



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
•КОМУНАЛАЦ•
ДИМИТРИЈА МИТЕ МИЛОВАНОВА 5, БЕЧЕЈ

БРОЈ: 360-1/2023

ДАТУМ: 29.12.2023. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „Комуналац“, Бечеј
за 2024. годину**

Бечеј, децембар 2023. године.

Садржај

1. Општи подаци о предузећу	3
2. Анализа пословања у 2023. години	8
3. Циљеви и планиране активности за 2024. годину	18
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	23
5. Планиран начин расподеле добити	31
6. План зарада и запошљавања.....	31
7. Кредитна задуженост	33
8. Планиране набавке	34
9. План инвестиција	35
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	36
Прилози А,Б,В	37
Прилози 1 до 15	55
Прилог - Упитник корпоративног управљања за јавна предузећа	

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Пословно име јавног предузећа је Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј. Често се користи и скраћено пословно име које гласи ЈП „Комуналац“ Бечеј.

ЈП „Комуналац“ Бечеј има статус активног привредног друштва са следећим подацима:

- Матични број: 08069565;
- Правна форма: Јавно предузеће;
- Седиште: Бечеј, Димитрија-Мите Милованова 5;
- Оснивач: Општина Бечеј;
- Датум оснивања: 29.09.1989. године;
- ПИБ: 102077315.

Претежна делатност предузећа су Услуге уређења и одржавања околине, шифра претежне делатности: 8130. Поред поменуте претежне комуналне делатности: Одржавање јавних зелених површина, предузећу су поверене и следеће комуналне делатности:

- 96.03 Управљање гробљима и погребне услуге;
- 52.21 Управљање јавним паркиралиштима;
- 43.21 Обезбеђење јавног осветљења;
- 68.20 Управљање пијацама;
- 42.11 Одржавање улица и путева;
- 81.29 Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- 01.62 Делатност зоохигијене.

Поред претежне и осталих комуналних делатности предузећу су поверена на управљање два природна добра кроз:

- 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштите природних вредности:
 - Парка природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва и
 - Споменика природе „Дрворед храста“ код Бачког Петровог Села.

Поред претежне делатности, осталих комуналних делатности и поверених природних добра на управљање, 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.

1.2 Визија и мисија јавног предузећа

Кроз посвећен рад у предузећу свим запосленима је циљ да кроз сваку делатност коју му је оснивач поверио постигну свој максимум на задовољство свих, како грађана општине.

Као што му и сама реч каже, основна визија јавног предузећа су задовољни грађани на целој територији општине Бечеј.

Адекватна кадровска, стручна, техничка и просторна опремљеност су основни предуслови да предузеће може да одговори како на све планиране и не планиране изазове које се пред њега поставе тако и на захтеве оснивача и свих грађана општине. Потребно је уложити пуно напора на свим пољима пословања да предузеће постане препознатљиво по квалитетним и ефикасним услугама уз што мањи утрошак енергије и времена.

1.3 Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја

Потпуна стратегија предузећа се темељи на императиву комплетног пружања услуга грађанима општине и оснивачу.

У појединим делатностима предузеће делимично испуњава неопходне захтеве у погледу кадровске и техничке опремљености, док у другим делатностима то није случај па се послови уговарају са трећим лицима.

Оно што делимично може да стабилизује пословање предузећа су запослени и њихов адекватан број. Предузеће ће у 2024. годину ући са 45 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време од које је једно лице на функцији, тј директор. ЈП запошљава законски дозвољени број запослених по основу осталих уговора.

Такође, потези који воде ка умањењу велике зависност од опредељених средстава из буџета оснивача за одређене услуге је оспособљавање и тенденција „освајања“ делатности за које тренутно предузеће нема кадрове и средства за рад.

Основне функције ЈП Комуналац Бечеј у оквиру поверене делатности су везане за стабилно и квалитетно обављање комуналних потреба становништва и других комуналних услуга на територији општине Бечеј.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу развоја поверених комуналних делатности и то у следећим правцима:

Повећању степена доступности комуналних услуга

Већа поузданост и стабилност код пружања комуналних услуга

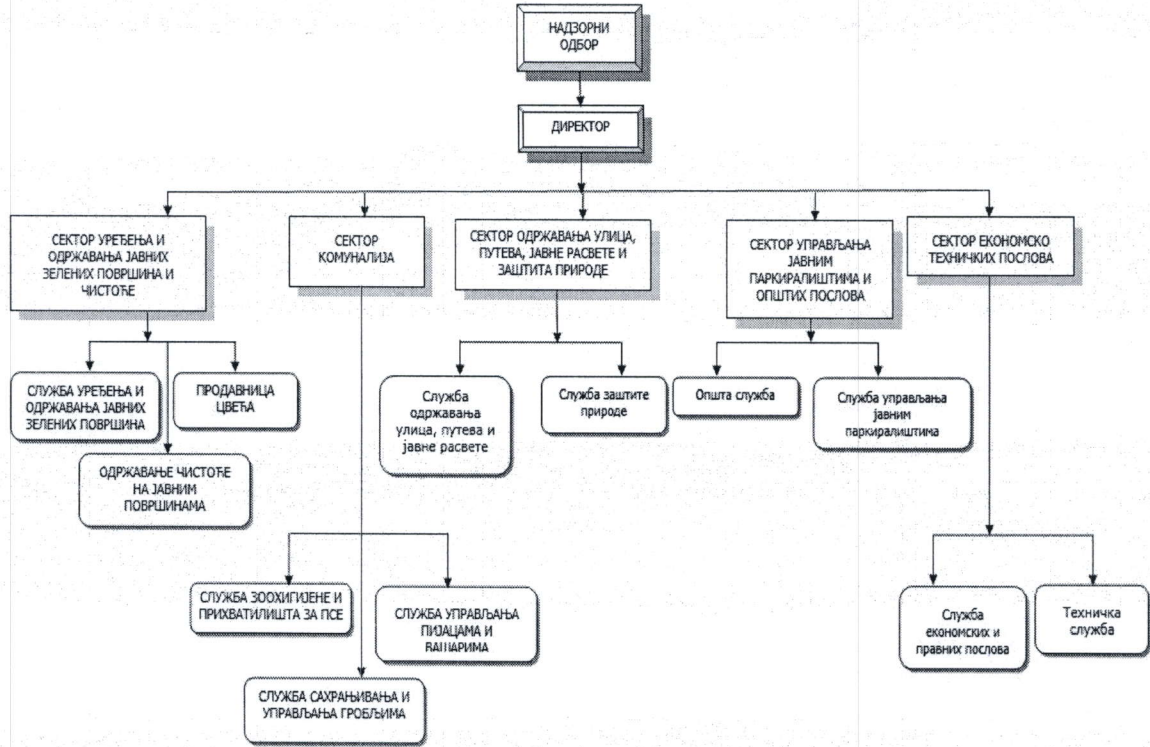
ЈП има усвојене средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја и то:

Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Комуналац Бечеј за период 2023.-2027. године донешено 22.05.2023 број I 023-20/2023

Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Комуналац Бечеј за период 2023.-2032. године донешено 22.05.2023 број I 023-17/2023

1.4 Организациона шема јавног предузећа

Организациона шема јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј, јануар 2023. године.



1.5 Имена чланова надзорног одбора и директора

Надзорни одбор:

Даниела Дорословачки, председник надзорног одбора,

Решење о именовању председника надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Бечеј број I 02-119/2022 од 30.12.2022. године.

Раде Шибалић, члан - председавајући надзорног одбора испред оснивача

Биљана Мишковић, члан надзорног одбора из реда запослених.

Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Бечеј број I 02-85/2019 од 21.08.2019. године.

в.д. директор: Јован Јечански

Решење о именовању директора ЈП „Комуналац“ Бечеј број I 02-62/2022 од 09.09.2022. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности

Процена физичког обима активности за 2023. годину узимајући у обзир извршење од 01.01. до 30.11.2023. године са проценом за децембар месец по секторима изгледа:

2.1.1 Управљање гробљима и погребне услуге

Активности на пољу ове делатности се процењују на приближно 360 обављених сахрана у 2023. години уз редовно одржавање свих површина на свим гробљима којима управља предузеће. Нарочито су биле интензивирани активности екипа зеленила, чистоће и погребног за велике верске празнике када се гробља интензивно посећују.

Планиран обим издатих дозвола за извођење радова подизања и поправке надгробних плоча је око 160.

Током 2023. године изведени су радови на текућем одржавању гробља у Бачком Петровом Селу и Бачком Градишту, као и радови на уређењу паркинга и тротоара испред православног гробља у Бечеју.

2.1.2 Управљање јавним паркиралиштима

Приходи од послатих SMS порука се процењују на основу приближно 90.00 порука у 2023. години. Годишње претплатне карте и месечне претплатне карте процењују се на 600 карти у години.

Посебне паркинг карте за неплаћен паркинг за возила домаћих таблица се процењују око 500 наплаћених. Укупно је послато 100 опомена по посебним паркинг картама.

2.1.3 Управљање пијацама

Обим услуга које се заснивају на потписивању уговора за закуп тезги очекивани број је око 180 уговора. Наплата пијачарина код закупа тезги се процењује на преко 500 места годишње.

Предузеће је током 2023. године завршило радове на реконструкцији крова на пијаци у Бечеју – Ново село.

Услед невремена које је погодило општину Бечеј, ЈП је имало непредвиђене трошкове који се огледају у поправци кровова тезги на великој пијаци у Бечеју.

2.1.4 Обезбеђивање јавног осветљења

Процена је да ће за годину дана бити обављено преко 520 интервенција на одржавању јавне расвете по пријави грађана, налогу инспекције и теренским радом запослених у предузећу.

Извршена је замена осветљења на шеталишту покрај Тисе и Горанском парку које је било мета више вандалских напада.

2.1.5 Одржавање улица и путева

Одржавање хоризонталне сигнализације огледа се у радовима на обележавању пешачких прелаза, натписа „ШКОЛА“ и ознаке Х. У току 2023. године вршено је редовно месечно одржавање семафорских раскрсница што подразумева редовн месечни преглед као и замену неисправних елемената семафорских уређаја, истом динамиком очекује се одржавање и током 2024.год.

Летње одржавање путева у 2023. години се огледа у пресвлачењу најкритичнијих делова појединих улица целом дужином коловоза.

У току 2023. године је реконструисан тротоар у целој дужини испред православног гробља у Бечеју и саниран део стаза на православном гробљу у Бачком Петровом Селу .

У периодима од 01. децембар 2022. године до 31. марта 2023. године извођени се радови на одржавању путева и улица у зимском периоду. У том периоду је извршено крпљење хладним асфалтом којим су затваране ударне рупе на најпроблематичнијим локацијама.

2.1.6 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Редовно се чисте јавне површине у Бечеју и насељеним местима и обим активности износи око 120.000 m^2 укупно. Када се површина помножи са интензитетом чишћења долази се до износа од 16.000.000 m^2 колико се годишње очисти јавних површина.

2.1.7 Одржавање јавних зелених површина

Кошење травњака у 2023. години је поверено ЈПП, јавно предузеће је косило само део зелених површина, површине које се налазе у оквиру и око паркова, у оквиру гробља и површине које је наложи инспекција.

Предузеће одржава укупно 9 паркова на целој територији општине са укупном површином од 194.000 m^2 . Радови се састоје у кошењу траве и орезивању крошња са утоваром и сакупљањем.

Орезивање дрвореда се свело на орезивање стабала у „Горанском парку“ и отклањање самониклог жбуња и рудералних корова у оквиру истог.

Извршено је пошумљавање на две локације у Бечеју, локација на „Дудари“ и локација поред бицикличке стазе поред „Тополског пута“.

2.1.8 Делатност зоохигијене са прихватилиштем за псе

У периоду од годину дана процена је да ће бити ухваћено око 210 паса на улицама и да ће исто толико бити унето у прихватилиште. Удомљених ће бити око 43, а уинулих око 108.

Процена је да ће бити чиповано и вакцинисано око 100 паса од чега ће заштитне вакцине примити око 130 паса, биће стерилисано 20 паса и еутаназирано или уинуло 108 паса. Стање у прихватилишту у децембру 2023. године је 610 паса.

Путем услуге сакупљања и одношења анималног отпада укупан учинак је да смо у 2023. години омогућили да се однесе и уништи око 45.000 кг лешева анималног отпада I категорије ван територије општине. До сада, све је то завршавало на сточним гробљима на целој територији општине.

2.1.9 Парк природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва

Парк је укупно посетило око 2.000 рекреативних риболоваца. Заплењено је око 4.000м мрежа и „вршка“. Продато је 388 годишњих, 6 вишедневних и 192 дневних дозвола за рекреативни риболов. Извршено је порибљавање са 400 Кг шаранске млађи, изловљено је 500 kg мањића-америчког патуљастог сомића, селективног излова алохтоних врста риба није било у 2023., а предвиђен је у 2023. години и извршено је 3 узорковања воде.

2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине

2.2.1 Анализа биланса стања на дан 31.12.2023. године у Прилогу 1

Анализом процене стања имовине, обавеза и капитала на дан 31.12.2023.године, биланс стања показује следеће:

Планске вредности активе и пасиве ће бити остварене са 95%.

Анализа активе између усвојеног плана и процене очекивања за 2023.годину показује тенденцију да се остварење плана пре свега са становишта набавки опреме значајно остварило. Некретнине, постројења и опрема у 2023.години остварити са 87% у односу на план.

Код обртне имовине процена је да ће салдо на дан 31.12.2023.године бити већи за 12% у односу на план и то највише из разлога што постоји значајана количина робе и материјала на залихама.

Анализа пасиве између усвојеног плана и пројектованог очекивања за 2023.годину показује да је пројектовани капитал и даље оптерећен губицима из ранијих година и није за очекивати неку значајнију промену до краја 2023.године.

Што се тиче краткорочних обавеза, очекује се да ће исте бити веће у односу на план а чему је највише допринело повећање салда стања обавеза према добављачима.

2.2.2 Анализа биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2023. године у Прилогу 1а

Биланс успеха или рачун успеха приказује приходе, расходе и пословни резултат који су остварени у одређеном временском периоду.

Планирани укупни приходи за 2023. годину износе 191.248 хиљада динара, приходи бити остварени са 88% у односу на планиране вредности.

У структури укупних процењених прихода за 2023 годину, пословни приходи учествују са 99% док финансијски приходи и остали приходи износе 1%.

2.2.3 Резултат пословања

Процењени бруто добитак у 2023.години, на основу процењених прихода и расхода износи 93 хиљада динара.

Процењени добитак из 2023. године распоредиће се у складу са важећим законским прописима. Добитак у пословању је резултат смањења пословних расхода у односу на планиране, што указује на економично управљање трошковима. Наиме, за *трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода* се очекује да ће бити 94% од процењених вредности док ће *нематеријални трошкови* бити мањи за 11% од планских вредности.

2.2.4 Анализа извештаја о токовима готовине у Прилогу 16

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2023.године.

Процењени прилив готовине из пословних активности ће се остварити за 15% мање односу на планирану величину. Планирани одлив готовине из пословних активности је такође мањи за 10 % премашио планиране величине.

Прилив готовине из активности инвестирања није планска категорија. Процењени одлив готовине из активности инвестирања такође није планирана величина.

Токови готовине из активности финансирања нису планске категорије. Процењено стање готовине на крају посматраног периода је веће у односу на планирану категорију, с обзиром на значајан износ на почетку посматраног периода.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања у Прилогу 2

ЕБИТДА је показатељ који утврђује постотак добитка пре камате, пореза и амортизације који остаје предузећу по свакој јединици пословних прихода. Анализом овог показатељ постоји пад зараде из редовног пословања, међутим пошто се ради о комуналној делатности где нај већи број делатности није профитабилан не може мо га посматрати у реалним оквирима.

Рацио ликвидности показују способност предузећа да благовремено, а у складу са роковима плаћа доспеле обавезе. Коефицијент ликвидности добија се из односа краткорочних средстава и краткорочних обавеза и требало би да износи најмање један. У случају јавног предузећа вредност рация ликвидности мања је од један што се може тумачити да предузећу недостају ликвидна средства за измирење краткорочних обавеза.

Рацио показатељ дуг/капитал показује однос дуга односно дугорочних резервисања и обавеза, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе и позиције капитала, што је у случају јавног предузећа на задовољавајућем нивоу.

Профитна бруто маргина је показатељ који служи за мерење најшире профитабилности се рачуна као однос добитка и прихода од продаје. Профитна бруто маргина показује постотак оствареног добитка у посматраном периоду. Показује колико прихода остаје предузећу након покрића производних трошкова или трошкова робе. Профитна бруто маргина није на задовољавајућем нивоу, међутим пошто се ради о нај већем броју делатности које нису профитабилне и финансирају се из буџета те није реалан показатељ.

Рацио економичности показују уравнотеженост између пословних прихода и пословних расхода, односно способност остварења што више прихода по јединици расхода. За јавно предузеће овај показатељ је лимитиран из више

фактора, а један од доминантних фактора је политика формирања цене која је уско везана за политику одлучивања Оснивача. Добијена величина показује колико динара пословног прихода (као најзначајније групе прихода за предузеће) се оствари на сваки динар пословних расхода. Уколико је вредност показатеља мања од 1, предузеће послује са губитком. У посматраном периоду рацио показатељ економичности је изнад 1 што показује да се менаџмент предузећа рационално понаша у управљању приходима и расходима.

Показатељи продуктивности предузећа показују однос количине оствареног аутпута и количине уложеног инпута. Вредност ових индикатора за показује пораст што значи да продуктивност остварује тренд стагнације са благим порастом продуктивности рада по запосленом.

Оперативни новчани ток говори о опсегу самофинансирања предузећа изворима новчаног тока као резултатима пословне активности.

Ликвидност показује способност предузећа да благовремено, а у складу са роковима плаћа доспеле обавезе. Коефицијент ликвидности добија се из односа краткорочних средстава и краткорочних обавеза и требало би да износи најмање један. У случају јавног предузећа вредност рациа ликвидности мања је од један што се може тумачити да предузећу недостају ликвидна средства за измирење краткорочних обавеза.

Показатељ % зарада у пословним приходима показује учешће трошкова зарада у пословним приходима.

2.4 Разлози за одступање у односу на планиране индикаторе

Имајући у виду посматрану рацио анализу приликом сагледавања добијених резултата, исту не можемо посматрати одвојено с обзиром да је рацио анализа има различите вредности услед промена пословања (интерних и екстерних), различитих привредних грана или чак ситуација у привредним гранама. Одступања у посматраном периоду односе се пре свега на специфичност разумејених делатности коју обавља јавно предузеће и чињенице да се највећи број делатности финансира из буџета које нису профитабилне.

2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

2.5.1 Управљање гробљима и погребне услуге

Предузеће је током 2023. године реконструисало паркинг и тротоар испред Православног гробља у Бечеју, замена ограде на гробљу у Бачком Градишту као и стазу у Бачком Петровом Селу, такође је извршено расчишћавање дела гробља које се не користи у Бачком Петровом Селу како би се омогућило проширење гробља.

Преко неопходно за функционисање ове службе је увођење софтвера за праћење гробних места, што је у плану предузећа.

Радници овог сектора су на располагању 24 часа дневно преко својих телефона који су истакнути на вратима продавнице и иста се отвара у свако доба дана и ноћи.

За потребе службе редовно се одржава и сервисирају теретна возила VW Caddy Maxi и Форд транзит на лизинг. Од изузетног је значаја предузећу и стабилности у обављању послова.

2.5.2 Управљање јавним паркиралиштима

Визија јавног предузећа је да општина поседује уређену делатност управљања јавним паркиралиштима кроз што већи број уређених паркинг простора без потенцијалне опасности оштећења возила, уништавања јавних зелених површина недозвољеним паркирањем и угрожавања безбедности у саобраћају користећи јавне поплочане површине за недозвољено паркирање. Са тим у вези предузеће је иницирало измену Одлуке о паркирању у смислу термилошких баријера за побољшану наплату посебних паркинг карти.

Повећање прихода ће бити директно усмерено на подизање квалитета услуга кроз квалитетно и правовремено обележавање паркиралишта хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом, инвестирање у привођење намени неуређених простора за паркирање која представљају опасност за редовно одвијање моторног и пешачког саобраћаја као и на текуће одржавање и реконструкцију постојећих паркинг места на адекватан начин.

2.5.3 Обезбеђивање јавног осветљења

Поред простора на сајту предузећа и контакт телефона где грађани и сви остали ресорно надлежни имају могућност да пријаве квар предузеће је уложило додатне напоре и одредило особу из реда запослених да активно радећи у две

смене иде у сусрет проблемима на терену и тако уочава исте и спроводи даље мере ка извођачу радова.

Истим потезом је појачан надзор над радовима у реалном времену где радник након пријаве да је квар саниран иде и контролише учинак извођача радова.

На овај начин сводимо могућност да се квар дуго не уочи на најмању могућу меру и истовремено контролишемо утрошак средстава кроз активну проверу радова код извођача што за беневит има оптималан утрошак средстава и планирање више радова за исти износ истих.

Предузеће у свом својству даје пуну подршку имплементације ЈПП где је инвеститор општина Бечеј, у послу замене старих светиљки новим штедљивим.

2.5.4 Управљање пијацама

И даље фигуришу проблеми ограђивања пијаца у Новом Селу и Бачком Градишту и где долази до нелојалне конкуренције између продаваца, смањених прихода предузећа у виду пијачарине и комуналног нереда.

Извршена је санација крова на пијаци у Новом селу.

Услед невремена које је погодило Бечеј, била је неопходна замена кровова на тезгама у оквири Велике пијаце у Бечеју.

У сарадњи са ветеринарском инспекцијом спроводи се контрола продаје хране животињског порекла и све акцизне робе у сарадњи са надлежним инспекцијама.

2.5.5 Одржавање улица и путева

Задатак запослених је да својим радом на терену заједно са постојећим кадром допринесу ажурном вођењу евиденције о стању путева на територији општине којима управљамо.

Такође, у складу са Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18), предузеће ће предати Годишњи програм радова на одржавању и заштити јавних путева на територији општине Бечеј.

Предузеће је у оквиру летњег одржавања путева пресвукло у целој дужини најкритичније делове улица где су била оштећења које није могло решити само крпљењем.

2.5.6 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Због ограничења у погледу максималног броја запослених и ограничених средстава за привремено – повремене послове предузеће је у 2023. године предузеће не располаже довољним бројем кадрова, међутим уз све тешкоће настоји да одржи одређени квалитет услуге, на жалост још увек примитиван начин али са бројем људи који је на располагању.

2.5.7 Одржавање јавних зелених површина

Како је кошење јавних површина поверено ЈПП, предузеће коси део јавних зелених површина и зелене површине на гробљима.

Извршено је пошумљавање на две локације „Дудара“ и поред бициклистичке стазе код Тополског пута.

Посађене су нове саднице у длу улице Милоша Црњанског.

Цветене саднице су засађене на тргу у виду висећих жардињера.

2.5.8 Делатност зоохигијене са прихватилиштем за псе

Редовне активности око обавеза чиповања, стерилизације, кастрације и вакцинације животиња су вршене у азилу за псе. Првелик број паса у прихватилишту је сталан проблем ЈП, много више паса од стварних капацитета у многоме утиче рад азила.

Планирана акција стерилизације и чиповања паса није могла да се спроведе због појаве свињске куге и превентивних мера.

