

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 47 - 10/2019
Дана: 06.06.2019. године
Б Е Ч Е Ј

ОПШТИНА БЕЧЕЈ - ОПШТИНСКА УПРАВА				
ÖBECSE KÖZSÉG - KÖZVEH KÖZMŰKÖZSÉG				
БЕЧЕЈ - ÖBECSE				
06 JUN 2019				
ОПШТИНА	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	БРОЈ	ПРИЛОГ	БРОЈ
7		47-10/19	MELLEKLET	

258

На основу члана 45. став 2., а у вези са чланом 51. став 2. и члана 53. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) и члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 156. седници, одржаној дана 06.06.2019. године донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о усвајању Тромесечног извештаја о раду јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Бечеј за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоце на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређује се Дејан Вуковић, директор ЈП „Топлана” Бечеј, Зоран Грбић, директор ЈП „Водоканал” Бечеј, Жељко Плавшић, директор ЈП „Комуналац” Бечеј, Золтан Фејеш, директор „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј, Тамара Цвејанов, директорка „ЛИНК – ФТО” доо Бечеј и Ђорђе Попов, буџетски инспектор.

Начелница Одељења за послове Скупштине општине,
председника општине и Општинског већа

Дубравка Ковачев
Дубравка Ковачев

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом
заменица председника општине
Далила Дујаковић



Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: IV 08-47-10/2019
ДАНА: 22.05.2019.
БЕЧЕЈ


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДМЕТ: Тромесечни извештај о раду јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Бечеј за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

У прилогу овог дописа достављам Вам Тромесечни извештај о раду јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Бечеј за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године (обједињени извештај) ради поступања у складу са чалном 53. став 1. тачка 8. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 5/2019).

С поштовањем,

Буџетски инспектор
Борђе Попов



Општина Бечеј

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА
КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ
ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БЕЧЕЈ**

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Бечеј, 22.05.2019.

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив јединице локалне самоуправе: ОПШТИНА БЕЧЕЈ

Контакт подаци: Општина Бечеј
Трг Ослобођења 2.
Бечеј
Тел. 021/6811-837
Email: djordje.popov@becej.rs

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

1. ЈП Водоканал Бечеј
2. ЈП Комуналац Бечеј
3. ЈП Топлана Бечеј
4. ЈП Дирекција за изградњу Бечеј у ликвидацији
5. Потисје-Бечеј доо Бечеј
6. Линк-ФТО доо Бечеј

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

1. **Пословно име:** Јавно предузеће Водоканал Бечеј
Седиште: Бечеј, Данила Киша 8/а
Претежна делатност: Производња, дистрибуција воде, одвођење атмосферских вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода
Матични број: 08069921
ПИБ: 101981142

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу члана 11. статута јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (дел.број 418, дана 21.04.2017.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде;
- уклањање отпадних вода;
- скупљање отпада који није опасан;
- третман и одлагање отпада који није опасан;
- поновна употреба разврстаних материјала;
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- изградња цевовода;
- изградња хидротехничких објеката;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- остали завршни радови;
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- трговина на велико отпаcima и остацима;
- друмски превоз терета;
- услуге пресељења;
- складиштење;
- управљање економским субјектом;
- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
- инжењерске делатности и техничко саветовање;

- техничко испитивање и анализе;
- изнајмљивање и лизинг камиона;
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

Јавно предузеће може без уписа у регистар обављати и друге делатности за које испуњава прописане услове.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2019.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 1182 од дана 27.12.2018.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-3/2019 од дана 16.01.2019.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 1, дана 16.01.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2019.године-31.03.2019.године.

1.1.Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-март 2019.године **остварени са 81%**, као и у истом кварталу 2018.године. *Приходи од условљених донација остварени су са 69%* а односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних односно пскрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су остварени са 79% у односу на планске вредности а чему је допринела и чињеница да је остварено само 29% планираног прихода од услуга које се чине по захтеву трећих лица а које су као такве са становишта планирања непредвидива категорија.

1.2.Финансијски приходи

Приходи од камата од трећих лица су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности **остварене су са 69% у односу на планске вредности** а што је позитивно са становишта финансирања пословне активности.

1.3.Остали приходи

Структуру осталих прихода чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће „Дунав осигурање“ доо Београд, наплаћен приход из ранијег периода и приход од услуге наплате осигурања*. У посматраном периоду исти су **остварени са 44% у односу на планске вредности**. Оваквом проценту реализације програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода допринела је чињеница да је наплаћен дупло већи приход од настале штете преко осигуравајуће куће у односу на планирано.

1.4.Пословни расходи

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове*, није било значајнијих одступања, а што је утицало на остварење **82% пословних расхода у односу на планске вредности**.

1.5.Финансијски расходи

Затезна камата представља највећи део финансијских расхода који су, као такви, у првом кварталу 2019.године **остварени са 121% планске вредности** услед већих издатака на име камате за финансијски лизинг приликом куповине мини багера на лизинг.

1.6.Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 39% више у односу на планске вредности**. На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, највећи утицај на пословање јавног предузећа имају трошкови спорова односно *накнаде штете по основу изгубљене зараде по судској одлуци док су, такође, књижења на име директног отписа застарелих потраживања од купаца оптеретила пословање јавног предузећа у посматраном извештајном периоду у значајно већој мери у односу на планирано*.

Јавно предузеће је у периоду јануар-март 2019.године остварило **негативан бруто финансијски резултат од 943 хиљаде динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 1.521 хиљаде динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 2.204 хиљаде динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 260 хиљаде динара. Генерално, у првом кварталу 2019.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи мањи за око 1,3 милиона него у истом кварталу 2018.године али да су пословни расходи мањи за око 3,1 милиона у односу на исти квартал 2018.године а што је утицало да је бруто губитак на дан 31.03.2019.године мањи за 70% у односу на бруто губитак на дан 31.03.2018.године

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан посматраног квартала, 31.03.2019.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2019.године до 31.03.2019.године, **планско стање активе остварено је са 98%** и износи 479.855 хиљаде динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 99% планираног стања. У овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем код позиције АОП-а 018 „Аванси за некретнине, постројења и опрему“. Таква ситуација је последица чињенице да је јавно предузеће из примљених средстава на позицији аванса измирило приспеле обавезе по примљеним фактурама док са друге стране се нису активирале нове инвестиције по којима се захтевају авансна плаћања. Позиција **одложена пореска средства** односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 101% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања). **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 95%. Такође, ни у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем стања на позицији АОП-а 050 „Плаћени аванси за залихе и услуге“ које је остварено са 24% више у односу на планирано а које се највише односи на чињеницу да привредно окружење у Србије све више користи механизам наплате кроз авансно плаћање а што је и утицало на повећање ове билансне позиције у односу планирано. Са друге стране, позиција потраживања од купаца, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 98% од планираног стања. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће потраживања од продаје у односу на залихе**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 7.482 хиљада динара што је 111% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 70.811 хиљада динара што је 98% од планске вредности.

На позицији капитала планско стање је остварено са 99%. Овде је битно истаћи, како позицију АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ која показује како је кумулативни губитак остао на позицији од 76.689 хиљада динара (последица чињенице да је јавно предузеће у 2018.години остварило нето добитак од 153 хиље динара), тако и позицију АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ јер је јавно предузеће остварило бруто губитак за прва три месеца 2019.године у висини од 943 хиљаде динара. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, планско стање остварено је са 92%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања јер је јавно предузеће реализовало јавну набавку мини багера преко финансијског лизинга те су обавезе по финансијском лизингу остварене са 91%. **Краткорочне обавезе** износе 231.648 хиљаде динара што је 98% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се одступање у односу на план за 79% више, а због постојања, поред текућих обавеза по последњим рачунима, и обавеза према добављачима за основна средства од којих је најзначајнија обавеза по инвестицији која се односи на изградњу бунара Б-1/1 у Бачком Градипту а која се финансира из туђих извора финансирања. Што се тиче стања на позицији АОП-а 0461 „Обавезе за остале порезе,

доприносе и друге дажбине“ у износу од -284 хиљаде динара, исто се односи на претплату по обавезама које се плаћају ЈВП „Воде Војводине“ за коришћење водних објеката и система за одвођење отпадних вода.

Као и актива, и пасива износи 479.855 хиљаде динара што је 98% планске вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности јавног предузећа доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

1. токови готовине из пословних активности;
2. токови готовине из инвестиционих активности, и
3. токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 6.376 хиљада динара а што је 16% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да јавно предузеће је остварило 55% планираног прилива готовине из пословних активности односно 104% планираног одлива готовине из пословне активности. Наиме, уочава се мали проценат реализације на позицији АОП-а 3004 „Остали приливи из редовног пословања“, као последица мањег прилива средстава из буџета Оснивача будући да се многи пројекти још нису реализовали, а са друге стране прекорачење планираног износа на позицији АОП-а 3006 „Исплате добављачима и дати аванси“ за 27%, као последица чињенице о постојању расположивих средстава са којима се могу благовремено исплаћивати обавезе, првенствено, према добављачима за текуће одржавање. Таква ситуација је утицала на мањи проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 5.090 хиљада динара а што је 13% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 225 хиљада динара односно 69% планске вредности а односи си се на обавезе по основу набавке теретног возила за дежурну службу односно набавке мини багера преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-март 2019. године констатује се нето прилив готовине у висини од 1.061 хиљада динара што представља позитиван тренд у пословању будући да је у истом кварталу 2018. године остварен нето одлив готовине од 7.436 хиљада динара. Када се исто примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.03.2019. године у висини од 12.377 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“. Дакле, **укупан нето новчани ток мањи је од планске вредности за 26%.**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 88%**. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Наиме, значајно мала реализација планираног је остварена на позицији исплате дневница на службеном путу док са друге стране јавно предузеће није реализовало предвиђене исплате отпремнина у случају рационализације броја запослених (проценат реализације је 2%) односно исплате накнада за неискоришћени годишњи одмор (проценат реализације је 15%).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до марта текуће 2019.године, у **кадровском плану и броју запослених није дошло до промена** у односу број запослених на дан 31.12.2018.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **31.12.2018.године било запослено 63 радника** и то 58 радника на неодређено време, 4 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Даље, на дан **31.03.2019.године запослено је 63 радника** и то 57 радника на неодређено време, 5 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године, будући да је у броју запослених на неодређено време 1 радник враћен на посао по судској одлуци, са 1 радником је склопљен споразумни раскид док је 1 радник остварио право на инвалидску пензију односно у броју запослених на одређено време проимљена су три нова радника због повећаног обима посла, 1 радник је дао отказ док је код 1 радника истекла могућност ангажовања на две године на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2019.године до 31.03.2019.године а у односу на период децембар 2018.године, **није било промена у кретању цена за комуналне услуге**. Наиме, на основу решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена, број П 38-6/2016.године, од дана 22.12.2016.године, јавно предузеће је, од 01.01.2017.године, почело да примењује нови ценовник, и то тако што су **цене воде, канализације и фиксне накнаде за домаћинства увећане за 10%, цене воде и канализације за привреду смањене за 5%** док се **цене воде и канализације за буџетске установе нису мењале**. Такав ценовник је важећи и за 2019.годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Бечеј за 2019.годину, број I 011-158/2018 од дана 26.12.2018.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј одобрена су средства за 4 пројеката, у висини од 65.428 хиљада динара без ПДВ-а.

У току првог квартала 2019.године, на основу примљених привремених ситуација односно авансних рачуна, из буџета Оснивача пренето је и реализовано 3.175 хиљада динара а што чини укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 10%. Наиме, планирана средства по инвестицији „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“ у висини од 150.000,00 динара су повучена из буџета Оснивача и исплаћена добављачу у 4.кварталу 2018.године док код инвестиције „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту“ фактурисани су сви радови те се у наредним кварталима 2019.године очекује повлачење још 5,9 милиона динара из буџета општине Бечеј како би се измириле дате обавезе. Са друге стране, поступци јавних набавки код инвестиција „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза“ и „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“ су окончани и такође у наредним кварталима 2019.године очекује се њихова реализација.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. У оквиру позиције „Репрезентација“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је у оквиру планираног износа за квартал јануар-март 2019.године, док су средства са позиције „Реклама и пропаганда“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа, и иста су трошена такође у оквиру планираног износа за квартал јануар-март 2019.године. Генерално, средства за посебне намене **трошена су на рационалан начин, сагласно Смерницама** за израду годишњег програма пословања за 2019.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2019 - 2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ за 2019.годину састоји се из 38 инвестиционих улагања, укупне вредности од 499.400 хиљада динара, од чега је планирано да се 4% инвестиција финансира из сопствених средстава односно да се 96% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.

У посматраном извештајном периоду, јануар-март 2019.године, код капиталних инвестиција које се финансирају из туђих извора финансирања (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), јавно предузеће је склопило уговор за следеће инвестиције:

1. Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју
2. Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза

Наиме, уговор за прву инвестицију склопљен је у вредности од **31.878.413,52 динара** док је уговор за другу инвестицију склопљен у вредности од **21.494.024,00 динара** а за које се очекује да ће у наредним кварталима 2019.године доћи и до њиховог извршења. Инвестиционо улагање „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту“ истављен је и последњи рачун од стране добављача што опредељује завршетак пројекта те и исплату преосталог дуга.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду, **јануар-март 2019.године**, финансирано из сопствених средстава набавку бунарских пумпи, у вредности од 507.487,33 динара, набавку мини багера-гусеничар преко финансијског лизинга, у вредности од 3.953.546,57 динара

2. Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ
Седиште: ЛОВАЧКА 5 БЕЧЕЈ
Претежна делатност: 8130-услуге уређивања и одржавања околине
Матични број: 08069565
ПИБ: 102077315

Претежна делатност Јавног предузећа је:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Остале комуналне делатности од општег интереса су :

01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне и сродне делатности

Поред претежних делатности и наведених комуналних делатности, Јавно предузеће обавља и следеће делатности :

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.70 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.70 Трговина на мало у осталим специјализованим продавницама

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

47.99 Трговина на мало изван продавница тезги и пијаца

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштите природних вредности

Датум усвајања програма пословања је 27.12.2018. године Број: I 023-219/2018

Датум усвајања Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2019. годину је 27.12.2018. године Број: I 023-220/2018

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Послови по уговору :

- Уговор о повереним комуналним делатностима које се финансирају из буџета и пружању специјализованих услуга у 2019. години број 552/2018 од 31.12.2018. закључен између Општине Бечеј и ЈП Комуналац

Овим уговором су обухваћене програмске активности које се финансирају из буџета општине Бечеј то:

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене
чишћење улица
- Одржавање јавних зелених површина
одржавање зелене површине
хортикултурно уређење
озелењавање јавних зелених површина и сезонско цвеће
одржавање паркова
одржавање дрвореда
Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“
- Зоохигијена
прихватилиште за псе – Азил
зоохигијеничарска служба
сакупљање и одношење анималног отпада
остале специјализоване услуге
- Управљање/одржавање јавним осветљењем – Улична расвета, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Друмски саобраћај, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Уништавање амброзије
Заштита биљног и животињског света и карјолика – Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“
- Санациони поступак уређења дрвореда храста У Бачком Петровом Селу
- Програм уређења међублоковског зеленила

- Санациони поступак уређења дрвореда платана у Зеленој улици, Бечеј
- Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 17 од 23.01.2019. године закључен између Општине Жабал и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2019. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Жабал за суфинансирање Старе Тисе.
- Уговор о одржавању Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 18 од 23.01.2019. године закључен између Општине Нови Бечеј и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2019. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Нови Бечеј за суфинансирање Старе Тисе.

Програм одржавања јавних зелених површина и предвиђени послови су реализовани са планираним интензитетом радова у зависности од временских услова.

ЈП Комуналац је поред годишњег плана и програма орезивања дрвореда одradio и ванредне послове по налогу општинске инспекције, као и општинских служби, који су се односили на орезивање стабала дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и електро снабдевање домаћинстава.

Послови на одржавању чистоће градских улица - период од 01.01.- 31.03.2019. подразумевао је ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, паркинг простора и бициклистичких стаза као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпадке, сакупљање смећа и других отпада, који се одлажу по граду у постављене контејнере.

У погребној служби су се послови сахрањивања, уређења и одржавања гробља одвијала по програму пословања, и то на следећим активним гробљима: у Бечеју православном, великом и малом католичком православном гробље у Бачком Градишту, православном гробљу у Бачком Петровом Селу православном гробљу у Радичевићу гробљима у Милешеву и Дрљану с тим је повећан и обим посла у том сектору.

У периоду од 01.01.- 31.03.2019. године пружање услуга тржнице на мало, ЈП Комуналац Бечеј је обављао у Бечеју на Великој и на Малој пијаци, на пијаци у Б.П. Селу и Б. Градишту. Своје приходе овај сектор обезбеђује путем наплате накнаде коришћења пијачног простора, резервација продајних места на пијацама, накнаде закупа пословног простора и објеката, услужног мерења.

Парк природе "Стара Тиса" код Бисерног острва дат је на управљање ЈП Комуналац из Бечеја и у организационом оквиру предузећа формирана чуварска служба врши непосредно спровођење заштите и праћење стања на терену и о томе подноси извештај, предузима мере за очување и заштиту рибљег фонда и спречавање рибокрађе.

Зоохигијена и прихватилиште за псе је основано ради хватања паса луталица и ради контроле и смањења популације паса луталица на јавним површинама на територији Општине Бечеј. У Прихватилиште за псе прихватају се пси луталице и по могућностима капацитета власнички пси уз наплату цене трајног или привременог смештаја и припадајућих трошкова наручиоца услуге. У Прихватилишту се пси задржавају до њиховог удомљавања, угинућа или еутаназije. Зоохигијеничарска служба у оквиру свог делокруга врши своји обавезе уклањања лешева животињског порекла са територије Општине Бечеј.

Упркос свим отежавајућим околностима прихватилиште за псе луталице и зоохигијеничарска служба релативно успешно обавља своје послове.

Паркинг служба - у оквиру своје делатности, предузеће обавља и послове одржавања, опремања, обележавања као и наплате накнада коришћења јавних паркиралишта централне зоне у насељеном месту Бечеј. Финансијска средства се обезбеђују кроз наплату накнаде за паркирање на јавним паркиралиштима.

Одржавање улица и путева у оквиру редовног месечног одржавања врши редовно одржавање јавне расвете, одржавање семафора и вертикалне саобраћајне сигнализације.

Обезбеђење јавног осветљења поред редовне контроле и сервиса, у оквиру свог делокруга путем телефона доступног на сајту предузећа даје могућност грађанима да пријаве квар како би се квар санирао у што краћем временском року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП Комуналац је у периоду од 01.01.- 31.03.2019. године остварило укупне приходе у износу од 34.157 хиљада динара и укупне расходе у износу од 39.650 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 5.493 хиљада динара, у односу на планиране вредности укупни приходи остварени са 70%, док су укупни расходи у односу на план остварени 82%.

Преглед по структури прихода и расхода :

а) Пословни приходи у периоду јануар - март су остварени 70% од планираног. Приходи од продаје робе остварени су 1% изнад планираних вредности, а односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме, док су приходи од продаје производа и услуга реализовани са 71% од планираних вредности. Субвениције реализоване са 59% од планираних.

б) Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење осталих финансијских прихода је 3 хиљада динара.

ц) Остали приходи који су остварени 7 хиљада динара.

д) Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове горива и енергијетрошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове

производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове. На овој позицији имамо остварење 82% од планираних вредности.

е) Финансијски расходи 28 хиљада динара, 80% односе се на затезну камату за рачуне по основу утрешка струје за јавну расвету што је утицало на премашене планске вредности.

ф) Остали расходи су премашили планиране вредности, а односе се на расход по основу расходовања залиха робе у продавници цвећа, с обзиром да се ради о врло специфичној роби са ограниченим роком трајања и премашује планиране вредности.

На основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће је у периоду јануар-март 2019. године остварило негативан резултат од 5.493 хиљаде динара. Предузеће је у посматраном периоду остварило планске вредности прихода по основу продаје робе и продавници погребне робе и у продавници цвећа. Приходи од продаје производа и услуга, су испод планираних вредности у делу пијаце, погребног и паркинга, међутим у наредном кварталу се очекује значајно повећање прихода по овим позицијама. Приходи од субвенција су мањи од планираних. Трошкови који су настали у посматраном периоду су у оквиру планираних вредности изузев трошкова за електричну енергију која се односи на јавну расвету која је за 10% премашила планиране вредности.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. На последњи дан посматраног квартала 31.03.2019.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2018. до 31.03.2019. године планско стање активе остварено је са 119% . Стање сталне имовине остварено је са 98% од планираних вредности. Код обртне имовине остварење плана је за 171% више у односу на план. Раст обртне имовине је резултат повећања скоро свих позиција у току посматраног периода. Овоме је нај више допринело стање на позицијама АОП-а 043 роба набавка разноврсније робе за продавницу погребне опреме. Потраживања од купаца су изнад изнад планираних вредности, пре свега се односе на рачуне који су фактурисани задњег дана у месецу и чија се наплата очекује у току месеца, пре свега рачуни према општини.

Пасива

На позицији капитала остварење плана је 60% као резултат оствареног губитка у посматраном периоду. Позиција обавезе из пословања су више од планираних. На позицији АОП-а 0456 добављачи у земљи постоји одступање у односу на план, по основу послова који се финансирају из буџета рачуни који су пристигли последњих дана у месецу, а нису фактурисана у истом. Остале краткорочне обавезе АОП 0459 односе се на обавезе за плате, а које су исплаћене у наредном кварталу. Обавезе по основу пореза на додату вредност односе се такође на март месец, које су измирене у наредном месецу.

Пасива као и актива износи 49.546 хиљада динара што представља 20% више у односу на планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни који показује прилив и одлив готовине у одређеном временском периоду. Токови готовине се анализирају кроз три аспекта:

- а) Токови готовине из пословних активности
- б) Токови готовине из активности инвестирања
- ц) Токови готовине из активности финансирања

Прилив готовине из пословне активности износи 32.004 хиљада динара што износи 68% од планиране вредности. Одливи готовине износи 38.988 хиљада динара што је 83% од планираних вредности.

Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-март 2019. године постоји нето одлив готовине у висини од 6.984 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 31.03.2019. године у висини од 2.966 хиљаде динара, што одговара билансној позицији АОП -а 068 готовински еквиваленти и готовина.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак запослених је веома значајан за пословање јавног предузећа јер трошак зарада, накнада зарад и осталих личних расхода заузима високи проценат учешћа у укупним трошковима претудећа.

Трошкови зарада у нето и бруто износу остварени су у оквиру планираних вредности 93%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су премашили планиране вредности за 10% из разлога што је било неопходно утошити много више сати рада како би се планиране површине одржавале.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односе се на закуп локала за продавницу погребне опреме од физичког лица.

Накнаде чланова Надзорног одбора су у оквиру планираних вредности, трошкови превоза запослених на посао и са посла, су у оквиру планираних вредности 96%.

Јубиларне награде у првом кварталу 2019. године је остварио је један радника.

Помоћ радницима и породицама радника у првом кварталу нису исплаћиване као ни остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.2019-31.03.2019. године било је одређених измена у односу на предходни период. Како је одређени број радника у току прошле године отишао из фирме, упражњена радна места су попуњена, број запослених на одређено време се није мењао, као ни број ангажованих по основу уговора. Стање запослених на дан 31.03.2019. 47 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време, 17 на привремено повременим пословима, један запослен по уговору о делу, што је у складу са планом пословања.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.- 31.03.2019.године није било промена цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 10.610 хиљада динара, средства су намењена за јавну расвету и друмски саобраћај. Средства су сва реализована у складу са наменом. Додела средстава из Буџета по основу јавних позив, конкурса и сл. није било.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности нису издвајана средства што је у складу са програмом пословања.

Средства на позицији репрезентација су изнад планираних вредности, плаћен је део новогодишњег ручка за све запослене (други део је сносила синдикална организација предузећа), плаћена прослава осмог марта за жене у хотелу Фантаст у Бечеју која је била организована на нивоу општине и свих јавних предузећа, што је утицало на већи износ трошкова репрезентације.

Средства за рекламу и пропаганду су трошена за потребе сервисних информација у писаним и електронским медијим и виша су у односу на планиране вредности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Комуналац Бечеј је у 2017. години извршило набавку два возила путем лизинга.

Давалац лизинга је Интеса лизинг доо Београд. Предмет лизинга су возила Пежо Боксер погребно возило година производње 2012. и Пеугеот Експерт година производње 2011.

Период лизинга за оба возила је 36 месеци. Возила су набављена у децембру 2017. отплата лизинга је отпочела 05.01.2018. за оба возила.

ЈП Комуналац Бечеј у 2018. години је расписао јавну набавку за друго погребно возило, чија набавка је извршена у првом кварталу 2019. године.

Набављен је Кеди макс, година производње 2017, за потребе погребне службе. Износ лизинга 1.300.000,00, рок 60 месеци, износ рате лизинга 26.353,09 рсд. Прва рата доспева 22.04.2019. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.03.2019. по основу улагања у добра, радове и услуге, у делу добара остварење је 64% у односу на планирана средства, реализација услуга 52% остварење у односу на план, док су радови реализовани са 62% у односу на планиране вредности. Нај већи део набавки се односи на текуће одржавање јавне расвете и путева.

3. Пословно име: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ

Седиште: БЕЧЕЈ

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08161534

ПИБ: 100435109

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије „Топлана“ Бечеј (у даљем тексту Топлана), 33 године врши производњу, дистрибуцију и снабдевање корисника топлотном енергијом из даљинског централизованог извора (котловска постројења) капацитета 2 x 10 MW. Топлотна енергија се користи за грејање станова, кућа, објеката јавних служби и пословних просторија, а испоручује се вреловодном мрежом чија укупна дужина износи 22км. Делатности које обавља Топлана су Законом о комуналним делатностима утврђене као делатности од општег интереса, јер су од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица на територији Бечеја.

Годишњи програм пословања Топлане број 2200/18 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане на 72. седници дана 03.01.2019. године, а дана 16.01.2019. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 1/19.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Топлана испоручује топлотну енергију за грејање већине колективних стамбених објеката у Бечеју, више стотина породичних стамбених зграда, школа, установа културе, музеја, као и многобројних пословних објеката у Бечеју, што чини широк спектар корисника који су разврстани у различите категорије.

Производња и испорука топлотне енергије у првом кварталу 2019. године одвијала се стабилно, континуирано, уз минималне прекиде, пре свега због дотрајале вреловодне цевне мреже. Топлана је у дугом временском периоду од самог почетка са радом егзистирала као једини енергетски субјекат на подручју производње енергије за грејање на територији Бечеја. Међутим, изградњом дистрибутивне гасне мреже у Бечеју, која је током 2005. године почела да се шири и у зони топлификације, Топлана је доведена у неразумну конкурентску позицију, чиме је пружена могућност прикључења наших корисника на дистрибутивни гасовод и у самој зони топлификације а неколицина корисника је прешла и на коришћење других извора енергије. Ово је један од разлога за смањење пласмана топлотне енергије током протеклих година који заједно са чињеницом

да све већи број корисника врши рационализацију потрошње енергије, ограничава годишњи пласман топлотне енергије. Оваква ситуација захтева предузимање додатних мера за рационализацију производног процеса, дистрибутивне мреже и топлотних подстанција.

Због уградње делитеља, те рационализације потрошње топлотне енергије на страни корисника, дошло је и до смањења како производње тако и пласмана топлотне енергије. Од укупно 29 топлифицираних колективних стамбених зграда, у 27 су уграђени делитељи, тако да само две зграде са укупно 15 станова нису у систему делитеља. Улагањем у индивидуално мерење корисници топлотне енергије у колективним зградама су добили могућност мерења испоручене количине топлотне енергије посебно за сваки стан, те снажан мотив за рационализацију потрошње и даља улагања у побољшање грађевинских карактеристика објекта, замену прозора и слично.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Топлане везани су за процес производње и продаје, а сам процес производње високо је зависан од временских и метеоролошких прилика. Имајући у виду временске прилике у првом кварталу 2019. године, јасно је зашто производња није могла да буде већа, па је стога и план пословних прихода остварен са 86% за посматрани период. Смањена производња са друге стране није имала утицај и на смањење пословних расхода који су у протеклом периоду били виши у односу на план за око 4%. Главни разлог овог јесте пораст цене природног гаса за око 30% у односу на претходну годину, што је резултирало пробојем планиране суме на позицији трошкова горива и енергије за око 10%. Поред наведеног, у овој групи расхода, врло значајан утицај има однос плана и реализације на позицији трошкова производних услуга (група 53), управо из разлога учесталих појава хаварија на дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртном кварталу сваке пословне године. С тим у вези, у првом кварталу ове године ова позиција је реализована са 136%. Трошкови материјала су због динамике набавке након првог квартала 2019. године виши за 39%. у односу на план, док су нематеријални трошкови горива и енергије остварени са 45% у односу на планиране. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијагас Нови Сад (36 дана закључно са првим кварталом 2019. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након првог квартала 2019. године остварен је губитак у износу од 2.123.000 динара, што такође у великој мери представља одступање од планираног резултата.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 31.03.2019. године у износу од 255.518.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 263.847.000,00 динара, што значи да је остварење изнад планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 31.03.2019. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива и одлива резултат је првенствено принудних наплата којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2019. године од стране ЈП Србијагас Нови Сад и које је резултирало салдом готовине на крају обрачунског периода у износу од 115.000 на дан 31.03.2019. године, што свакако представља ниже од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за зараде, накнаде члановима надзорног одбора, као и све позиције у оквиру осталих личних расхода и накнада су остварени у оквиру плана за предметни период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на почетку 2018. године је износио 19. На крају првог квартала 2019. године овај број је остао непромењен.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена топлотне енергије спада у категорију регулисаних цена, због обавезе Топлане да на сваку промену цене добије сагласност од стране Општинског већа општине Бечеј. Топлана цену топлотне енергије формира на економским принципима, а надлежни органи у формирању цене могу одобравати повећање цене топлотне енергије и изнад пројектоване инфлације, уколико је то економски оправдано, али само до нивоа цене коштања испоручене топлотне енергије. Цена топлотне енергије је од 2019. године промењена преласком на Тарифни систем одређивања цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом на територији општине Бечеј. При одређивању тарифа за обрачун топлотне

енергије узета су у обзир општа политика цена и планови развоја Топлане. Цене топлотне енергије за тарифне купце се исказују по тарифама утврђеним овим Тарифним системом на основу којих се обрачунава испоручена топлотна енергија купцу за обрачунски период и утврђује се по тарифним елементима за сваку групу тарифних купаца. Цена топлотне енергије која се састоји од фиксног и варијабилног дела мора бити одређена у складу са Методологијом за одрерђивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Тарифним системом је обухваћена подела потрошача у следеће тарифне групе.

Тарифна група	Варијабилни део цене (дин/kWh)	Фиксни део цене (дин/m ²)
Стамбени простор	5.77	31.67
Стамбени простор са плаћањем струје за рад подстанице	5.88	31.67
Пословни простор	11.55	63.33

Напомена:

- За купце из тарифне групе „стамбени простор” у складу са чланом 29. Тарифног система који дефинише почетак обрачуна према Тарифном систему обрачун ће се примењивати од 01.10.2020.године.
- До тада ће се обрачун испоручене топлотне енергије за тарифну групу „стамбени простор” вршити на исти начин као и до сада и са тренутно важећим ценама, 8.18 дин/kWh односно 8.34 дин/kWh за купце за које ЈП Топлана Бечеј плаћа струју за рад подстанице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана је на крају предметног периода оприходовала износ од 3.841.000 динара, што представља око 118% остварња плана за први квартал на овој позицији.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у предметном периоду, нема значајнијих одступања у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Развој система даљинског грејања у Бечеју у наредним годинама мора се одвијати кроз планске активности на унапређењу и развоју основне делатности предузећа тј. производње и дистрибуције топлотне енергије.

То подразумева, у наредном временском периоду, капитална улагања кроз капиталне пројекте чијим остваривањем ће се створити предуслови за увећавањем имовине и стварањем предуслова за ефикаснијим и квалитетнијим системом даљинског грејања, што ће за резултат имати конкурентнији тј. економичнији извор снабдевања топлотном енергијом.

Средства за финансирање израде Пројекта за извођење за потребе грађења топлане на биомасу обезбеђена су у Буџету општине Бечеј у 2016. године, раздео 4, глава 10.4, програмска активност/пројекат П5-060119, функција 620, позиција 289, конто 451 у висини од 10.000.000,00 динара. Закључно са последњим кварталом 2017. године по овом основу повучено је 4.932.500 динара, које представља пренети износ субвенционисаних средстава из 2016. године за ову намену. У 2018. години, закључно са 31.12. по предметном основу извршен је и последњи трансфер у износу од 5.067.500 динара, чиме је окончана горе наведена програмска активност.

У 2019. години нису планиране нове инвестиционе активности.

4. Пословно име: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ
Седиште: УРОША ПРЕДИЋА 3 БЕЧЕЈ
Претежна делатност: 8130 Услуге уређења и одржавања околине
Матични број: 08645701
ПИБ: 101980993

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ је одлуком Скупштине општине Бечеј број I 011-101/2016 од 23.11.2016. године у поступку ликвидације.

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави покретања поступка ликвидације код ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ Бечеј је дана 29.11.2016. године под бројем БД 93748/2016 уписао промену.

5. Пословно име: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ
Седиште: Бечеј, Милоша Црњанског 46
Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада кииоји неје опасан
Матични број: 20420197
ПИБ: 105649553

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину је усвојила скупштине друштва на седници број 1337-1/2018 од 22.11.2018. године и усвојен на седници Скупштине Општине Бечеј дана 24.12.2018. године доношењем решења о давању сагласности на Програм пословања Потисје-Бечеј ДОО за комуналне услуге број I 023-208/2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У I. тромесечју 2019.године Потисје-Бечеј ДОО се бавило услугом сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његовим одржавањем, третманом и безбедним одлагањем, укључујући управљање и одржавање депоније. Физички обим пословања је уређен планом и програмом сакупљања, одношења, депоновања и третмана отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Потисје-Бечеј ДОО је у току I. тромесечја остварило укупне приходе у износу од 18.528.922 динара и укупне расходе у износу од 15.190.999 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 3.337.923 динара. Обрачунат порез на добит износи 0 динара, а нето добит је 3.337.923 динара.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у износу од 22.296.450 динара су већи од пословних расхода који износе 18.475.149 динара, што значи да имамо пословну добит у износу од 3.821.301 динара.

б) Финансијски приходи у износу од 267.430 динара мањи су од финансијских расхода који износе 339.838 динара, што значи да имамо финансијски губитак у износу од 72.408 динара.

ц) Остале приходе смо остварили у I. тромесечју 110.345 динара, а остали расходи су остварени у износу од 5.609 динара, што значи да имамо добитак у износу од 104.736 динара.

На основу остварених разлика у оквиру подбилансних позиција прихода и расхода остварена је добит у износу од 0 (брutto), обрачунат порез на добит је 0 динар, а нето добит износи 0 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

У I. тромесечју је било улагања усталну имовину у износу од 19.722.064 динара, набављени камион ИВЕКО ЕУРОКАРГО, радна машина за потребе на депонији, лап топ, компјутер и тд.

Залихе материјала, резервних делова, алата и износе 956.525 дин. односе се на канте са бројем, ХТЗ опрему и остало.

Залихе алата и ситног инвентара су непромењене у односу на планиране

Залихе робе у првом тромесечју у износу од 315.342 динара из почетног стања, а односе се на канте без броја 39 ком.

Потраживања од купаца у земљи износе :

- купци у земљи физичка лица укупно: 18.016.983 дин од тога 13.240.172 домаћинства 2.348.695 дин тужени и купци у земљи-остало 2.428.115

- фирме и установе 7.448.492 динара

Друга потраживања из специфичних послова у I. тромесечју износе 505.884 динара.

Остала потраживања (потраживања од радника-позајмице, више плаћен порез на добит, више плаћени порези и доприноси, потраживање за боловање износе 934.860 дин.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 587.679 динара, на текућим рачунима и у благајни.

Порез на додату вредност- је 3.488.822 динара. односи се на куповину новог камиона.

Активна временска разграничења износе 3.409.786 динара, а односе се на разграничене трошкове по основу премије осигурања у износу од 592.690 дин односе се на разграничене трошкове по основу камате-лизинга.

Ванбилансна актива износи 54.420.584 динара, а односи се на менице и гаранције у износу 30.659.813 и 23.760.771 је набавна вредност туђих основних средстава, (ЈП Комуналац) и остало.

ПАСИВА

Основни капитал износи 36.519.679 динар од тога удео Општине Бечеј је 18.789.581 динар, а удео Алисца Терра Кфт је 17.730.097 динара, што је идентично са планираним.

Нераспоређена добит из 2018.год.нема.- а добит за I тромесечје износи 3.853.629 динара.

Губитак ранијих година је 17.507.612 динара.

Обавезе из пословања чине:

Обавезе по финансијском лизингу дугорочне износе 26.602.136 дин.за главницу и 2.464.554 дин за камату.

Краткорочне обавезе по фин.лизингу у 2019.г.износе 2.125.459 дин. За главницу и 352.541 дин за камату.Краткорочни фин.зајмови износе 3.000.000 дин.

Обавезе према добављачима у земљи су 5.197.627 динара.

Остале краткорочне обавезе 4.344.830 динара.

Обавезе за порез на додату вредност су 374.033 динара

Обавезе за порез на добит износи 0 динар.

Пасивна временска разграничења износе 2.934.697 динара, односе се на очекивану наплату од извршитеља.

Ванбилансна пасива износи 54.420.584 динара, а чини је исправка вредности туђих основних средстава (ЈП Комуналац). И обавезе за менице и гаранције.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- У прилив готовине из пословних активности спадају наплаћена потраживања од купаца и остали приходи из редовног пословања који су у I. тромесечју у оквиру планираних.

- У одлив готовине из пословних активности спадају исплате према добављачима, дати аванси, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи.

Готовина на крају обрачунског периода износи 587.678 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада на крају првог тромесечја износи 5.305.506 динара и за 234.518 динара је већа од планиране,због повећаног броја радника тј.замене радника на боловању .

Маса бруто I зарада на крају првог тромесечја износи 7.319.571 дин. и за 299.571 динар је већа од планираног

Маса бруто II зарада на крају првог тромесечја износи 8.564.213 динара и за 287.633 динара је већа од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији је 37, од тога 24 на неодређено време и 13 на одређено време

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 158.363 динара за два радника

Накнаде члановима Скупштине друштва су 207.957 динара, број чланова Скупштине је 2

Превоз запослених на посао и са посла је 437.709 динара.

Накнада по уговору о делу износи 175.127 односи се на једног радника

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 1.017.491 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У I тромесечју је дошло до повећања броја запослених због повећаног обима посла и због замене радника који је дужи временски период на боловању.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У I. тромесечју није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У I. тромесечју није било субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације планирано 12.500 реализовано 0 динара

Репрезентација- планирано 87.500 реализовано 264.559 динара

Реклама и пропаганда- планирано 12.500 реализовано 16.900 динара

Услуге информисања јавности износе 101.700 динара, то се односи на услуге оглашавања у Бечејским новинама и Мозаику.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У I. тромесечју улагање је било у нови камион ИВЕКО ЕУРОКАРГО и радну машину за потребе на депонији.

животу Општине Бечеј, промовише рад и улога предузећа. Организовање и уређење постојећег сајта предузећа преко којег ћемо покушати да промовишемо рад нашег предузећа. Наставити са редовним одржавањем техничких средстава пре свега возног парка који нам је на располагању за наше свакодневне активности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Линк-ФТО доо Бечеј за 2019. годину је одлуком Скупштине друштва, на 38. седници од дана 21.12.2018. године усвојен и прослеђен је на давање сагласности. Исти је усвојен на 42. Седници Скупштине општине Бечеј дана 16.01.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На основу тачке 3. Одлуке о закључивању и спровођењу Уговора о оснивању „ЛИНК ФТО“ ДОО Бечеј („Службени лист Општине Бечеј“ број 7/2010, и 8/2010) и члана 11. Став 3. Уговора о оснивању „ЛИНК ФТО“ ДОО Бечеј од 29.09.2010. године, Општинско веће Општине Бечеј је на трећој, седници одржаној дана 13.08.2012. године донело решење о именовању овлашћених представника оснивача Општине Бечеј у Скупштини друштва „ЛИНК ФТО“ ДОО Бечеј.

Именовани чланови су Александар Адамовић, председник, Душан Јовановић, члан, а нови чланови именовани од стране оснивача Решењем број III 02-16/2018 од 09.02.2018. године су Татјана Крстић и Даниела Дорословачки. Поред наведених чланова, чланови Скупштине друштва су још и Мијовић Милош и Радосављевић Саша испред „ПИК Бечеј“- „Агробечеј“ АД који су делегирани дописом број 92/2018 од 07.12.2018.године.

Организациона структура, односно, шема нашег предузећа, утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова, односно, радних места број 1-3/12 од 15.12. 2012. године.

Пословодну функцију врши директор који организује и руководи читавим процесом рада и пословања.

Најсложеније руководеће послове у појединим службама обављају:

- Помоћник директора,
- Шеф пољочуварске службе

За успешно, рационално и ефикасно обављање делатности, у „ЛИНК ФТО“ ДОО Бечеј се планира да ће током 2018. године бити систематизовани следећи послови:

План кадрова је сачињен на следећи начин:

1. Директор
2. Помоћник директора
3. Администратор

6. <u>Пословно име:</u>	ЛИНК-ФТО доо
<u>Седиште:</u>	Бечеј, Тополски пут 65
<u>Претежна делатност:</u>	услуге система обезбеђења
<u>Матични број:</u>	20681748
<u>ПИБ:</u>	106791057

Делатности предузећа/друштва капитала су:

Разлог због чега је предузеће основано и сврха њеног постојања је, првенствено због сузбијања појаве криминалних радњи у областима где се простире обрадиво земљиште тј. њиве и парцеле које су у власништву грађана Општине Бечеј. Свакодневни превентивни обиласци атара Општине је стратешки циљ за наше предузеће, јер на тај начин ће се у великој мери онемогућити намере крадљиваца да отуђе имовину тј. пољопривредне усева који су у власништву земљорадника. Понашање запослених у пољочуварској служби и приступ обављању свакодневних дужности је крајње професионално. У више наврата пољочувари су учествовали у посредничкој мисији око уништавања туђих усева, тако што су завађене стране тј. пољопривреднике убедили да је најбоље да овакве проблеме реше споразумно уз накнаду штете. Исто тако мисија пољочувара је да заштите усева од свих облика уништавања пре свега од недозвољеног номадског сточарења. Исто тако се интезивно ради на томе да се спречи загађивање природне средине, и казне починиоци који несавесно одлажу разно смеће крај атарских путева. Учешће у ванредним ситуацијама изазваним природним неприликама и катастрофама и збрињавању болесних и угрожених лица је једна од мисија нашег предузећа.

Намера предузећа је да настави са својим свакодневним обављањем дужности у очувању пољопривредне имовине грађана Општине Бечеј и имовине других предузећа који су власници шумских појасева и ветрозаштитних појасева, заштићеним парковима природе. Мобилијара и дечијих и спортских игралишта и остале друштвене имовине, са тенденцијом да се повећа број запослених пољочувара и да се обнови застарела технологија са коју располаже предузеће, пре свега, возни парк и остала помоћна техничка средства која су потребна за ефикасно функционисање запослених.

Циљеви и жеље предузећа је да се сузбију постојеће криминалне радње и да се спрече евентуалне намере одређених група људи да уништавају и отимају туђу имовину на атарском делу Општине Бечеј. Резултати пословања предузећа у последњих 5 година откад је основано предузећа су видљиви и приказани кроз записнике за учињене прекршаје који су предавани у одељењу за привреду и развој Општине Бечеј. Подношење записника против прекршилаца је један од услова који ће допринети да се постигну циљеви у заштити пољопривредних усева и природне средине на територији Општине Бечеј. Успешност мисије предузећа се мери по томе тако што ће бити знатно смањен криминал у атару Општине Бечеј. Још један од циљева предузећа су унапређење сарадње са свим структурама друштва као што су локалне самоуправе, пољочуварским службама суседних Општина, ватрогасним савезом, ловачким и риболовачким удружењем, министарство унутрашњих послова и са штабом за ванредне ситуације. Маркетинг је један од циљева тј. да се бројним активностима у јавном животу, културном и спортском

4. Пословни секретар
5. Шеф пољочуварске службе
6. Пољочувари
7. Службеници обезбеђењл
8. Мобилијар

Напомена:

Од горе наведених на неодређено време запослено је 6 радника, на одређено време запослено је 7 радника, што је укупно 13 запослених.

Списак запослених:

1. Тамара Цвејанов-директор
2. Саво Ловрич-шеф пољочуварске службе
3. Ивана Митровић-административни радник
4. Милан Иваниш-службеник обезбеђења
5. Стево Адамовић- „ „
6. Вукица Ердељан- „ „
7. Перо Пеленгић- „ „
8. Јован Максимчев- „ „
9. Милорад Меанџија – пољочувар
10. Ласло Бата- „
11. Владимир Радуловић „
12. Иван Морошев - „
13. Ковач Ласло - „

По уговору о делу ангажован је 1 радник.

У 2019. години није планирано повећање броја радника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Резултат пословања за период 01.01.2019. до 31.03.2019 годину је приказан у следећем прегледу:

Остварени приходи:

6140 -УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ -	3.083.333
6141- УСЛУГЕ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ	15.000
6142- ПРИХОДИ ОД УСЛУГА СПЦ ОЦАЦИ	
6144- ПРИХОДИ ОД НАКНАДЕ ЛД АНГ.РАДНИКА ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА	147.000
6400 -ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	

6793-ПРИХОДИ КОЛИ СЕ ОДНОСЕ НА РАН.ГОДИНЕ	5.677
Укупни приходи:	3.251.010

Укупни расходи приказани су у следећем прегледу:

5121- ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	7.632
5130 -ТРОШКОВИ ГОРИВА	87.767
5200 -ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА	1.653.741
5211-ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАРАДЕ И НАК.ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	283.614
5292-ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНЕ ПЕНЗИОНЕРА	90.000
5250 -ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	166.140
5290- ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА ПОСАО И СА ПОСЛА	19.475
5296-ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ПОКЛОН	13.000
5315- ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА	66.509
5321-ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА	31.388
5392- ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	2.205
5501- ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	120.000
5503-ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА	80.000
5506 -ТРОШКОВИ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ	1.250
5596-ТРОШКОВИ ТАКСИ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ	1.200
5521- ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	130.946
5530 -ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА	3.493
5591-ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ	
5593-ТРОШКОВИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА	
559901-ТРОШКОВИ ТАКСЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	2.640
559902-ТРОШКОВИ 10% ОБУСТАВЕ ПО ОДЛУЦИ ВЛАДЕ	102.051

5620 -ТРОШКОВИ РАСХОДА ЗА КАМАТЕ	317
5628-КАМАТЕ ПО ОСТАЛИМ ФИНАНСИЈСКИМ ОБАВЕЗАМА	7.296
УКУПНИ ТРОШКОВИ:	2.870.664

Из следећих података се види да је резултат пословања за период 01.01-31.03.2019.позитиван и да је остварена добит у износу од 380.346,00 динара.

У динарима

1	2
Укупан приход	3.251.010
Укупан расход	2.870.664
Добит	380.346

2. БИЛАНС СТАЊА

“ЛИНК ФТО” ДОО Бечеј планом за 2019. годину предвиђа вредност укупне активе и пасиве предузећа у износу од 3.074.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у наведеном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

“ЛИНК ФТО” ДОО у 2019. години не планира да повећава зараде. Сагласно Закључку Владе Републике Србије број 023/10241/2017 од 26.октобра 2017. године, те Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. годину,односно, трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. Године, “ЛИНК ФТО” ДОО ће средства за зараде планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада, у коме је изражен генерални став да се поштују сви донети закључци Владе везани за рационализацију трошкова пословања.

На основу свега претходног, пројектована бруто II маса зарада у овом програму планира се у износу од 10.899.516 динара, а бруто I маса зарада, са порезима и доприносима се планира у износу од 9.244.716 динара, чија динамика исплате се по месецима за 2019. годину, приказује у табели како следи:

Табела 7.1.1.

Р.бр	Месец	Износ дин. (бруто 1)	
		план реализација	
1.	Јануар	770.393	614.208
2.	Фебруар	770.393	614.208
3.	Март	770.393	614.208
4.	Април	770.393	
5.	Мај	770.393	
6.	Јун	770.393	
7.	Јул	770.393	
8.	Август	770.393	
9.	Септембар	770.393	
10.	Октобар-/	770.393	
11.	Новембар /	770.393	
12.	Децембар /	770.393	
	УКУПНО :	9.244.716	1.842.624

Горе приказани подаци о бруто платама су укалкулисани за период од 01.01 до 31.03.2019 године. Од бруто износа умањена су средства по одлуци владе на износ од 102.051 дин. У овом периоду до 31.03.2019. је исплаћена плата за јануар, док плате за фебруар и март нису исплаћене .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Политика запошљавања

Број запослених у “ЛИНК ФТО” ДОО је 13 лица, што је било и на крају 2018. године. Од тог броја ангажовано је 6 лица на неодређено време, 7 лица који је у радном односу на одређено време, 1 лице је ангажовано по основу уговора о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Стратегија цене услуга система обезбеђења је веома ограничена обзиром на чињеницу да се овим програмом пословања не предвиђа остварење профита, већ искључиво покривање оправданих трошкова пословања, на принципу просте репродукције. Политике цена услуга је условљена ситуацијом на тржишту и великом конкуренцијом, с једне стране и могућностима буџета и на тај начин опредељеним средствима, с друге стране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није било у првом кварталу 2019. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

“ЛИНК ФТО” ДОО нема планирани износ средстава за донације.

Репрезентација

Износ средстава за трошкове репрезентације су планирана за 2019.годину у износу од 20.000 динара, а за период јануар-март нису трошена.

Реклама и пропаганда

“ЛИНК ФТО” ДОО нема планирани износ средства за рекламу и пропаганду

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

“ЛИНК ФТО” ДОО није планирао капитална улагања за 2019. годину.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословно име: Јавно предузеће Водоканал Бечеј

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2019.године до 31.03.2019.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 943 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред **добитка из активности финансирања** у висини од 1.521 хиљаде динара, остварило и **пословни губитак**, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 2.204 хиљада динара и **ванредни губитак**, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 260 хиљада динара. Генерално, у првом кварталу 2019.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи мањи за око 1,3 милиона него у истом кварталу 2018.године али да су пословни расходи мањи за око 3,1 милиона у односу на исти квартал 2018.године а што је утицало да је бруто губитак на дан 31.03.2019.године мањи за 70% у односу на бруто губитак на дан 31.03.2018.године те у наредном периоду треба и даље интензивно спроводити **политику рационализације пословних расхода**, нарочито у области нематеријалних трошкова.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од плана за 21%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања** првенствено кроз подизање бунарског капацитета те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију, као и да **интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања**, сходно описаним мерама у правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља.

Са становишта **кадровске политике**, јавно предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) док по одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину јавном предузећу је одређен максималан број запослених на неодређено време од 68. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 31.03.2019.године у јавном предузећу има 69 запослена радника при чему је заиста запослено 63 радника што чини **91% кадровског плана**, односно од којих је 57 радника запослено на неодређено време.

Напомена: Уочава се да јавно предузеће наставља тренд смањења броја запослених радника и **растеређивања укупних трошкова пословања**, али је, са становишта делатности коју обавља, неопходно **извршити анализу старосне и квалификационе структуре и пратити динамику одлива радника** у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања у општини Бечеј. Такође, неопходно је, у ишчекивању одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2018.годину,

наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа.

На пољу инвестиционог плана утврђена је реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе, у складу са динамиком реализације извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. Као и период 2016.година-2018.година тако и 2019.годинеа је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је обезбеђено укупно 65.428 хиљада динара за укупно 4 пројеката који се тичу бушења бунара, замене водоводне мреже односно санације главне црпне станице при чему је исто неопходно за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј.

Напомена: Већи степен реализације инвестиционог плана захтева, поред благовременог повлачења средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима, и проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција, стога ће се и даље спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.

Са становишта праћења реализације програма пословања јавног предузећа, значајни су индикатори преко којих се прати напредак у пословању јавног предузећа а који су дефинисани у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2019 - 2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Један од најзначајнијих **ратио индикатора** јесте **коэффициент ликвидности**. Ратио анализа ликвидности показује да је реализован коэффициент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,42 а што је веће у односу на плански коэффициент ликвидности од 0,40.

Напомена: Остварени коэффициент ликвидности недовољан је са становишта достизања оптималне ликвидности, у висини од 2.

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

Анализирајући обрасце кварталног извештаја о реализацији Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за период од 01.01.2019. до 31.03.2019., јавно предузеће је остварило негативан резултат од 5.493 хилјада динара. У посматраном извештајном периоду пословни расходи су остварени 70%, док су пословни приходи остварени 82% у односу на планиране вредности. Посматрајући појединачно остварење прихода, приходи од подаје робе су премашили планиране вредности, док су приходи од продаје производа и услуга су испод планираних вредности што указује да се предузеће мора фокусирати на повећање својих прихода у наредном периоду, а то је нарочито односи на прихода од

продаје робе и услуга, а директно су повезани са делатностима предузећа које се финансирају из сопствених средстава. Међутим посматрајући горе наведене показатеље мора се узети у обзир и утицај сезоне, тако да се у наредном периоду очекује значајно повећање ових прихода..

Пословни расходи у односу на план остварени са 82% , посматрајући појединачно структуру пословних расхода трошкови горива и енергије су у висини преко планираних вредности, који су последица техничких и организационих фактора делатности чија висина је условљена обимом послова који се обављају на терену.

Висина осталих расхода која одступа од планираних вредности резулата је не предвиђених догађаја који у моменту израде програма пословања нису били познати.

Предузеће је у посматраном периоду поред набавки које изискује текуће пословање, набавило нови ванбротски мотор и погребно возило.

Ванбротски мотор је набављен за потребе Парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ који ће у многосте олакшати функционисање чуварске службе, док је набавком другог погребног возила је у потпуности обновљен возни парк погребне службе.

Са становишта броја запослених и кадровске политике предузеће је пословало у складу са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Испуњеност кадровског плана 95%.

Пословно име: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.03.2019. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.03.2019. године произвела топлотне енергије мање од планираног, с обзиром на чињеницу да временске прилике са температурног аспекта знатно утичу на наведену ставку. Са друге стране појавом топлијих периода, када је температура изнад просека за посматрани период у години и сама производња односно испорука топлотне енергије бележи смањење обима. Поред овога, наведено је као и у ранијем периоду такође последица смањења конзума преласком дела корисника на коришћење других видова енергије (струја, гас, чврсто гориво и др.), рационализације потрошње све већег броја корисника.
3. Трошкови на које ЈП Топлана Бечеј има искључив или знатан утицај су мањи у односу на план и представљају искључиво резултат рационалног понашања.

ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.03.2019. године остварила губитак у износу од 2.123.000 динара.

Пословно име: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ у ликвидацији

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ је одлуком Скупштине општине Бечеј број I 011-101/2016 од 23.11.2016. године у поступку ликвидације.

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави покретања поступка ликвидације код ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ Бечеј је дана 29.11.2016. године под бројем БД 93748/2016 уписао промену.

Пословно име: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ

У I. тромесечју је остварена добит у пословању која је виша од планиране.

У I. тромесечју су повећани приходи од услуга, на основу послатих опомена физичким и правним лицима, као и повећање броја корисника на основу нових укључења.

Пословно име: ЛИНК-ФТО доо Бечеј

Резултат пословања за период 01.01. до 31.03.2019. године је позитиван.

Напомена: информација урађена на основу појединачних Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања а чији је оснивач општина Бечеј

Датум, 22.05.2019.

Обрадио:
Ђорђе Попов



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2019 године

у 000 динара


Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	47.250	37.107	46.041	38.050	1.209	-943
2	ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ	48.482	34.157	48.308	39.650	174	-5.493
3	ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	68.025	58.249	58.152	60.069	9.873	-2.123
4	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ У ЛИКВИДАЦИЈИ						
5	Потисје-Бечеј доо Бечеј	21.010	22.674	20.294	18.820	716	3.854
6	Линк-ФТО доо Бечеј	3.889	3.251	3.851	2.871	38	380
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	188.656	155.438	176.646	159.460	12.010	-4.325

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2019 ¹
1	ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	69	63	14.247	12.576	32.166	3.175	0
2	ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ	53	53	10.740	9.987	30.149	22.099	2.441
3	ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	19	19	4.451	4.451	3.258	3.841	25.043
4	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ У ЛИКВИДАЦИЈИ							
5	Потисје-Бечеј доо Бечеј	36	37	7.020	7.320	0	0	0
6	Линк-ФТО доо Бечеј	13	12	2.311	1.654	0	0	0
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	190	184	38.769	35.988	65.573	29.115	27.484

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Обрадио: Ђорђе Попов




Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:
Датум:
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДЛОГ

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 53. став 1. тачка 8. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019) и члана 44. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 3/2009), Скупштина општине Бечеј је на _ . седници, одржаној дана _ . године донело

РЕШЕЊЕ о
усвајању Тромесечног извештаја о раду јавних
предузећа, друштава капитала и других облика организовања
на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач општина Бечеј
за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године

I

УСВАЈА СЕ Тромесечни извештај о раду јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Бечеј за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Образложење

Буџетски инспектор је дана 22.05.2019. године доставио Општинском већу општине Бечеј Тромесечни извештај о раду јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Бечеј за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године, на даље поступање.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима је прописано да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе тромесечни извештај о раду доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединици локалне самоуправе.

Чланом 53. став 1. тачка 8. Статута општине Бечеј Општинско веће општине Бечеј подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Општинско веће општине Бечеј је на 156. седници, одржаној дана 06.06.2019. године, размотрило Тромесечни извештај о раду јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Бечеј за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године и утврдило предлог решења о усвајању истог.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила Тромесечни извештај о раду јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Бечеј за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

мр Ненад Томашевић