

A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. – másik törvény és 101/16 – másik törvény és 47/18. sz.) 32. szakaszának 8. pontja és 46. szakaszának 5b. pontja, a közvállalatokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) 63. szakaszának 2. bekezdése és 64. szakaszának 2. bekezdése és Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám) 40. szakaszának 10. pontja és 71. szakaszának 8. pontja alapján a Magyarkanizsai községi Képviselő-testület 2022. _____-án tartott ülésén meghozza az alábbi

V É G Z É S T

I

JÓVÁHAGYJA a képviselő-testület a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2022. január 1-jétől 2022. szeptember 30-áig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról szóló községi tanácsi jelentést (a továbbiakban: jelentés).

II

A jelentés ezen végzés részét képezi.

III

Ezt a végzést és a II. pontban leírt jelentést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 02-_____2022-I
Kelt: 2022. _____-én
M a g y a r k a n i z s a

Lackó Róbert,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Beterjesztő: Magyarkanizsai községi Tanács

Jogalap: Törvény a helyi önkormányzatról (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. – másik törvény és 101/16 – másik törvény és 47/18. sz.), Törvény a közvállalatokról (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám)

A rendelet meghozatalának okai: a helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. – másik törvény és 101/16 – másik törvény és 47/18. sz.) 32. szakaszának 8. pontja úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület a törvénnyel összhangban a községi alapszabállyal előlátott szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és gyakorolja a működésük felügyeletét, ugyanazon törvény 46. szakaszának 5b. pontja előírja, hogy a közvállalatok jogállását szabályozó törvénnyel összhangban további tájékoztatás érdekében a Községi Tanács a közvállalatok működéséről negyedévenként jelentést tesz a képviselő-testületnek.

A közvállalatokról szóló törvény 63. szakaszának 2. bekezdésében (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) foglaltak előírják, hogy az autonóm tartomány vagy helyi önkormányzat által alapított közvállalat az éves, illetve hároméves üzletviteli programja teljesítéséről szóló negyedéves jelentését az autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzat illetékes szervéhez küldi meg.

A Törvény 64. szakaszának 2. bekezdésében foglaltak előírják, hogy a helyi önkormányzat illetékes szerve elkészíti és továbbítja a minisztérium felé az információkat a tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról. A jelentés és a felügyelő bizottsági határozat megküldésének határideje a negyedév lejártát követő 30 nap.

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakaszának 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám) szabályozza, hogy a képviselő-testület a törvénnyel összhangban általános érdekű tevékenységet ellátó közvállalatokat és tőketársaságokat alapít, a közvállalat, illetve tőketársaság törvényben meghatározott általános és egyéb jogi aktusait és cselekményeit a közérdek védelme érdekében jóváhagyja, és gyakorolja a működésük felügyeletét, az alapszabály 71. szakaszának 8. bekezdése pedig meghatározza, hogy a Községi Tanács a közvállalatok jogállását szabályozó törvénnyel összhangban a további beszámolás érdekében a képviselő-testület elé negyedéves jelentést terjeszt a közvállalatok működéséről.

Magyarkanizsa község az alapítója a Magyarkanizsai Kommunális Szolgáltató Közvállalatnak és a horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaságnak, amelyek Magyarkanizsa község területén kommunális tevékenységet folytatnak. A nevezett vállalat és gazdasági társaság a közvállalatokról szóló törvény 63. szakaszában (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) foglaltakkal összhangban a Magyarkanizsai Községi Tanácsnak a törvényben megállapított határidőn belül megküldte a 2022. január 1-étől június szeptember 30-áig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltsági fokáról szóló, előzetesen a vállalat, illetve gazdasági társaság felügyelő bizottsága által elfogadott jelentést. A megküldött jelentések alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács elfogadta a 2022. január 1-étől szeptember 30. közötti időszakra a közvállalatok tervezett és teljesült tevékenységeinek egybehangoltsági fokáról szóló jelentést, az illetékes képviselő-testületi munkatestület megvitatta a szóban forgó jelentést, ezért javasolják a községi Képviselő-testület képviselőinek, hogy hozzanak végzést a szóban forgó jelentés jóváhagyásáról.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai községi Képviselő-testület – 20. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéshez pénzeszközök nem szükségesek.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА
ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 30. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ**

ОПШТИ ДЕО

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и и88/2019) прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

У члану 46. тачка 56 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), ко и у члану 71. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст) утврђено је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Општина Кањижа је оснивач Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа и привредног друштва POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOSЋ која обављају комуналне делатности на територији општине Кањижа. Наведено предузеће и привредно друштво, у складу са одредбама 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) доставило је Општинском већу општине Кањижа Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 30. септембар 2022. године у Законом утврђеном року који је претходно усвојио надзорни одбор предузећа, односно привредног друштва. На основу достављених Извештаја, Општинско веће општине Кањижа сачинило је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период 1. јануар - 30. септембар 2022. године.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"

Седиште: Народни парк бр.5, 24420 Кањижа

Претежна делатност: 8130

Матични број: 08411131

ПИБ: 100870764

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно предузеће „Комуналац“ је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно за:

Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета

Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;

Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и улицама, одржавање зелених површина у путном појасу поред општинских и некатегорисаних путева и улица, одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза (ивичњаци, риголе, сливници)

Урављање пијацама, комунално опремање, одржавање и организациона делатност на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;

Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или крематоријума;

Димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Годишњи програм пословања:

Годишњи Програм пословања за 2022. годину усвојен је на седници Скупштине општине Кањижа Решењем о давању сагласности на Програм пословања бр.02-344/2021-I дана 29.12.2021. године.

I. Измена програма пословања за 2022. годину је усвојен на седници Скупштине општине Кањижа Решењем о давању сагласности на I. Измену програма пословања бр.02-132/2022-I дана 26.05.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће континуелно вршио следеће послове:

Баштованска служба вршио услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавање зелених површина према плану службе инспекцијског надзора. Улични чистачи вршили одржавање чистоће и хигијене на површинама јавне намене. Зоохигијенска служба вршио сакупљање, превоз и збрињавање напуштених животиња. Континуелно је вршена одржавање чистоће на граничном прелазу X1 и X2. Грађевинска служба вршио следеће услуге:

- вршење надзора над обезбеђењем јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене
- послови управљача путевима
- обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта
- инжењерске делатности и техничко саветовање
- организација и координација и стручни надзор изградње, реконструкције и доградње адаптације и санације објеката
- стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију мреже објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода.

Погребна служба вршио услуге сахрањивања и продају погребне опреме.

За летњу сезону почев од 24.јуна до 31.августа врши се мониторинг функционисања базена на обали Тисе.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Позиција приходи/ група 604 -приходи од продаје робе, планирани су у вредности од 6,300.000 динара, а реализација износи 6,132.000 динара, тако да остварење износи 97%.. Ови приходи подразумевају продају погребне опреме

Група 614 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, планирани су у вредности од 54,800.000 динара, а реализација за текући квартал износи 106% од плана, односно 58,092.000 динара Ови приходи су остварени од погребних, баштованских, услуга одржавања вертикалне сигнализације, зоохигијенских, димничарских, машинских услуга и грађевинских и инжењерских услуга. Предузеће врши и услугу одржавања зелених површина и чишћење јавних површина на граничном прелазу.

Група 65 - остали пословни приходи, планирани су у вредности од 2,650.000 динара, а реализација износи 1,942.000 динара односно 73% од плана. Ови приходи се односе на закуп пијачних места на годишњем нивоу и уговори за текућу годину ће бити закључени од јуна месеца на годину дана. Код ове позиције је извршена активно временско разграничење.

Позиција расходи/ група 50-набавна вредност продате робе, предузеће је планирало да ће за набавку погребне опреме утрошити 3,000.000 динара, а реализација износи 4,255.000 динара, односно процентуално 142%. Због повећања цена, наручили смо већу количину роба, да обезбедимо веће залихе пре поновног повећања цена

Група 51- трошкови материјала, горива и енергије - планирана вредност износила је 7,500.000 динара, а реализација износи 87% од плана, а вредносно износи 6,536.000 динара.

Група 52 - трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, планирана вредност износи 43,670.000 динара, реализована вредност за период износи 43,635.000 динара, односно 100% у односу на план. Маса зарада је у оквиру планираних вредности.

Група 53 - Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу износи 4,000.000 динара, а реализација износи 3,567.000 динара, односно 89% од плана, ови трошкови се односе на текуће одржавање опреме и грађевинских објеката.

Група 540- трошкови амортизације, планирана вредност је 2,400.000 динара, а реализација износи 4,000.000 динара, односно 167% у односу на план. Код уноса у план десила се грешка код планиране вредности.

Група 55- нематеријални трошкови, планирана вредност износи 3,000.000 динара, а реализација износи 2,928.000 динара, односно 98% од плана. Ова група обухвата међу осталим услуге и премије осигурања, извршене годишње регистрације возила и годишње премије осигурања од одговорности.

Предузеће је у периоду од 01.01.2022- 30.09.2022 остварио добитак пре опорезивања у износу од 1,967.000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 1,672.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је планиран у складу са кретањима из претходне године. Неке билансне позиције тешко је планирати и предвидети с обзиром да су промјеливог карактера и често се одступају, јер биланс стања представља стање на одређени дан, а не за одређени период, као код других биланса. У билансу стања код важнијих позиција су следећа стања: предузеће је планирало да ће на позицији АОП 039 имати потраживања у износу од 12,003.000 динара а остварени износ је 16,309.000 динара и тако реализација у односу на план износи 136%. У билансу стања позиција Додављачи АОП 445 планирано је у износу од 1,402.000, а реализација 1,330.000 динара, односно 95% у односу на план. Код позиције АОП 0009 смањен је износ основних средстава, пошто инвестиција која су планирана још нису окончана. Код позиције АОП 0057 резервисана су средства за исплату инвестиција и радова која још нису окончана. Код АОП 0454 повећана су краткорочна пасивна временска разграничења због укалкулисаних трошкова, које се односе се на текући обрачунски период. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине свега прилив готовине износи 73,017.000 динара и износи 108% у односу на план, а одлив готовине 69,108.000 динара и износи 98% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од 261% у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за општину Кањижа предвиђено је 43 запослених на неодређено време. Број запослених на неодређено време на крају квартала износи 26 лица, а на одређено време 13 лица.

Код уговора о привремено повременим пословима због повећаног обима посла у пролећно-летњем периоду примљен је радник код уличних чистача. Код базена на Тиси, ангажовани су спасиоци за летњи период.

Предузеће се креће у оквиру планских вредности и код исплата које су намењене члановима Надзорног одбора. Код исплате путног трошка и накнада трошкова на службеном путу у текућем кварталу трошено је више од планираног, али до краја године ће то остати у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На основу одлуке о максималном броју запослених предвиђено је 43 запослених на неодређено време али тренутно то износи 26 лица и сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос. Само код уговора ван радног односа је био одлив због истека уговора, а такође и прилив, и то једна особа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У фази планирања узет је у обзир повећање минималне цене рада за 2022.годину почев од месеца јануар, али смањење пореза и доприноса и повећање неопорезивог износа није било укалкулисано. Зато нето износи су благо повећани у односу на план, а бруто 1 износи су смањени због смањења стопе пореза и доприноса.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће не прима субвенције из општинског буџета, ни од стране државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће код средстава за посебне намене има у плану предвиђена средства за репрезентацију у износу од 240.000,00 динара а предузеће је потрошило 159,480.00 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 66% у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу набављено је усисивач лишћа у износу од 685.000,00 динара из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће на дан 30.09.2022.године има 18,074.000 динара потраживања од купаца, из тога 1,765.000 динара је на исправци вредности.

Предузеће на дан 30.09.2022.године има 1,330.000 динара обавезе, који ће бити измирени у законском року од 45 или 60 дана.

Предузеће нема значајних судских спорова.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је конкурисао за организовање спровођења јавних радова. Због повећаног обима посла у летњем периоду и због недостатка радне снаге у услужно-производном сектору, предузеће се определио за могућност ангажовања незапослених лица преко јавних конкурса за организовање спровођења јавних радова који расписује Национална служба за запошљавање. Успели смо да ангажујемо десет радника на конкурс који је била предвиђена за незапослена лица. Јавни рад је завршен у септембру.

II ПРИВРЕДНО ДРУШТВО POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

Седиште: Хоргош, Железничка 22

Претежна делатност: 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08025355

ПИБ: 100787707

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатност привредног друштва је: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 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. Поред наведених привредно друштво врши: специјалне радове на снижавању нивоа подземних вода, утискивање

челичних цеви испод путева и железница и др., зимско одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица, одржавање уличних јаркова, Ппропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева, изградњу тротоара, атарских и локалних путева, производњу бетонских елемената, израду пројектне документације и студија стратешких планова за изградњу водовода, канализације као и израду студија и пројеката за одвођење атмосферских вода.

Годишњи програм пословања:

На Програм пословања за 2022. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-343/2021-I од 29.12.2021. године.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 19.04.2022. године донела је решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSЉ за 2022. годину број 02-125/2022-I и на Другу измену Програма пословања са Решењем бр. 02-174/2022-I од 30.06.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду, а у складу са планираним подацима из Програма пословања за 2022. годину.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2022-30.09.2022. године планирани су у вредности од 265.890.000 динара, а реализација за период 01.01.2022-30.09.2022.године је 167.994.000 динара, односно реализовани су у висини свега 63% од планираних.

У структури прихода хидроградња учествује са 45%, а водоканал са 55% остварених прихода. У прва три квартала резултат пословања је на нивоу добитка у чему учествују оба сектора са својим активностима.

У сектору Хидроградња због великог ангажовања на градилиштима: посао хидрограђевинских радова на замени и изградњи водовода и канализације при реконструкцији железничке пруге Суботица – Хоргош – Државна граница упркос зимских месеци у првом кварталу остварен је приход у већем износу од планираног. У другом кварталу због чекања на одлуке инвеститора за неколико уговора и немогућности максималног упошљавања на пословима реконструкције Граничног прелаза Хоргош 1 (неотварања свих планираних фронтних радова) бележен је губитак, који је донекле поправљен отварањем градилишта замена водоводне мреже у Српском Крстуру и интензивним радовима на уговору за одржавање атмосферске канализације за Општину Кањижа и доградње на граничном прелазу Хоргош.

У сектору Водоканал у првом кварталу, с обзиром на временске прилике, потрошња воде, а самим тим и услуге канализације су на мањем нивоу од планираних, као и приходи од прикључака на водовод и канализацију, што је све поправљено у другом и трећем кварталу због природе ових послова и повећаног обима услуга овог типа. Пуштањем у рад пречистача отпадних вода дошло је до значајног повећања трошкова на истом што је довело до негативног пословања овог сектора у првом кварталу, а у највећем периоду другог квартала се вршила санација истог и није било сталних трошкова рада уређаја. Повећање трошкова се исказало у трећем кварталу када је поново пуштен у редован рад.

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 111.758.000 динара, а реализација за период 01.01.2022-30.09.2022. године износи 47 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 52.451.000 динара,

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2022-30.09.2022. године је 96.800.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 82.475.000 динара, односно 85% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2022-30.09.2022. године износи 33.959.000 динара, а реализација износи 16.530.000 динара, односно 49 % од плана. Планирани трошкови производних услуга зависе од врсте уговорених послова и у овом кварталу није било потребе за реализацију ових трошкова у већем износу од реализованих приликом остварења прихода у хидроградњи.

Група 540 – трошкови амортизације, планирана вредност за период 01.01.2022-30.09.2021.године износи 9.430.000 динара, а реализација вредности за период износи 9.484.000 динара, односно 101%.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 12.203.000 динара, а реализација за период 01.01.2022-30.09.2022. године је 6.831.000 динара односно 56 %.

Група 67 – Остали приходи, ови приходи су за период 01.01.2022-30.09.2022. године били планирани у вредности од 1.100.000 динара, а реализација за извештајни период износи 1.245.000 динара, односно 113% .

Група 57 – Остали расходи – планирана вредност износи 413.000 динара, а реализација за период 01.01.2022-30.09.2022. године је 97.000 динара, односно 23 % . Остали расходи се односе на остали непословни расходи.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2022-30.09.2022.године исказало добитак у износу од 516.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава Предузећа.

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период од 01.01.2022-30.09.2022. године, међутим неке билансне позиције као што су: потраживања од купаца тешко је планирати и предвидети.

Актива

Актива се састоји од сталне имовине и обртне имовине.

Укупна актива износи 323.790.000 динара, тако да је реализација 108 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 70% (228.493.000 динара) , а обртна имовина са 30% (95.297.000 динара).

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 323.790.000 динара, односно реализација је 108 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 73 % (235.480.000 динара) , а дугорочне и краткорочне обавезе са 27 % (88.310.000 динара).

Група 404 – Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених – планирана вредност је била 4.400.000 динара, а реализација за период 01.01.2022.- 30.09.2022. године је 14.960.000 динара односно 340%. Ова позиција одступа од планираног износа због више планирано за резервисање отпремнине за 2022. године због мање флукуације запослених и због измењених процената за израчунавање резервисање за отпремнине, и за 2022 годину планирано је и резервисање за јубиларне награде.

Група 430 – Примљени аванси – планирана вредност је била 400.000 динара, а реализација за период 01.01.2022.- 30.09.2022. године је 14.644.000 динара, односно 3661% због упалћених аванса на основу уговора за хидрогрђевинских радови.

Група 435 – Обавезе према добављачима у земљи – планирана вредност је била 18.535.000 динара, а реализација за период 01.01.2022. – 30.09.2022. године је 48.205.000 динара, односно 260% због наручене и испоручене материјала, за коју још није истекла обавеза плаћања.

Код осталих ставки код Биланса стања нема већих одступања од Програма пословања за период од 01.01.2022-30.09.2022. годину.

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 привредног друштва доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- токови готовине из пословних активности;
- токови готовине из инвестиционих активности и
- токови готовине из финансијских активности.

Нето одлив готовине из пословне активности износи 2.783.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 763.000 динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 2.884.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-септембар 2022. године констатује се нето одлив готовине у висини од 6.430.000 динара. Када се за нето одлив смањује стање готовине на почетку обрачунског периода на дан 31.12.2021. година које је у висини од 9.467.000 динара, и одбије се негативна курсна разлика по основу прерачуна готовине добија се износ од 3.037.000 динара што одговара билансној позицији АОП-а 0057 „Готовински еквиваленти и готовине“.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, накнада 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 привредног друштва у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да су трошкови превоза запослених на посао и са посла исплаћивани у износу од 54 % од планираног износа, дневнице за службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су на nižем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2022. године за 19%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.07.2021-30.09.2022. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- отказ уговора о раду предао три запослени,
- један запослен је отишао у превремену старосну пензију
- примљена су четири запослена по Уговору о раду на одређено време због повећаног обима посла у хидроградњи.
- примљена су два запослена по Уговору о раду на одређено време због повећаног обима посла у водоканалу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа и највиша појединачна зарада у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године се креће око планираног износа.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Привредно друштво не прима субвенције од локалне самоуправе, ни од државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Привредно друштво у програму има предвиђено 300.000 динара за рекламу и пропаганду за 2022. годину, за период 01.01.2022. до 30.09.2022. године планирано 225.000 динара, а реализација је била 336.972 динара, односно 150%.

За репрезентацију је предвиђено 990.000 динара за 2022. годину, за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године је планирано 742.000 динара, а реализација је била 726.926 динара, односно 98 %.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Привредно друштво је до 30.09.2022. године имало инвестицију у износу од 406.668 динара у опрему – разне раионичке опреме, канцеларијеске опреме и опреме за информатику.

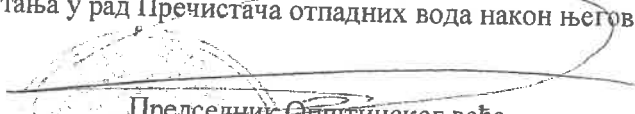
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године закључује се да је привредно друштво пословало у добитку у износу од 516.000 динара. Анализирајући овај период и настали добитак, можемо закључити да је сектор Хидроградње радио на уговореним пословима максималним капацитетима, понекад чак и у веома неповољним временским условима за извођење хидрограђевинских радова. Почетком године су завршени уговорени радови са Карин комерц ДОО у вези изградње и замене водоводних и канализационих инсталација при реконструкцији железничке пруге Суботица – Хоргош – Државна граница који су донели највећи приход, а у мањем обиму послови везани за уговор за одржавање атмосферске канализације, а пред крај посматраног периода започео је реализација

најављених уговор за извођење радова -канализација и водовод на проширењу Граничног прелаза Хоргош, и санација водовода у Српском Крстуру, а очекивана нови уговор са Карин комерц ДОО за нове послове на железничкој прузи Жедник – Келебија није се почео реализовати због неспремности од стране Инвеститора. Очекивани послови на санацији магистралног водовода и изградња канализације у Хоргошу су уговорени и њихова реализација почиње 31.октобра.

Паралелно у сектору Водоканал у првом кварталу имамо смањену потрошњу воде и немогућност извођења радова на прикључцима на водовод и канализацију, а пред крај другог и у трећем кварталу са порастом температуре дошло је и до повећаног коришћења воде у свим областима, што доноси и већи приход. У прва два квартала имамо велико ангажовање наших запослених у склопу отклањања дефеката изазваног од стране извођачког конзорцијума након пуштање у рад Пречистача отпадних вода у Кањижи, што све доводи до смањења прихода овог сектора.

За наредни период очекујемо реализацију планираних, већ поменутих, послова за Хидроградњу, а за сектор Водоканал - смањење ангажовања наших запослених на Пречистачу отпадних вода како би могли да извршавају своје свакодневне радне обавезе, али на жалост очекују се и већи трошкови пословања због поновног пуштања у рад Пречистача отпадних вода након његове санације.


Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер