 -Остали лични расходи солид.помоћ и отпр.	4,006,103	4,600,000	6,450,000	0.0	2.5
17	5310-Трошкови транспортних услуга	996,632	805,000	1,355,000	68.3	0.4
18	5312-Трошкови телефона	417,510	450,000	450,000	0.0	0.2
19	5314-Птт услуге	213,265	200,000	200,000	0.0	0.1
20	532 -Трошкови услуга одржавања опреме	3,682,186	3,450,000	3,450,000	0.0	1.9
21	535 -Трошкови рекламе и оглашавања	53,995	50,000	50,000	0.0	0.0
22	539 -Трошкови осталих услуга	1,562,690	2,045,000	2,045,000	0.0	1.1
23	540 - Амортизација	13,590,877	16,290,000	16,290,000	0.0	8.8
24	5500-Трошкови здравствених услуга	4,600	20,000	20,000	0.0	0.0
25	5504-Трошкови интелектуалних услуга	488,230	450,000	450,000	0.0	0.2
26	5509-Трошкови непроизводних услуга	1,774,505	1,800,000	1,800,000	0.0	1.0
27	551 -Репрезентација	75,295	100,000	300,000	200.0	0.1
28	552 -Трошкови премија осигурања	2,517,300	3,000,000	3,000,000	0.0	1.6
29	553,554 -Трошкови платног промета	266,524	300,000	300,000	0.0	0.2
30	555 -Трошкови пореза	132,173	150,000	150,000	0.0	0.1
31	5569-Накнада за заштиту вода - пречистач	1,117,915	1,114,000	1,114,000	0.0	0.6
32	5569-Накнада за коришћење вода	149,977	150,000	150,000	0.0	0.1
33	559 -Остали нематеријални трошкови	702,406	416,000	416,000	0.0	0.2
34	562 -Расходи камата	442,643	1,760,000	1,760,000	0.0	1.0
35	57 -Остали расходи	5,771,957	6,000,000	6,000,000	0.0	3.2
36	585 -Обезвређење потраживања	5,370,301	4,500,000	4,500,000	0.0	2.4
	УКУПНО:	159,631,048	184,947,000	188,653,500	2.0	100.0
	ДОБИТ- ГУБИТАК пре опорезивања	-1,394,637	20,000	-1,186,500		