

Предлог

На основу члана 32. тачка 8. и члана 46. тачка 5б Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/2021- др. закон), члана 63. став 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 40. тачка 10. и члана 71. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20- пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној _____ 2025. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

УСВАЈА СЕ Извештај Општинског већа о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар - 31. март 2025. године (у даљем тексту: Извештај).

II

Извештај је саставни део овог закључка.

III

Овај Закључак и извештај из тачке II објављује у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број:
Дана: _____ 2025. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Жомбор Ујвари

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА
ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 31. МАРТ 2025. ГОДИНЕ**

ОПШТИ ДЕО

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) 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 5б 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 HORGOS 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 - 31. март 2025. 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 - 31. март 2025. године.

І 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 одвођење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење 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)

Управљање 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:

Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2025. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 29. новембра 2024. године. Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 19. децембра 2024. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2025. годину под бројем 003373413 2024.

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 Х1 и Х2. 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

Пословни приходи су остварени у мањем обиму за 8% у односу на план, због смањења прихода у погребној служби. У првом кварталу је остварен мањи број сахрана у односу на исти период прошле године. Због тога је смањена и продаја роба и продаја услуга у погребној служби. Пословни расходи су остварени у мањем обиму за 13% у односу на план, у највећој мери због смањења наручених готових производа у погребној служби. Трошкови производних услуга су остварени 63% мање од планираног, јер трошкови преузимања

анималног отпада и трошкови сервиса теретних и осталих возила су били присутни у мањем обиму.

Остали лични расходи и накнаде су остварени у већем обиму, с обзиром да накнада члановима Надзорног одбора је повећан у односу на план. Код привремених повремених послова са једном запосленом је више ангажован, него што је било планирано.

Предузеће је у периоду од 01.01.2025- 31.03.2025 остварио добитак пре опорезивања у износу од 2.102.000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 1.787.000 динара, што је веће од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања код потраживања од купаца на позицији АОП 0039 остварење је већи у односу на план, пошто у служби инжењерских услуга већи износ је остварен у односу на план. Позиција Добрављачи АОП 445 је остварен на планираном нивоу. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза. Набавка робе за погребне услуге остварен у мањем обиму од планираног. У билансу су исказани резервације за отпремнине и јубиларне накнаде, која је законска обавеза, и примењена су почев од 2024.године и представљају нове позиције, које нису биле планиране у Програму пословања за 2025.годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине свега прилив готовине износи 25.159.000 динара и износи 76% у односу на план, а одлив готовине 22.987.000 динара и износи 71% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од 184% 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 29 лица, а на одређено време 11 лица. Један запослени је на мировању радног односа. Једна запослена је на порођајном одсуству, а један запослени је на боловању преко 30 дана.

Код уговора о привремено повременим пословима због повећаног обима посла примљени су две запослених у инжењерској служби, јер у тој служби два запослени је отишао у пензију. Код уговора о делу једна запослена је примљена на 3 месеци, а једна особа је била ангажована за трајање од 30 дана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На основу одлуке о максималном броју запослених предвиђено је 43 запослених на неодређено време. У првом кварталу 29 запослени је био ангажовано на неодређено време, а 11 запослени на одређено време. Код уговора на одређено време је био одлив због истека уговора. Један запослени је отишао у пензију.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У фази планирања узет је у обзир повећање минималне цене рада за 2025.годину почев од месеца јануар, такође и смањење пореза и доприноса и повећање неопорезивог износа је било укалкулисано.

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 50,000.00 динара а предузеће је потрошило 44,750.00 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 90% у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу још нисмо кренули са инвестицијама.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће на дан 31.03.2025.године има 21,888.000 динара потраживања од купаца, из тога 276.000 динара је на исправци вредности.

Предузеће на дан 31.03.2025.године има 2,173.000 динара обавезе, који ће бити измирени у законском року од 45 или 60 дана.

Предузеће нема значајних судских спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће планира да у другом кварталу ће започети са инвестицијама.

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 ценовода, 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, Пропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева, изградњу тротоара, атарских и локалних путева, 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 2025. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 003373119 2024 од 19.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе привредног друштва у посматраном периоду, а у складу са планираним подацима из Програма пословања за 2025. годину.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2025-31.03.2025. године планирани су у вредности од 94.250.000 динара, а реализација за период 01.01.2025-31.03.2025.године је 74.706.000 динара, односно реализовани су у висини свега 79% од планираних.

У структури прихода Сектор Хидроградња и Водоканал учествује са 50-50% од остварених прихода. У посматраном периоду године резултат пословања је на нивоу добитка у чему су учествовала оба сектора са својим активностима, скоро подједнаким учешћем.

У Сектору Хидроградња, захваљујући повољним временским условима, било је ангажовања на градилишту извођење хидрограђевинских радова у великом обиму на изградњи водовода у МЗ Железничко насеље у Суботици и изградњи канализације у Васиљеву у Хоргошу. Поред тога радило се на пословима зимског одржавања путева у мањем обиму и остварен је позитиван резултат овог сектора у посматраном периоду.

У Сектору Водоканал у првом кварталу године, с обзиром да се ради о зимском периоду, потрошња воде, а самим тим и услуге одвођења канализације су на мањем нивоу од планираних, као и приходи од прикључака на водовод и канализацију, па резултат није на задовољавајућем нивоу за посматрани период.

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 27.417.000 динара, а реализација за период 01.01.2025-31.03.2025. године износи 50 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 13.717.000 динара, што је разумљиво јер није остварен очекивани приход.

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2025-31.03.2025. године је 44.193.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 40.376.000 динара, односно 91% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2025-31.03.2025. године износи 11.918.000 динара, а реализација износи 8.562.000 динара, односно 72 % од плана. Планирани трошкови производних услуга зависе од врсте уговорених послова и у посматраном периоду није било потребе за реализацију ових трошкова у већем износ од реализованих приликом остварења прихода у хидроградњи.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 5.498.000 динара, а реализација за период 01.01.2025-31.03.2025. године је 2.710.000 динара односно 49 %.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2025-31.03.2025.године исказало нето добитак у износу од 5.849.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава привредног друштва.

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период од 01.01.2025-31.03.2025. 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 338.830.000 динара, тако да је реализација 107 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 73% (246.905.000 динара), а обртна имовина са 27% (91.925.000 динара).

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 338.830.000 динара, односно реализација је 107 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 67 % (226.931.000 динара) , а дугорочне и краткорочне обавезе са 33 % (111.899.000 динара).

Група 42 – Обавезе по основу кредита од домаћих банака – Предузеће подигла кредит за ликвидности у износу од 10.000.000 динара.

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 прилив готовине из пословне активности износи 11.405.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 374.000 динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 11.541.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-март 2025. године констатује се нето одлив готовине у висини од 510.000 динара. Када се за нето одлив смањује се стање готовине на почетку обрачуноског периода на дан 31.12.2024. година које је било у висини од 5.701.000 динара и одбије негативна курсна разлика по основу прерачуна готовине добија се износ од 5.191.000 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 99%. 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 61% 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 2025. године за 40%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2025-31.03.2025. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- један запослени је дао отказ Уговора о раду.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа и највиша појединачна зарада у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. 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 350.000 динара за рекламу и пропаганду за 2025. годину, за период 01.01.2025. до 31.03.2025. године планирано је 350.000 динара, а реализација није била.

За репрезентацију је предвиђено 1.650.000 динара за 2025. годину, за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године је планирано 412.500 динара, а реализација је била 206.907 динара, односно 50%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Привредно друштво је до 31.03.2025. године имало улагања у инвестиције у износу од 3.358.000 динара, и то у опрему – набављена је информатичка опрема и, на основу уговора о лизингу, купљено је једно путничко возило. Отплата лизинга почиње у фебруару 2025. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

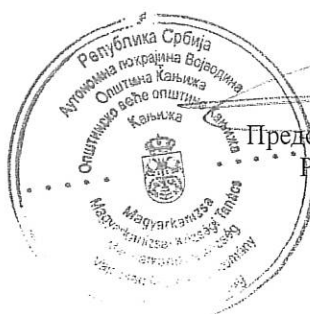
Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године закључује се да је привредно друштво пословало са нето добитком у износу од 5.849.000 динара. Анализирајући овај период и настали добитак, можемо закључити да су два сектора која остварују приход подједнако учествовали у пословном резултату: Сектор Хидроградња и Сектор Водоканал.

Сектор Хидроградње био је ангажован током целог извештајног периода, али у одређеним временским периодима постојале су могућности за упошљавањем још капацитета. Овај сектор је током посматраног периода радио на изградњи канализације у насељу Васиљево у Хоргошу, који радови се изводе већ другу годину и полако залазе у завршни део уговора. Планирани уговор за изградњу водовода у неколико улица у МЗ Железничко насеље у Суботици је кренуо у реализацију одмах почетком ове године и извршен је већи део радова што је донело највећи приход Сектору Хидроградња. Сви послови из уговора за зимско одржавање локалних путева на територији општине Кањижа одвијали су се континуално током целог извештајног периода и сви захтеви општине Кањижа су sukcesивно извршавани, али он није донео очекивани приход, пошто временске прилике нису захтевале велико ангажовање на овим услугама у 1. кварталу ове године. Уговор за одржавање атмосферске канализације за Општину Кањижа ће заживети у другом кварталу па ће се и из ове области остварити очекивани приходи.

У **Сектору Водоканал** у првом кварталу се констатује смањена потрошња воде и немогућност извођења радова на прикључцима на водовод и канализацију због временских услова. Настављена је акција због малог броја нових прикључака на јавну канализацију, па су запослени у овом сектору својим активностима деловали како би се обавестили грађани о могућностима прикључења на јавну канализацију, како би се повећали приходи од одвођења отпадних вода, а уједно да се у потуности примене одредбе Одлуке о начину обављања услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода. Очекује се већи приход сектора Водоканал током наредног периода године због повећања потрошње воде и скромног повећања цена услуге испоруке воде за пиће и одвођење отпадне воде.

Позитивни ефекти на пословни резултат свих активности које се предузимају приметиће се тек у наредним кварталима ове године.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 002922338 2025
Датум: 2. 7. 2025. године
Кањижа



Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер