

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 47 - 13/2019
Дана: 20.09.2019. године
Б Е Ч Е Ј

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 5/2019), члана 29. став 2. 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 172. седници, одржаној дана 20.09.2019. године донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о усвајању 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 30.06.2019. 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, Душан Јовановић, испред „ЛИНК – ФТО” доо Бечеј и Ђорђе Попов, буџетски инспектор.

Начелница Одељења за послове Скупштине општине
председника општине и Општинског већа


Дубравка Ковачев



Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. архиви

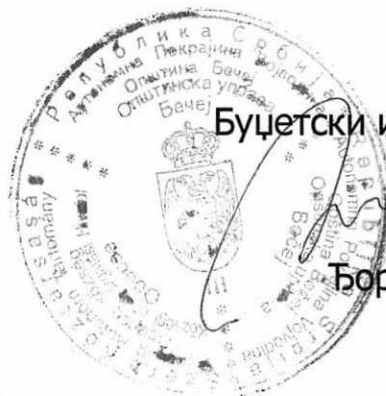
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: IV 08-47-13/2019
ДАНА: 22.08.2019.
БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДМЕТ: 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 30.06.2019. године

У прилогу овог дописа достављам Вам 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 30.06.2019. 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

**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 30.06.2019.

Бечеј, 20.08.2019.

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 отпацама 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.

Са становишта извршења делатности, јавно предузеће је, на свом сајту www.vodokanal-becej.rs, обезбедило својим потрошачима Online сервис путем којег могу да пријаве стање водомера или квар на мрежи, да поднесу захтев за издавање рачуна у „пдф“ формату, да поднесу рекламацију, да прегледају актуелне правилнике или одлуке као и да добију адекватан образац с обзиром на врсту услуге коју захтевају од јавног предузећа. Са друге стране, потрошачима је обезбеђена и могућност онлајн гласања кроз две анкете, од којих се једна односи на оцену квалитета услуге коју пружа јавно предузеће а друга на степен задовољства услугама Online сервиса. Увидом у резултате анкетања¹, уочава се већи степен задовољства потрошача при коришћењу услуга Online сервиса.

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-30.06.2019.године.

1.1.Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-јун 2019.године **остварени са 84% планираног износа**, а што је више од процента реализације планираног у периоду јануар-март 2019.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 покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су остварени са 82% у односу на планске вредности а чему је допринела и чињеница да је остварено само 60% планираног прихода од услуга које се чине по захтеву трећих лица а које су као такве са становишта планирања непредвидива категорија.

¹ Резултати анкета су јавно доступни на сајту јавног предузећа, www.vodokanal-becej.rs.

1.2. Финансијски приходи

Приходи од камата су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности остварене су са **74% 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, наплаћени трошкови тужбе, наплаћен приход из ранијег периода, приход од услуге наплате осигурања и приход од усклађивања вредности потраживања од купаца*. У посматраном периоду исти су **остварени са 45% у односу на планске вредности**. Оваквом проценту реализације програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода допринела је чињеница да је, са једне стране, остварен приход од настале штете преко осигуравајуће куће од 102,20%, док је, на другој страни, проценат наплате тужбених трошкова код правних и физичких лица, који су утужени због својих неплаћених потраживања, свега 17%.

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 **83% пословних расхода у односу на планске вредности**.

1.5. Финансијски расходи

Затезна камата представља највећи део финансијских расхода који су, као такви, у првих 6 месеци 2019. године **остварени са 77% планске вредности**. Битно је истаћи да се највећи део финансијских расхода односи на камату по плану отплате финансијског лизинга за два возила односно да се мање од 0,5% финансијских расхода односи на затезну камату због неблаговремености у плаћању.

1.6. Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 35% 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 директног отписа застарелих потраживања од купаца* а који су у посматраном извештајном периоду оптеретили пословање јавног предузећа у већој мери у односу на планирано а на основу образложеног предлога Комисије за рекламације односно одлуке директора јавног предузећа као и судске одлуке у парничним предметима, по приговору извршног дужника у поступцима извршења. Такође, трошкови на име *накнаде штете трећим лицима* су већи од планираног износа на основу исплате средстава лицу које је претрпело телесну повреду а на основу дописа општинског правобраниоца, дел.број П.23/2019 од 22.05.2019. године.

Јавно предузеће је у периоду јануар-јун 2019.године остварило **негативан бруто финансијски резултат од 290 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 3.078 хиљада динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 2.909 хиљада динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 459 хиљада динара. Генерално, за првих 6 месеци 2019.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи на приближно истом нивоу као и за првих 6 месеци у 2018.години док су пословни расходи мањи за 3,8 милиона у односу на исти период у 2018.години а што је утицало на позитиван тренд у пословању јавног предузећа односно да је **бруто губитак на дан 30.06.2019.године мањи за 94% у односу на бруто губитак који је јавно предузеће остварило на дан 30.06.2018.године**, и поред чињенице да је за првих 6 месеци 2019.године планиран бруто добитак од 2.756 хиљада динара, са једне стране, а са друге стране, чињенице да није дошло до повећања цена комуналних услуга сходно Програму пословања јавног предузећа за 2019.годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 30.06.2019.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2019.године до 30.06.2019.године, **планско стање активе остварено је са 101%** и износи 509.352 хиљаде динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 102% планираног стања. У овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем код позиције АОП-а 016 „Некретнине, постројења и опрема у припреми“ где је остварено 111% планираног износа као последица чињенице да јавно предузеће, у сарадњи са Оснивачем, интензивно улаже у развој система водоснабдевања у општини Бечеј. 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 100% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања). **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 97%. Такође, ни у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем чињеничног стања да су прекорачења на позицији АОП-а 060 „Друга потраживања“, која обухватају потраживања за камату, потраживања од запослених, потраживања за накнаде које се рефундирају, потраживања за трошкове извршног поступка и исправку вредности потраживања за камату, настала као последица повећања потраживања за камату од физичких и правних лица. Са друге стране, позиција потраживања од купаца, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 104% 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 7.564 хиљада динара што је 119% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 75.165 хиљада динара што је 104% од планске вредности.

На позицији капитала планско стање је остварено са 99%. Овде је битно истаћи, да је на позицији АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ исказан кумулативни губитак, у висини од 76.689 хиљада динара а да на исти утиче, како позиција АОП-а 0418 „Нераспоређена добит ранијих година“ (чињеница да је јавно предузеће у 2018.години остварило нето добитак од 153 хиљаде динара) у смислу да се истом покрива део кумулативног губитка, тако и позиција АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ (чињеница да је јавно предузеће остварило бруто губитак за првих 6 месеци 2019.године у висини од 290 хиљада динара) у смислу да се са истом повећава кумулативни губитак а што умањује капитал јавног предузећа. Генерално, праћење стања капитала треба узети са резервом док се не спроведу ефекти процене имовине и капитала као и док се не заврши процедура уписа права јавне својине у корист општине Бечеј. **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 260.786 хиљаде динара што је 104% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се значајно одступање у односу на план за 247% 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 замену водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза а која се финансира из туђих извора финансирања (буџет општине Бечеј односно буџет Аутономне покрајине Војводине). Што се тиче стања на позицији АОП-а 0461 „Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине“ у износу од -49 хиљада 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 509.352 хиљаде динара што је 101% 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 28.174 хиљада динара а што је 23% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да јавно предузеће је остварило 51% планираног прилива готовине из пословних активности односно 98% 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 одређени пројекти још нису реализовали, а са друге стране прекорачење планираног износа на

позицији АОП-а 3006 „Исплате добављачима и дати аванси“ за 15%, 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 30.662 хиљада динара а што је 25% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 520 хиљада динара односно 80% 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-јун 2019.године констатује се нето одлив готовине у висини од 3.008 хиљада динара што представља позитиван тренд у пословању будући да је у истом кварталу 2018.године остварен нето одлив готовине од 7.361 хиљада динара. Када се остварени нето одлив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.06.2019.године у висини од 8.308 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 30.06.2018.године, мањи је од планске вредности за 50%** а што утиче и на мањи ниво коефицијента ликвидности.

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 91%**. 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, незнатно већа реализација од планираног износа за 7% је остварена на позицији исплате дневница за 3 радника на службеном путу у Црну Гору док са друге стране јавно предузеће је остварило мали проценат предвиђене исплате отпремнина за одлазак у пензију и у случају рационализације броја запослених односно мали проценат реализације код исплате накнада за неискоришћени годишњи одмор и осталих трошкова запосленима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до јуна текуће 2019.године, у кадровском плану и броју запослених дошло је 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. Даље, **на дан 30.06.2019.године запослено је 65 радника** и то 57 радника на неодређено време, 7 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године будући да су запослена 2 радника на одређено време у односу на стање кадровског плана на дан 31.03.2019.године. Генерално, **на дан 30.06.2019.године кадровски план је реализован са 96%.**

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2019.године до 30.06.2019.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 II 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 и поред чињенице да је Програмом пословања за 2019.годину предвиђено повећање цена са циљем изједначавања истих између физичких и правних лица а са крајњим циљем остварења пословне добити као позитивне разлике између пословних прихода и пословних расхода односно стварања могућности да јавно предузеће из сопствених средстава улаже у обнову сопственог система водоснабдевања.

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 завршени, радови су у току односно окончани и такође у наредним кварталима 2019.године очекује се њихова коначна исплата.

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бечеј, број I 011-30/2019 од дана 13.05.2019.године, смањена су средства које Оснивач јавног предузећа планира за инвестициони пројекат „Изградња водоводне и канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони – прва фаза“ са 32,6 милиона динара на 28,8 милиона динара односно за инвестициони пројекат „Изградња канализације у малој Босни“ са 150 милиона динара на 1 милион динара.

У току другог квартала 2019.године, из буџета Оснивача пренето је и реализовано 21.995 хиљада динара и то 9.564 хиљада динара код инвестиције „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“, 6.448 хиљада динара код инвестиције „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза“ и 5.983 хиљада динара код инвестиције „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту“. Претходно наведено чини укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 23% јер је за првих 6 месеци 2019.године укупно повучено 25.169 хиљада динара из буџета општине Бечеј.

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-јун 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-јун 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“ састоји се из 38 инвестиционих улагања, укупне вредности од 499.400 хиљада динара односно вредности од 339.875 хиљада динара за текућу 2019.годину, 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-јун 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 (под редним бројем 1) склопљен је у вредности од **31.878.413,52 динара** док је уговор за другу инвестицију (под редним бројем 2) склопљен у вредности од **21.494.024,00 динара**. Радови на извођењу санације и доградње главне црпне станице у Бечеју су у току и исплаћен је авансни уговорени део док су радови за замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју, у склопу друге фазе завршени, исплаћен је авансни део односно у току је исплата преосталог дела окончаће фактуре.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду, **јануар-јун 2019.године**, финансирано из сопствених средстава, ревитализацију 4 бунара, у вредности од 2.490.000,00 динара, 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, набавку фреквентног регулатора, у вредности од 130.923,00 динара, израду ИДП за капиталну инвестицију „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза“, у вредности од 350.000,00 динара и израду пројектно-техничке документације за капиталну инвестицију „Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ћирића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју“, у вредности од 495.000,00 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 Првих измена и допуна Програма пословања је 26.06.2019. године

Број: I 023-83/2019

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

Датум усвајања Првих измена и допуна Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2019. годину је 26.06.2019. године Број: I 023-84/2019

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 Жабаљ 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 Жабаљ 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 резивања дрвореда одрадио и ванредне послове по налогу општинске инспекције, као и општинских служби, који су се односили на резивање стабала дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и електро снабдевање домаћинстава.

Послови на одржавању чистоће градских улица - период од 01.01.- 30.06.2019. 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.- 30.06.2019. 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 еутаназије. 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.- 30.06.2019. године остварило укупне приходе у износу од 75.545 хиљада динара и укупне расходе у износу од 83.856 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 8.311 хиљада динара, у односу на планиране вредности укупни приходи остварени са 76%, док су укупни расходи у односу на план остварени 84%.

Преглед по структури прихода и расхода :

а) Пословни приходи у периоду јануар - јун су остварени 76% од планираног. Приходи од продаје робе остварени су 86% од 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 88% од планираних вредности. Субвениције реализоване са 58% од планираних.

б) Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење осталих финансијских прихода је 5 хиљада динара.

ц) Остали приходи који су остварени 15 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 84% од планираних вредности.

е) Финансијски расходи 141 хиљада динара, део ових расхода се односи на затезну камату, а део на расходе камате по основуфинансијског лизинга

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 и накнаде штете другим лицима.

На основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће је у периоду јануар-јун 2019. године остварило негативан резултат од 8.311 хиљаде динара. Предузеће је у посматраном периоду остварило планске вредности прихода по основу продаје робе у 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 очекује се 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 осталих трошкови који су већи од планираних, а на које је тешко утицати јер су резултат непланираних догађаја.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. На последњи дан посматраног квартала 30.06.2019.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године стање активе је веће од планираног 28% . Стање сталне имовине је у оквиру планираних вредности. Код обртне имовине остварење је више у односу на план за 93%. Раст обртне имовине је резултат повећања скоро свих позиција у току посматраног периода. Овоме је нај више допринело стање на позицијама АОП-а 048 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 39% 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 фактуисана 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 56.802 хиљада динара што представља 28% 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 71.983 хиљада динара што износи 79% од планиране вредности. Одливи готовине износи 81.540 хиљада динара што је 83% од планираних вредности.

Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-јун 2019. године постоји нето одлив готовине у висини од 9.557 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 30.06.2019. године у висини од 393 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 предузећа.

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

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су премашили планиране вредности за 10% из разлога што је било неопходно утожити 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 остварило је два 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 01.01.2019-30.06.2019. године није било је одређених измена у односу на предходни период. Стање запослених на дан 30.06.2019. 47 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време, 17 на привремено повременим пословима, ангажованих по основу уговора о делу није било.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.- 30.06.2019.године није било промена цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 21.058 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 је доспела 22.04.2019. године.

У другом кварталу 2019. су путем финансијског лизинга набављена још три нова возила.

Путничко возило Форд Фиеста, давалац лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 986.906,66 рсд, рок 60 месеци, износ рате 20.006,19 рсд. Прва рата је доспела 20.06.2019. године.

Два лака теретна возила VW Up! Move UP! за потребе погребне службе и зеленила. Давалац лизинга Порше лизинг, вредност лизинга за оба возила 17.740,80 еур, рок 60 месеци, износ рате за оба возила 325,92 еур по средњем курсу НБС. Прва рата је доспела 19.06.2019. за оба возила.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2019. по основу улагања у добра, радове и услуге, у делу добара остварење је 92% у односу на планирана средства, реализација услуга 118% остварење у односу на план, док су радови реализовани са 19% 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 првој половини 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 подстанци.

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 првој половини 2019. године, јасно је зашто производња није могла да буде већа, па је стога и план прихода од продаје остварен са 91%, односно план целокупних пословних прихода са 94% за посматрани период. Смањена производња, са друге стране, као и у претходном кварталу није имала утицај и на смањење пословних расхода који су у протеклом периоду били виши у односу на план за око 9%. Главни разлог овоме 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 21%. 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, након другог квартала ове године ова позиција је реализована са 107%. Трошкови материјала су због динамике набавке након другог квартала 2019. године виши за 16%. у односу на план, док су нематеријални трошкови остварени са 87% у односу на планиране. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијагас Нови Сад (90 дана закључно са другим кварталом 2019. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након другог квартала 2019. године остварен је губитак у износу од 14.180.000 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 30.06.2019. године у износу од 252.608.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 254.643.000,00 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 30.06.2019. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива и одлива резултат је првенствено ниже остварених прилива у односу на план проузрокованим смањеним обимом произведене и испоручене количине топлотне енергије крајњим купцима. Са друге стране, резултату на предметној позицији, додатно су допринеле принудне наплата којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2019. године

од стране ЈП Србијагас Нови Сад. Салдо готовине на дан 30.06.2019. износи 239.000, 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 другог 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 узети 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 одређивање 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 подстаннице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана је на крају предметног периода оприходовала износ од 7.339.367 динара, што представља око 146% остварња плана за други 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 књижи неје опасан
Матични број: 20420197
ПИБ: 105649553

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм 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 првом полугодишту 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, као и сакупљањем и пресовањем секундарних сировина. Физички обим пословања је уређен планом и програмом сакупљања, одношења, депоновања и третмана отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Потисје-Бечеј ДОО је у току периода 01.01.-30.06.2019.год. остварило укупне приходе у износу од 47.448.336 динара и укупне расходе у износу од 41.939.463 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 5.508.873 динара. Обрачунат порез на добит износи 0 динара, а нето добит је 5.508.873 динара.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у износу од 46.663.036 динара су већи од пословних расхода који износе 38.769.698 динара, што значи да имамо пословну добит у износу од 7.893.338 динара, која је већа од планиране, пословни приходи су повећани, а трошкови смањени у односу на план.

б) Финансијски приходи у износу од 673.650 динара су већи од финансијских расхода који износе 372.512 динара, што значи да имамо финансијску добит у износу од 1.138 динара, која је мања од планиране.

ц) Остали приходи остварени у периоду 01.01.-30.06.2019. износе 111.649 динара, а остали расходи су остварени у износу од 11.627 динара, што значи да имамо добитак у износу од 100.023 динара.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

У полугодишњем периоду било је улагања у сталну имовину у износу од 20.395.934 динара,набављени су: камион ИВЕКО ЕУРОКАРГО, радна машина за потребе на Депонији,намештај за опремање контејнера на Депонији, као и бетонорање приступног пута и платоа на Депонији и тд.

Залихе материјала,резервних делова,алата и ситног инвентара износе 917.939 динара,повећане су у односу на планиране.Набављени су цакови за сакупљање секундарних сировина који се деле грађанима,канте са бројем ,радна одела за запослене као и остала ХТЗ опрема.

Залихе алата и ситног инвентара су непромењене у односу на планиране .

Залихе робе у полугодишњем периоду, износе 306.052 динара ,а односе се на пластичне контејнере од 1100 л канте за даљу продају без броја 33 ком.

Потраживања од купаца у земљи износе :

- купци у земљи физичка лица 6.932.667 динара.

- фирме и установе 5.407.112 динара

Друга потраживања из специфичних послова у полугодишњем периоду износе 480.582 динара.

Остала потраживања (потраживања од радника-позајмице, више плаћен порез на добит, потраживања за накнаде зарада (боловање преко 30 дана) које се рефундирају износе 909.013 дин.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 883.320 динара,на текућим рачунима.

Порез на додату вредност је 168.22 динара.

Активна временска разграничења износе 2.952.046 динара, а односе се на разграничене трошкове по основу премије осигурања 478.591 дин односе се на разграничене трошкове по основу камате-лизинг у износу 2.473.455 дин.

Ванбилансна актива износи 54.485.584 динара, а односи се на менице и гаранције.

ПАСИВА

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

Нераспоређене добити из ранијих година нема, добит за шест месеци износи 5.508.873 дин.

Губитак ранијих година је 17.507.612 динара.

Обавезе из пословања чине:

Обавезе по финансијском лизингу дугорочне износе 22.371.494 дин. за главницу и 2.248.237 дин за камату.

Краткорочне обавезе по фин. лизингу у 2019. г. износе 1.420.179 дин. За главницу и 225.217 дин за камату. Краткорочни финансијски зајмови износе 1.000.000 дин.

Обавезе према добављачима у земљи су 4.370.406 динара.

Остале краткорочне обавезе 4.615.797 динара.

Обавезе за порез на додатну вредност су 354.239 динара

Обавезе за порез на добит износи 0 динар.

Пасивна временска разграничења износе 3.771.867 динара.

Ванбилансна пасива износи 54.485.584 динара, а чини је 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 за пола године у већи од планираних.

- У одлив готовине из пословних активности спадају исплате према добављачима, дати аванси, зараде, накнаде зарада, исплате за лизинг.

Готовина на крају обрачунског периода износи 883.320 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-30.06.2019 износи 10.888.621 динара и већа је од планиране, због повећаног броја радника тј. замене радника који су на боловању.

Маса бруто I зарада на крају другог тромесечја износи 15.045.450 дин.

Маса бруто II зарада на крају другог тромесечја износи 17.615.081 динара.

Број запослених по кадровској евиденцији је 37, од тога 24 на неодређено време и 13 на одређено време, повећан је број радника због замене радника на боловању.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 404.896 динара, које су веће од планираних због повећаног обима посла и додатно ангажовање радника на разврставању и пресовању секундарних сировина.

Накнаде члановима Скупштине друштва су 415.914 динара, број чланова Скупштине је 2

Превоз запослених на посао и са посла је 863.741 динара.

Накнаде по Уговору о делу изнсе 175.127 дин.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 1.596.884 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом тромесечју је остао повећан број запослених, због повећаног обима посла на Депонији, разврставања и пресовања секундарних сировина, као и због замене радника који су дужи временски период на боловању.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У II. тромесечју није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У II. тромесечју није било субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације планирано 25.000 реализовано 2.500 динара

Репрезентација- планирано за целу годину је 350.000 дин. у првом кварталу репрезентација је 264.559 дин а у другом кварталу 40.351 дин што укупно износи за пола године 304.910 дин.

Реклама и пропаганда- планирано 17.000 реализовано 16.900 динара

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У II. тромесечју није било инвестиција.

6. Пословно име: ЛИНК-ФТО доо
Седиште: Бечеј, Тополски пут 65
Претежна делатност: услуге система обезбеђења
Матични број: 20681748
ПИБ: 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 интензивно 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 којо 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

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
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.

Због промене у пословној политици дошло је до одласка два радника по споразуму.

Радницима који су били пријављени на одређено време, због истека уговора , престао је радни однос са 31.05.2019 године. Један радник је пензионисан, тако да је остало 4 запослена /директорица и 3 пољочувара./

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019 ГОДИНИ

ПЕРИОД 01.01.2019-30.06.2019

1. БИЛАНС УСПЕХА

Резултат пословања за период 01.01.2019. до 30.06.2019 годину је приказан у следећем прегледу:

Остварени приходи:

6140 -УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ -	5.000.000
6141- УСЛУГЕ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ	82.900
6144- ПРИХОДИ ОД НАКНАДЕ ЛД АНГ.РАДНИКА ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА	294.900
6793-ПРИХОДИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РАН.ГОДИНЕ	5.677
УКУПНИ ПРИХОДИ:	5.382.577

Укупни расходи приказани су у следећем прегледу:

5122 -ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	12.152
5130 -ТРОШКОВИ ГОРИВА	151.685
5200 -ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА	3.446.990
5211-ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАРАДЕ И НАК.ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	560.409
5292-ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНЕ ПЕНЗИОНЕРА	150.592
5250 -ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	332.280
5290- ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА ПОСАО И СА ПОСЛА	29.293
5296-ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ПОКЛОН	13.000
5315- ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА	121.593
5321-ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА	47.425
5392- ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСУГА	2.205
5400-ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	
5501- ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	210.000
5503-ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА	120.000
5506 -ТРОШКОВИ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ	1.250
5508-ТРОШКОВИ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА	35.000

5510-ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ	5.000
5542-ТРОШКОВИ ТАКСИ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ	1.200
5521- ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	123.146
5530 -ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА	9.605
5591-ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ	2.840
559901-ТРОШКОВИ ТАКСЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	2.640
559902-ТРОШКОВИ 10% ОБУСТАВЕ ПО ОДЛУЦИ ВЛАДЕ	183.127
5620 -ТРОШКОВИ РАСХОДА ЗА КАМАТЕ	345
5628-КАМАТЕ ПО ОСТАЛИМ ФИНАНСИЈСКИМ ОБАВЕЗАМА	7.296
5790 –ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ	3.000
5793-ТРОШКОВИ РАНИЈИГ ГОДИНА-ФИН.ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	165.139
УКУПНИ ТРОШКОВИ:	5.737.212

Из следећих података се види да је резултат пословања за период 01.01-30.06.2019. негативан

и да је остварен губитак у износу од 354.635,00 динара.

у динарима

1	2
Укупан приход	5.382.577
Укупан расход	5.737.212
Губитак	354.635

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања 30.06.2019. године.

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

Биланс стања за период 01.01.2019 - 30.06.2019 приказан је у прилогу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у период од 01.01. до 30.06.2019.

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

Извештај о токовима готовине је у прилогу.

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	613.075
2.	Фебруар	770.393	648.912
3.	Март	770.393	580.490
4.	Април	770.393	582.817
5.	Мај	770.393	698.927

6.	Јун	770.393	322.769
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	3.446.990

Горе приказани подаци о бруто платама су укалкулисани за период од 01.01 до 30.06.2019 године. Од бруто износа умањена су средства по одлуци владе на износ од 183.127 дин. Ова средства су уплаћена у Буџет.

У овом периоду до 30.06.2019. је исплаћена плата за јануар и фебруар, док су плате за март, април, мај и јуни исплаћене у јулу и августу месецу.

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.

Због промене у пословној политици дошло је до одлива радне снаге, тако да је остало 4 радника са стањем 30.06.2019 године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЦЕНЕ

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 прости 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 периоду 01.01.-30.06.2019. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације

“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-јуни утрошено је 5.000 динара.

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 30.06.2019.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 290 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред **добитка из активности финансирања** у висини од 3.078 хиљада динара, остварило и **пословни губитак²**, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 2.909 хиљада динара и **ванредни губитак**, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 459 хиљада динара. Генерално, за првих 6 месеци 2019.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи на приближно истом нивоу као и за првих 6 месеци у 2018.години док су пословни расходи мањи за око 3,8 милиона у односу на исти период у 2018.години а што је утицало да је **бруто губитак на дан 30.06.2019.године мањи за 94% у односу на бруто губитак који је јавно предузеће остварило на дан 30.06.2018.године**, и поред чињенице да је за првих 6 месеци 2019.године планиран бруто добитак од 2.756 хиљада динара, са једне стране, а са друге стране, чињенице да није дошло до повећања цена комуналних услуга сходно Програму пословања јавног предузећа за 2019.годину.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од плана за 18%, 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 30.06.2019.године у јавном предузећу има 68 запослених радника при чему је заиста запослено 65 радника што чини **96% кадровског плана**, односно од којих је 57 радника запослено на неодређено време.

² С обзиром на приближан проценат реализације планираног износа, и код пословних расхода од 83% и код пословних прихода од 82%, повећањем цена комуналних услуга у правцу изједначавања цена за физичка и правна лица као и фактурисањем одређених услуга, у другом а не у трећем кварталу, јавно предузеће би за период јануар-јун 2019.године остварило позитиван бруто финансијски резултат.

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. Како, период од 2016.године до 2018.године, тако и 2019.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је **обезбеђено укупно 65.428 хиљада динара за 4 пројекта** 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. Са друге стране, одлуком о 1.ребалансу буџета општине Бечеј уочава се да Оснивач, у сарадњи са јавним предузећем, планира тј. обезбеђује средства за изградњу канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони у Бечеју а што је изузетно битно с обзиром на целокупно а уредно водоснабдевање у општини.

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 **рацио индикатора** јесте **коэффициент ликвидности**. Рацио анализа ликвидности показује да је реализован коэффициент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,38 а што је мање 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 30.06.2019., јавно предузеће је остварило негативан резултат од 8.311 хилјада динара. У посматраном извештајном периоду пословни расходи су остварени 84%, док су пословни приходи остварени 76% у односу на планиране вредности. Посматрајући појединачно остварење прихода, приходи од продаје 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..

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

Са становишта броја запослених и кадровске политике предузеће је пословало у складу са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Пословно име: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2019. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2019. години 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 30.06.2019. године остварила губитак у износу од 14.180.000 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 периоду 01.01.-30.06.2019.год. је остварена добит у пословању која је виша од планиране.

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

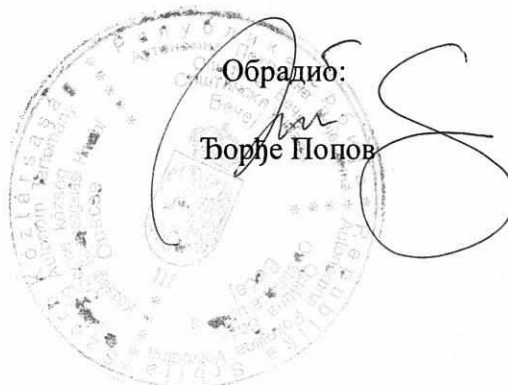
Пословно име: ЛИНК-ФТО доо Бечеј

Резултат пословања за период 01.01. до 30.06.2019. године је негативан, исказан је губитак у износу од 354.635 динара.

Напомена: информација урађена на основу појединачних Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања а чији је оснивач општина Бечеј

Датум, 20.08.2019.

Обрадио:
Ђорђе Попов



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2019 године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	96.514	78.353	93.758	78.643	2.756	-290
2	ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ	99.299	75.545	99.326	83.856	-27	-8.311
3	ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	80.478	75.297	82.125	89.172	-1.647	-14.180
4	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ У ЛИКВИДАЦИЈИ						
5	Потисје-Бечеј доо Бечеј	42.896	47.448	41.261	41.939	1.635	5.509
6	Линк-ФТО доо Бечеј	7.545	5.383	7.497	5.737	48	-354
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	326.732	282.026	323.967	299.347	2.765	-17.626

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2019 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	68	65	28.313	25.661	52.396	25.169	0
2	ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ	55	53	20.965	20.260	72.909	48.560	5.268
3	ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	19	19	8.902	8.902	7.339	7.339	22.957
4	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ У ЛИКВИДАЦИЈИ							
5	Потисје-Бечеј доо Бечеј	36	37	14.040	15.045	0	0	0
6	Линк-ФТО доо Бечеј	13	12	4.622	3.447	0	0	0
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	191	186	76.842	73.315	132.644	81.068	28.225

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Обрадио: Ђорђе Попов

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.04. до 30.06.2019 године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	49.264	41.246	47.717	40.593	1.547	653
2	ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ	50.817	41.388	51.018	44.206	-201	-2.818
3	ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	12.453	17.048	23.973	29.103	-11.520	-12.057
4	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ У ЛИКВИДАЦИЈИ						
5	Потисје-Бечеј доо Бечеј	21.886	24.774	20.967	23.119	919	1.655
6	Линк-ФТО доо Бечеј	3.656	2.132	3.646	2.866	10	-734
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	138.076	126.588	147.321	139.887	-9.245	-13.301

у 000 динара

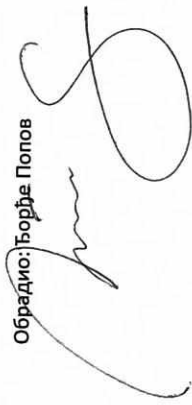
Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2019 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	68	65	14.066	13.085	20.230	21.994	0
2	ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ	55	53	10.225	10.273	42.760	26.461	5.268
3	ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	19	19	4.451	4.451	4.081	3.498	22.957
4	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ У ЛИКВИДАЦИЈИ							
5	Потисје-Бечеј доо Бечеј	36	37	7.020	7.725	0	0	0
6	Линк-ФТО доо Бечеј	13	12	2.311	1.793	0	0	0
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	191	186	38.073	37.327	67.071	51.953	28.225

у 000 динара

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 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 53. став 8. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на _ . седници, одржаној дана _ . године донело

РЕШЕЊЕ о
усвајању 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 30.06.2019. године

I

УСВАЈА СЕ 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 30.06.2019. године, са посебно приказаним планираним и реализованим показатељима за период од 01.04.2019. године до 30.06.2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Образложење

Буџетски инспектор је дана 22.08.2019. године доставио Општинском већу општине Бечеј обједињени 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 30.06.2019. године, са табеларним збирним приказом планираних и реализованих показатеља за период од 01.04.2019. године до 30.06.2019. године.

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима је прописано да надзорни одбор јавних предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавног предузећа.

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 172. седници, одржаној дана 20.09.2019. године, размотрило 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 30.06.2019. године са табеларним збирним приказом планираних и реализованих показатеља за период 01.04.2019. године до 30.06.2019. године и утврдило предлог решења о усвајању истог

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 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 30.06.2019. године са табеларним збирним приказом планираних и реализованих показатеља за период од 01.04.2019. године до 30.06.2019. године.и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

мр Ненад Томашевић