



ЈКП "НАПРЕДАК" – СОКОБАЊА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07254814

ПИБ: 100691606

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 31.12.2023.год.

Сокобања, 30. јануар 2024.год.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
Седиште: Хајдук Вељкова 22, Сокобања
Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (36.00)
Матични број: 07254814
ПИБ: 10069160

Јавно комунално предузеће „Напредак“ је основано одлуком Општине Сокобања (Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања са Законом о јавним предузећима ("Службени лист општине Сокобања" број 33/2016 и 11/22)). Ово предузеће представља један од најбитнијих услова живота и рада грађана Сокобање, привреде, општине, али и свих гостију који посећују ово туристичко место.

Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања уписано је у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем БД. 3812/2005 од 28.02.2005. године.

Статутом Јавног комуналног предузећа „Напредак“ бр.4345–4/16-02 од 18.11.2016.године (члан 13.) одређено је да је претежна делатност јавног предузећа сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра 36.00), док се остале делатности односе на :

- 37.00 уклањање отпадних вода
- 39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 81.30 услуге уређења и одржавања околине
- 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан
- 96.09 погребне и сродне делатности
- 42.21 изградња цевовода.

Годишњи програм пословања ЈКП „Напредак“, Сокобања за 2023. годину усвојен је на седници НО Предузећа дана 30.11.2022. године, под бројем 5573-3/22-02, као и од стране оснивача Скупштине општине Сокобања, на седници дана 22.12.2022.године под бројем 401-1061/22.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, у периоду од 01.01.2023.- 30.09.2023.год. обављало је и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, који се извршавају преко посебних програма и то:

1. Програм одржавања градске чистоће
2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица
3. Програм реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже
4. Програм одржавања чесми и градских фонтана
5. Програм одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже.

Осим програма који обухватају послове поверене од оснивача, ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2023.- 31.12.2023.год. обављало је и следеће делатности :

1. Сакупљање и депоновање кућног смећа
2. Пијачне активности и организација вашара
3. Паркинг сервис
4. Сахрањивање и одржавање гробља
5. Остале услуге (услуге превоза воде за пиће, услуге чишћења септичке јаме...)

Примарна делатност јавног комуналног предузећа „Напредак“ је делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће. У току трећег квартала, по први пут након вишедеценијских проблема са водоснабдевањем услед слабе издашности изворишта и великог броја гостију током туристичке сезоне, након инвестиција и радова на ИЕБ Лептерија и изградње новог резервоара, није било прекида у водоснабдевању (осим повремених кварова на цевоводу). Снабдевање целе Сокобање, Специјалне болнице „Сокобања“ као и високих зона било је уредно и без примедби грађана.

У оквиру програма закључених преко уговора са Оснивачем, реализоване су следеће активности :

1. Програм одржавања градске чистоће у четвртном кварталу одвијао се несметано и редовно у складу са предвиђеним активностима и динамиком вршења истих. ЈКП „Напредак“ је предузело мере на генералном ремонту смећаре Волво и текућем одржавању и мањим поправкама осталог возног парка како би се обезбедило редовно обављање уговорених активности. У четвртном кварталу поред редовног чишћења и прања мермера, вршено је и механичко чићење новим чистилицама. У оквиру успостављеног система рециклаже, извршена је испорука нових количина балираног амбалажног отпада-укупно је испоручено 28.000 кг картонске амбалаже, 1.266 кг пет амбалаже и 2.070 кг стаклене амбалаже. Ангажовањем радника предузећа и анимирањем предузетника и грађана повећана је и количина прикупљеног пластичног

амбалажног отпада , која представља највећи проблем загађења Сокобање и највећи део отпада на градској депонији. Повећан је број локација са којих се врши сакупљање амбалажног отпада и број предузетника и правних лица који одвајају и селектују отпад. Вршено је ручно чишћење наноса и ризле са улица , као и прање улица цистерном у зависности од временских прилика . Динамика прања је таква да се прање одвија „у кругу“ по приоритетима улица које су ближе центру, и то следеће улице : Светог Саве, Хајдук Вељкова, Доситејева, Митрополита Михајла, 27.марта, Алексе Маркишића, Војводе Мишића, Драговићева, Краља Петра, Карађорђева, Николе Пашића, као и комплетан транзит од зграде Општине улицом М.Живановића, Р.Живковића А. Маркишића до улаза у Сокобању код стоваришта. Такође се врши прање улица и у насељу Царина и мањих улица које имају ивичњаке и предвиђене су програмом.Остале активности :прање и чишћење мермера- пражњење корпи за отпатке , чишћење лишћа са мермерног шеталишта и сл. одвијале су се уредно и редовно . Вршено је интервентно уклањање грађа, лишћа и осталих наноса након падавина.

2. У оквиру програма сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица ЈКП „Напредак“ је у складу са јавном набавком и закљученим уговором са ветеринарском службом вршило хватање, стерилизацију, кастрацију, чиповање, чишћење од паразита, вакцинацију и након опоравка враћање на место хватања и храњење паса луталица - у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову област.
У овом периоду уочена је појава бројних нових одраслих паса луталица који раније нису уочени од стране радника у зоохигијени, а услед храњења паса од стране ученика током великог одмора и њихове концентрације око школе, организована су дежурства радника зоохигијене у времену доласка деце у школу, великог одмора и након одласка деце са часова. Сви капацитети прихватилишта су максимално искоришћени , са циљем смањења популације путем кастрација и стерилизација.Настављено је и удомљавање уз уговор о одговорном власништву паса.
Неопходно је вршити даље информисање и едукацију власника кућних љубимаца о одговорном власништву, пре свега обавези чиповања , вакцинације и забрани пуштања животиња без надзора на јавне површине ради смањења броја власничких паса и мачака на јавним површинама.
3. У оквиру програма реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже, у четвртном кварталу вршено је редовно чишћење отворених и затворених канала и сливника атмосферске канализације као и замена поломљених решетака. Спровођене су активности на отклањању запушења градске атмосферске и фекалне канализационе мреже, извршене су замене шахти као и чишћење градског колектора.
4. У оквиру програма одржавања градских чесми и фонтана, у овом кварталу нису предвиђене активности.
5. У оквиру програма одржавања , реконструкције и изградње водоводне мреже у четвртном кварталу 2023.године ЈКП „Напредак „ Сокобања је завршило изградњу пумпне станице у ул.Озренска , завршена су повезивања прикључака у ул.Милутина Пејовића, ул.Хајдук Вељка, са повезивањем нових и старих секундарних мрежа у

чвориште . Одрађена је комплетна реконструкција водовода у ул. Озренска. Након завршетка рада постројења рада на бушотини Лептерија извршено је сервисирање и замена дотрајалих затварача , неповратних вентила, електросклопова и осталих делова погона бушотине Лептерија.

У оквиру осталих делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2023.- 31.12.2023.год. обављало је и следеће активности :

1. Одвоз кућног смећа одвијао се углавном редовно и несметано.
2. Приходи са пијаце су у овом периоду на нивоу прошлогодишњих. У октобру одржан је вашар на простору бивше циглане.
3. Интензивирани су активности по питању наплате паркинга. Извршено је поновно означавање и обележавање паркинг места.
4. Настављени су радови на изради ивичњака и одржавања , уз обављање сахрана и одржавања хигијене гробља и капеле.
5. Остале услуге подразумевају услуге црпљења септичких јами предузећа или физичких лица по попуњеним захтевима, услуге доставе воде цистерном за пијаћу воду и слично.

1. БИЛАНС УСПЕХА

А. Пословни приходи остварени су на нивоу од 101 % у односу на план и износе 252.298.000,00 динара. Пословни приходи предузећа састоје се од прихода од продаје производа и услуга и осталих пословних прихода.

-Приходи од продаје производа и услуга представљају основни приход предузећа (приходи од дистрибуције воде, одвођења канализације, изношења смећа , за грађане, привреду, установе и организације, затим приходи од гробљанских услуга, пијачних и вазарских такси, паркинга, као и приходи по основу програма јавне хигијене, одржавања атмосферске и фекалне канлаизације, реконструкције и одржавања водоводне мреже, зоохигијене, одржавања чесми и фонтана и осталих прихода – црпљење септичких јама, одвоз цистерни воде, наплата прикључака за водовод и канализацију и сл.) остварени су на нивоу од 102% и износе 250.397.000,00 динара .

-Остали пословни приходи састоје се од наплате закупа пијачног простора , остварени су на нивоу од 48, % и износе 1.901.000,00 динара. Разлог одступања од плана је значајно смањење броја закупаца услед смањења њихових прихода и неодрживости обнове уговора са ЈКП „Напредак“ Сокобања. Ови приходи су планирани на нивоу од прошле године и није било могуће предвидети одустајање од продужења уговора.

Б. Пословни расходи остварени су на нивоу од 87% у односу на план и износе 215.609.000,00 динара. У структури пословних расхода учествују трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, са процентом остварења од 91%, трошкови производних услуга са остварењем од 98% у односу на план, и нематеријални трошкови са остваењем од 77%.

В. Пословни добитак износи 38.554.000,00 динара .

Д. Финансијски приходи састоје се од прихода од камата и осталих финансијских прихода, остварење је на нивоу од 59%, односно 3.580.000,00 динара.

Ђ. Финансијски расходи односе се на расходе камата и износе 4.739.000,00 динара и остварени су на нивоу од 135%.

Е. Губитак из финансирања износи 1.159,00 . Одступање од плана односи се на немогућност тачне процене фин.расхода и прихода због њихове непредвидивости.

Ј.Остали приходи износе 8.011.000,00 динара а

К.Остали расходи 4.540.000,00 динара.

Л. Укупни приходи износе 263.889.000,00 динара са % остварења од 98%.

Љ. Укупни расходи износе 224.888,00 динара са 86% остварења.

Ћ. Нето добитак у 4.кварталу износи 38.554.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.12.2023.године износи 95.092.000,00 динара а најзначајније учешће у сталној имовини имају некретнине, постројење и опрема, 93.319.000,00 динара. Биолошка средства износе 985.000,00 , нематеријална имовина – софтвер 788.000,00 динара. Обртна имовина износи 142.342.000,00 динара.

Капитал предузећа износи 140.311.000,00 динара, дугорочна резервисања и обавезе износе 40.821.000,00 динара , од тога дугорочни кредит у износу од 30.000,00 динара. Одложене пореске обавезе износе 3.996.000,00 динара, краткорочна резервисања и обавезе су 52.306.000,00 динара, од тога обавезе према добављачима 20.088.000,00 динара .

3. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 31.12.2023.године укупна готовина на рачунима Поштанске штедионице и ОТП банке износи 6.103.656,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса бруто 2 зарада од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године износи 119.984.317,00 динара а проценат извршења је 99 процената од плана. Накнаде по основу уговора о делу, накнаде чланова надзорног одбора, , дневнице за службени пут, помоћ радницима и члановима породица су сви у оквиру планираних средстава, односно мањи у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. године број запослених на неодређено време је 77, од тога 13 жена и 64 мушкараца, а на одређено време радило је 6 радника. На дан 31.12.2023.године Укупно запослених је – на неодређено време 77 радника од тога 13 жена и 64 мушкараца а на одређено 8 радника, 3 жене и 5 мушкараца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна нето зарада у периоду од 01.01. до 31.12.2023.године запослених без пословодства износи 77.245,00 динара а просечна нето зарада пословодства у овом периоду износи 132.900,00 динара .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није било у посматраном периоду. На дан 31.12.2023.године пренето је укупно 107.624.437 динара по основу програма са оснивачем, и то по основу програма зоохигијене 5.441.664,00 динара, по основу програма градске чистоће 31.075.072,00 динара , по основу програма одржавања и реконструкције атмосферске и фекалне канализације 35.807.196,00,00 динара и по основу програма одржавања и реконструкције водоводне мреже 32.818.600,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године износ репрезентације износи

827.542,00 динара. Осим редовних трошкова репрезентације у циљу пословних контаката са релевантним сарадницима, у овој години ЈКП „Напредак“ Сокобања био је домаћин КОМДЕЛ-а, организоване су спортске игре радника, организована прослава поводом Дана водовода и Дана возача, поводом дана жена. У условима ванредне ситуације на територији општине Сокобања, узроковане поплавама и временским непогодама, где су радници предузећа били ангажовани на спасавању грађана и имовине Сокобање од поплава и касније санирању последица, прековременим радом, предузеће је прибавило оброке и воду и сокове за ове запослене. У ситуацијама превезивања водоводних мрежа које су изискивале ноћни рад, такође је радницима обезбеђено освежење и оброци. У оквиру рекламе и пропаганде трокови износе 289.570,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2023. године кредитна задуженост предузећа износи 42.000.000,00 динара. Ради се о дугорочном кредиту за рефинансирање код банке Поштанска штедионица који предузеће редовно сервисира.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31.12.2023. године укупна потраживања износе 159.589.08,00 динара, обавезе на дан 31.12.2023. године износе 53.920.663,00 динара, као и 30.000.000,00 динара дугорочног кредита (отплата 2025., 2026. до 07.07.2027. године), а води се 2.690 спорова где је ЈКП „Напредак“, Сокобања страна која тужи са укупном вредношћу спорова од 37.361.290,00 динара.

Датум 30.01.2024. год.



Директор
дипл. екон. Ана Вељковић

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС” број 15 /2016), члана 29. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања са законом о јавним предузећима (“Службени лист општине Сокобања” број 33. од 05.09.2016. године) и члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања (број: 4345-4/16 - 02 од 18.11.2016. године.), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања на својој седници одржаној дана 30.01.2024. године, донео је

ОДЛУКУ

I.

УСВАЈА СЕ извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања, за период од 01.01.2023.године, до 31.12.2023.године.

II.

Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања за период од 01.01.2023.године, до 31.12.2023.године, доставити Скупштини општине Сокобања.

Број : 492-3/24-02

У Сокобањи, дана 30 .01. 2024.године.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НАПРЕДАК" - СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Проф.др Игор Младеновић