Интензивна сарадња са ветеринарском инспекцијом се наставила, прате се прописи, воде се евиденције и све активности ка испуњености услова за постојање прихватилишта и низом истих ка поштовању Правилника који се односе на ову врсту објеката.

Предузеће је наставило добру праксу организовања сакупљања и одношења анималног отпада и у овој години где је прекинута дугогодишња пракса незаконског збрињавања тих лешева.

2.5.9 Парк природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва

У сарадњи са ресорним инспекторима ради се на испуњавању свих формалних услова у виду докумената и протока истих у складу са надлежностима и обавезама управљача.

И ове године се није се вршио селективни риболов алохтоних врста рибе, као и порибљавање рибљом млађи шарана на основу програма управљања рибарским подручјем.

Предузеће је на основу конкурса АПВ купило чамац за потребе рибочуварске службе.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

У складу са Законским обавезама предузеће је 2023. године одређене акције у циљу успостављање Финансијског управљања и контроле, кроз управљање ризицима где се отклањањем истих стварају услови да се буџетска и остала средства којима предузеће располаже приликом планирања расхода троше на законит, ефикасан и економичан начин.

Као резултат управљања ризицима доносе се документи који дефинишу и уређују одређене сегменте и односе унутар предузећа и уредно се отклањају уочени ризици по секторима у предузећу.

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1 Циљеви јавног предузећа у 2024. години

Основни циљ јавног предузећа је ефикасно обављање делатности које су од друштвеног значаја једне заједнице кроз уредно и квалитетно али економски задовољавајуће пружање комуналних услуга.

Циљ предузећа у 2024. години је да:

- оствари планиране приходе,
- задржи постојећи квалитетан кадар на свим нивоима,
- на места где постоји простор ангажује нови квалитетан кадар,
- сачува постојећа основна средства у добром стању,
- обнови основна средства колико то биланси дозволе,
- сведе ризике пословања који нису отклоњени на најмању могућу меру и отклони их,
- пружи квалитетну комуналну услугу,
- буду грађани задовољни,
- буде оснивач задовољан и
- се оствари планирана добит.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

Кључне активности за достизање претходних циљева су:

Уредно извршење свих поверених послова, формално исправно фактурисање услуга, квалитетно пружање услуга, посвећеност и марљивост у раду сваког запосленог,

Добри услови на раду, редовна исплата зараде, нормално радно време, адекватан заједнички простор, активности ван радног времена, тимски раду, позитиван дух у колективу, грађење другарског односа запослених у предузећу,

Дати шансу незапосленима да се докажу, вредновати урађено, оценити истрајност, стрпљивост, умеће у раду, тимски рад, оценити постојање перспективе запосленог, животни планови, одговорност,

Адекватан однос према основним средствима и санкционисање супротног, осећај да иста индиректно значе опстанак свакога,

Пословно умеће,

Темељно сагледавање ризика и рад на њиховом отклањању редом, како формално правним активностима тако и практичним потезима и

Заједнички учинак колектива након спроведених свих горе активности.

3.3 Анализа тржишта

У складу са делатностима предузећа анализа тржишта се може посматрати кроз активне пијаце у суседним општинама. Анализом је установљено да су корисници пијачних простора углавном присутни на већини пијаца у околини са истом врстом робе.

Конкурентност пијаца у општини Бечеј у односу на околне општине мора да иде ка подизању квалитета понуде како за излагаче тако и за купце јер је то повезано у узрочно последичну везу.

У делу управљања гробљима неопходно је увођење електронске евиденције гробних места као и мапрање сваког гробног места што би у многоме повећало ефикасност наплате закупа гробних места и ефикаснијем управљањем гробљима.

Пијаце у Новом Селу и Бачком Петровом Селу је неопходно оградити ради елементарног одвијања нормалног пословања и комуналног реда на пијацама.

3.4 Ризици у пословању по секторима

Зеленило и украшавање

Безбедност на раду, губици услед крађе или уништавања посађеног цвећа и садница, неиздавање фискалног рачуна и неуплата пазара, коришћење продајног простора за продају туђе робе;

Чистоћа јавних површина

Повређивање грађанства од неблаговременог чишћења снега и леда, безбедност на раду, оштећење и уништење туђе имовине извођењем радних задатака, недостатак адекватне опреме;

Погребне услуге

Неовлашћен улазак на гробље и извођење радова, оштећење гробних места и крађа делова споменика, урушавање и пад великих споменика изузетних габарита, недостатак видео надзора, ненаплаћене погребне услуге, прекид пружања услуге услед отказа возила за превоз, злоупотреба имовине од стране запослених (возила), план гробних места неажуран, недостатак адекватног

софтвера; ризик могуће грешке при издавању гробних места могућих дуплирања.

Пијаца

Отежана контрола продаје на неограђеним пијацама, продаја намирница сумњивог порекла и забрањених производа, адекватна дезинфекција витрина за продају млечних производа;

Паркинг

Безбедност на раду, угрожавање безбедности саобраћаја услед непрописног паркирања;

Парк природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва

Контрола рада чувара на терену, уништавање природних добара у парку, недозвољена градња, употреба пестицида, упуштање отпадних вода, депоновање отпада, неовлашћен излов рибе, пецање без дозволе, не обнављање рибљег фонда;

Зоохигијена са прихватиштем за псе

Ограничен капацитет прихватишта, нестанак хране за псе, нестанак воде, ширење заразних болести, потенцијалан сукоб унутар заједнице;

Обезбеђење јавне расвете

Безбедност трећих лица и имовине услед недостатака јавне расвете, уништавање јавне расвете, раздвајање надлежности пријаве квара и праћење учинка;

Управљање путевима

Угрожено одвијање делатности услед одсуства једног запосленог, коришћење јавних путева без претходне сагласности управљача, губици по основу накнаде штете за незгоде услед оштећења на јавним путевима, угрожена безбедност у саобраћају услед недостатка саобраћајне сигнализације;

Служба одржавања

Последице услед недостатка опреме за рад, безбедност и здравље на раду;

Стручна служба – финансије и рачуноводство

Примљен рачун није исправан и не одражава насталу промену, рачун није одобрен од стране директора, пословна промена није благовремено евидентирана у књигама, излазни рачуни не одражавају пословну промену, издат рачун није исправно евидентиран у главној књизи, не обезбеђен готов новац у благајни, зараде нису тачно обрачунате и благовремено исплаћене, приступ програму за обрачун зарада омогућен неовлашћеним лицима, евиденција улазног ПДВ-а није у складу са Законом о ПДВ-у, обрачун пореза по основу пореза на додату вредност и пореска пријава нису тачни;

Стручна служба – правни и кадровски послови

Прекид процеса рада услед недовољног броја запослених, покретање радног спора, не доношење плана јавних набавки, поступак јавне набавке није спроведен у складу са Законом о јавним набавкама;

3.5 План управљања ризицима

Управљање ризиком се своди на технике сваког привредног друштва или другог облика пословне организације за подручја ризика и како се од истих одбранити. Свако друштво развија сопствене технике управљања ризицима са интерним упутствима за управљање ризицима које доносе органи управљања (скупштина друштва, надзорни одбор или...).

Како се ризици дефинишу за сваки сектор посебно са прегледом истих, носиоцима ризика, потребним радњама да би се исти свели на минимум, лицима која су задужена за спровођење радњи и периодом за спровођење и проверу као један од кључних докумената је „Образац за управљање ризиком“ који сваки руководилац сектора попуњава на крају периода предвиђеног за проверу функционисања система интерних контрола са аспекта постојећих или нових ризика којима предузеће може бити изложено.

Одговорност сваког руководиоца је да прати идентификоване ризике, да прати промене и идентификује нове ризике како интерне тако и екстерне и у складу са идентификованим ризицима уводи интерне контроле које треба да обезбеде да предузеће оствари своје циљеве и заштит јавна средства којима располаже.

3.6 Планирани индикатори пословања за 2023. годину

3.7 Активности јавног предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања

У складу са 3.5 неопходно је редовно праћење идентификованих ризика, праћење промена у пословању у циљу идентификације нових ризика по секторима а све кроз уредно периодично попуњавање „Образаца за управљање ризиком“. Смањивање свих ризика на најмању могућу меру и њихово отклањање води ка успешнијем и стабилнијем управљању предузећем.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Биланс стања, биланс успеха и токови готовине

- Биланс стања је приказан у **Прилогу 3**
- Биланс успеха је приказан у **Прилогу 3а**
- Планирани токови готовине су приказани у **Прилогу 3б**

4.2 Структура прихода и расхода

Стална имовина бележи благи раст постоји набавка постројења и опреме која доводи до благог повећања на овим позицијама. Некретнине су евидентирани по књиговодственој вредности јер ни у 2023. години није урађена процена имовине.

Готовина и готовински ефекти су искључиво везани за динамику обавеза и синхронизацију наплате потраживања. У 2023. години је дошло до благог побољшавања синхронизације прилива и одлива али не у тој мери да су ефекти увек били на страни брзе оперативности ликвидних средстава.

Капитал јавног предузећа се урушава због пословног губитка који је непокривен из године у годину.

4.3 Планирани приходи у односу на Одлуку о буџету општине Бечеј за 2024. годину се налазе у **Прилогу А**

Планирани расходи у односу на планиране приходе приказани су у **Прилогу Б**

Планирани приходи по секторима

СЕКТОР УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ЧИСТОЋЕ

Р.бр.	ОСНОВ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2021.	ОСТВАРЕЊЕ 2022.	ПРОЦЕНА 2023.	ПЛАН 2024. БЕЗ ПДВ	ПЛАН 2024. СА ПДВ
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА I - РЕДОВНА СРЕДСТВА (1-6)	33.999.529	33.393.799	35.233.111	27.416.668	30.575.000
1	ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	8.181.818	8.181.818	8.181.818	9.818.183	10.800.000
2	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	19.999.999	20.000.000	16.666.663	5.431.818	5.975.000
3	МАШИНСКО ОРЕЗИВАЊЕ	1.999.560	2.485.800	4.166.667	4.166.667	5.000.000
4	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА	0		3.333.336	4.000.000	4.400.000
5	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ	2.454.516	907.999	1.066.445	1.818.182	2.000.000
6	САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	1.363.636	1.818.182	1.818.182	2.181.818	2.400.000
II	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА III - НАМЕНСКА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (1-2)	1.117.788	1.621.739	1.818.182	2.272.727	2.500.000
1	КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ	909.091	1.363.636	1.818.182	1.818.182	2.000.000
2	УРЕЂЕЊЕ ДРВАНОГ ХРАСТА БП СЕЛО	208.697	258.103	0	454.545	500.000
III	СУБВЕНЦИЈЕ	203.305	4.442.499	1.583.772	2.000.000	2.000.000
VI	ПОШУМЉАВАЊЕ - ПРОЈЕКАТ		1.811.145	1.750.012	0	0
УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА СО БЕЧЕЈ (I+II+IV+V)		35.320.622	41.269.182	40.385.077	31.689.395	35.074.999
VI	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (1-2)	3.251.313	2.837.374	2.726.399	6.600.060	7.920.072
1	ПРОДАВНИЦА ЦВЕЋА	2.418.709	2.816.207	2.534.408	3.600.060	4.320.072
2	ОСТАЛО	832.604	21.167	191.991	3.000.000	3.600.000
УКУПНО ЗЕЛЕНИЛО (I+II+III+IV+V)		38.571.935	44.106.556	43.111.476	38.289.455	42.995.071
Структура прихода	% Сопствени приходи	8%	6%	6%	17%	18%
	% Приходи из буџета	92%	94%	94%	83%	82%
	Укупно	100%	100%	100%	100%	100%

СЕКТОР КОМУНАЛИЈА

СЛУЖБА ЗООХИГИЈЕНЕ И ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ

Р.бр.	ОСНОВ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2021.	ОСТВАРЕЊЕ 2022.	ПРОЦЕНА 2023.	ПЛАН 2024. БЕЗ ПДВ	ПЛАН 2024. СА ПДВ
1	2	4	5	6	7	8
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА I-РЕДОВНА СРЕДСТВА (1-3)	14.695.042	18.014.820	22.293.940	20.627.273	24.480.000
1	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНА	1.818.182	2.727.273	2.727.273	2.727.273	3.000.000
2	ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ	5.000.000	8.002.083	10.400.000	10.400.000	12.480.000
3	ПРИХОДИ ОД САКУПЉАЊА И ОДНОШЕЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА	7.876.860	7.285.464	9.166.667	7.500.000	9.000.000
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	23.500	8.750	30.000	400.000	480.000
1	УСЛУГЕ ЗОО ХИГИЈЕНИЧАРА	23.500	8.750	30.000	400.000	480.000
	УКУПНО (I+II)	14.718.542	18.023.570	22.323.940	21.027.273	24.960.000
Структура прихода	% Сопствени приходи	0,16%	0,05%	0,13%	1,90%	1,92%
	% Приходи из буџета	99,84%	99,95%	99,87%	98,10%	98,08%
	Укупно	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

СЛУЖБА САХРАЊИВАЊА И УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА

Р.бр.	ОСНОВ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ОСТВАРЕЊЕ 2022.	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024 БЕЗ ПДВ	ПЛАН 2024 СА ПДВ
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА I-РЕДОВНА СРЕДСТВА	0	0	0	0	0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (1-5)	30.967.077	28.036.071	23.680.378	42.200.000	48.140.000
1	УСЛУГЕ САХРАЊИВАЊА И ПРЕВОЗА	7.067.959	6.770.338	5.222.280	9.000.000	9.900.000
2	ЗАКУП ГРОБНИХ МЕСТА	4.707.768	3.445.549	3.682.469	7.500.000	8.250.000
3	ОСТАЛЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ РЕЗЕРВАЦИЈА	1.175.826	677.236	520.268	4.500.000	4.950.000
4	ОСТАЛЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ГРАБ.РАДОВИ	835.546	994.509	875.934	2.000.000	2.000.000
5	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	17.179.978	16.148.439	13.379.427	19.200.000	23.040.000
	УКУПНО (I+II)	30.967.077	28.036.071	23.680.378	42.200.000	48.140.000
Структура прихода	% Сопствени приходи	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	% Приходи из буџета	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Укупно	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

СЛУЖБА УПРАВЉАЊА ПИЈАЦАМА И ВАШАРИМА

Р.бр.	ОСНОВ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2021.	ОСТВАРЕЊЕ 2022.	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024 БЕЗ ПДВ	ПЛАН 2024 СА ПДВ
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (1-8)	6.398.931	6.991.958	5.932.956	9.676.000	11.611.200
1	ПИЈАЧАРИНА БЕЧЕЈ	2.915.744	2.605.988	2.416.392	3.650.000	4.380.000
2	РЕЗЕРВАЦИЈА ТЕЗГИ БЕЧЕЈ	2.053.521	2.897.641	1.958.750	3.050.000	3.660.000
3	ПИЈАЧАРИНА БП СЕЛО	742.978	844.454	885.464	1.200.000	1.440.000
4	РЕЗЕРВАЦИЈА ТЕЗГИ БП СЕЛО	374.375	411.917	302.000	500.000	600.000
5	ВАШАРИНА БП СЕЛО	28.917	18.958	183.800	400.000	480.000
6	ПИЈАЧАРИНА Б ГРАДИШТЕ	195.750	163.000	140.550	332.000	398.400
7	РЕЗЕРВАЦИЈА ТЕЗГИ Б ГРАДИШТЕ	73.125	50.000	46.000	94.000	112.800
8	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14.521	0	0	450.000	540.000
	УКУПНО	6.398.931	6.991.958	5.932.956	9.676.000	11.611.200
Структура прихода	% Сопствени приходи	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	% Приходи из буџета	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Укупно	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, ПУТЕВА И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Р.бр.	ОСНОВ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2021.	ОСТВАРЕЊЕ 2022.	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024 БЕЗ ПДВ	ПЛАН 2024 СА ПДВ
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА I-СУБВЕНЦИЈЕ (I-II)	36.952.198	42.415.226	42.081.309	30.241.271	30.241.271
I	ЈАВНА РАСВЕТА	13.523.719	20.034.388	18.903.272	18.903.272	18.903.272
1	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	5.405.486	9.093.694	8.462.506	8.500.000	8.500.000
2	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕЉЕЊЕ	8.118.233	10.940.694	15.189.219	15.700.000	15.700.000
II	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ	23.428.480	22.380.839	23.178.038	11.338.000	11.338.000
1	ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И БАНКИНА	14.100.546	14.165.326	14.166.112	0	0
2	УРЕЂИВАЊЕ ТРОТОАРА	663.320	1.717.590	2.884.948	1.800.000	1.800.000
3	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА - ЗИМСКА СЛУЖБА	4.312.276	3.796.365	4.478.898	4.500.000	4.500.000
4	ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА	1.209.696	755.484	1.181.796	1.558.000	1.558.000
5	ОДРЖАВАЊЕ ЗНАКОВА ВЕРТИКАЛНЕ	1.469.712	288.172	466.284	1.200.000	1.200.000

6	ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	1.672.930	1.657.902		2.280.000	2.280.000
III	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.666.666	3.333.333	4.166.667	4.166.667	5.000.000
IV	СИОСПСТВЕНИ ПРИХОДИ	109.000	20.000	0	600.000	720.000
1	НАКНАДЕ	109.000	20.000		600.000	720.000
УКУПНО (I+II+III+IV)		38.727.864	45.768.559	46.247.976	35.007.938	35.961.271
Структура прихода	% Сопствени приходи	0,28%	0,04%	0,00%	1,71%	2,00%
	% Приходи из буџета	95,42%	92,67%	90,99%	86,38%	84,09%
	Укупно	95,70%	92,72%	90,99%	88,10%	86,10%

СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

Р.бр.	ОСНОВ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2021.	ОСТВАРЕЊЕ 2022.	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024 БЕЗ ПДВ	ПЛАН 2024 СА ПДВ
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (1-4)	9.654.546	10.909.091	12.000.272	12.545.454	13.799.999
1	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЖИВОТНА СРЕДИНА	2.727.273	5.454.546	2.727.273	2.727.273	3.000.000
2	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	4.545.455	2.727.273	6.545.455	6.545.455	7.200.000
3	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ	745.455	1.090.909	1.090.909	1.090.909	1.200.000
4	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.636.364	1.636.364	1.636.636	2.181.818	2.400.000
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (1-4)	2.592.111	2.544.982	3.232.210	6.359.000	7.230.800
1	ПРОДАЈА ДОЗВОЛА	1.935.833	1.762.500	2.173.000	2.304.000	2.764.800
2	МОЛОВИ	652.945	780.482	1.059.210	2.000.000	2.000.000
3	ИЗЛОВ	0	0	0	2.000.000	2.400.000
4	ОСТАЛО	3.333	2.000	0	55.000	66.000
III	АПВ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-СУБВЕНЦИЈА	0	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000
УКУПНО (I+II+III)		12.246.657	13.454.073	16.732.482	21.904.454	24.030.799
Структура прихода	% Сопствени приходи	21,17%	18,92%	19,32%	29,03%	30,09%
	% Приходи из буџета	78,83%	81,08%	71,72%	57,27%	57,43%
	Укупно	100,00%	100,00%	91,04%	86,30%	87,52%

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И ОПШТИМ ПОСЛОВИМА

Р.бр.	ОСНОВ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2021.	ОСТВАРЕЊЕ 2022.	ПРОЦЕНА 2023.	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024 БЕЗ ПДВ	ПЛАН 2024 СА ПДВ
1	2	3	4	6		7	8
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0		0	0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (1-4)	5.628.511	5.434.933	4.438.971		8.000.000	9.600.000
1	ПАРКИНГ ОПЕРАТЕРИ	3.258.602	3.525.138	3.060.279		4.840.000	5.808.000
2	ПАРКИНГ ДИСТРИБУТЕРИ	63.025	22.875	1.925		380.000	456.000
3	ПАРКИНГ КАРТЕ ФИЗИЧКА, ПРАВНА ЛИЦА	718.876	1.021.584	815.500		1.400.000	1.680.000
4	ДОПЛАТНЕ КАРТЕ	1.588.008	865.336	561.267		1.380.000	1.656.000
	УКУПНО (1-4)	5.628.511	5.434.933	4.438.971		8.000.000	9.600.000
Структура прихода	% Сопствени приходи	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
	% Приходи из буџета	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
	Укупно	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Р.бр.	ОСНОВ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2021.	ОСТВАРЕЊЕ 2022.	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024 БЕЗ ПДВ	ПЛАН 2024 СА ПДВ
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА СПЕЦИЈАЛ УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА, ИНСПЕКЦИЈЕ, ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА (1-6)	6.567.947	19.369.965	9.643.330	7.660.607	8.920.001
1	Набавка украса за Новогодишњу декорацију града	545.625	788.060	797.300	800.000	960.000
2	Услуге Новогодишње декорације града	492.000	957.600	957.000	800.000	960.000
3	Услуге по налогу инспекције	605.004	955.504	1.899.820	2.727.273	3.000.000
4	Услуге по налогу оснивача	2.841.985	14.172.401	3.525.823	2.916.667	3.500.000
5	Постављање новог дечијег игралишта	2.083.333	2.496.400	2.463.387	0	0
6	Одржавање дечијих игралишта	0	0	0	416.667	500.000
	УКУПНО (I)	6.567.947	19.369.965	9.643.330	7.660.607	8.920.001

Структура прихода	% Сопствени приходи	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Приходи из буџета	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Укупно	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ПРИХОДИ КОЈИ НИСУ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈП

Р.бр.	ОСНОВ СТИЦАЊА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 2021	ОСТВАРЕЊЕ 2022	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024 БЕЗ ПДВ	ПЛАН 2024 СА ПДВ
1	2	3	4	5	6	7
I	СУБВЕНЦИЈЕ	0	188.096	0	0	0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	2.957.999	673.276	774.207	825.000	990.000
1	ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА	121.675	127.176	120.000	110.000	132.000
2	ПРОДАЈА ОС	1.141.794	0	0	0	0
3	РАСХОД ОС	333.333	0	0	0	0
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	876.197	8.600	239.207	15.000	18.000
5	ПРОДАВНИЦА ВКГ	240.000	266.250	57.500	350.000	420.000
6	ПРОДАВНИЦА ПРАВОСЛАВНО Г	245.000	271.250	320.833	350.000	420.000
7	ОДРЖАВАЊЕ			36.667		0
	УКУПНО (I+II)	2.472.999	861.372	774.207	825.000	990.000
Структура прихода	% Сопствени приходи	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	% Приходи из буџета	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Укупно	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

4.4 Елементи сагледавања цена производа и услуга и важећи ценовници се налазе у **Прилогу В**

Код формирања цена можемо разликовати две категорије које се разликују по начину формирања:

-Слободно формирање цена, као што су цене трговачке робе, цене тезги на пијацама, као и остале погребне услуге

-Формирање цена уз сагласност оснивача, као што су цене сахрањивања, продуженог почивања.

Предузеће у предходном периоду није користило законску могућност нити је тражило од оснивача повећање цена за које се захтева оснивачева сагласност.

У наредном периоду услед поремећаја на тржишту и повећање цена материјала и енергената предузеће ће морати кориговати своје цене како не би угрозило своје пословање. Из овог разлуга приходи су планирани по планским ценама.

Износ и динамика прихода иу буџета општине Бечеј се налазе **Прилогу 4**

За 2024. годину су планиране субвенције као и у ранијем периоду за две поверене делатности одржавања јавне расвете, за које предузеће ангажује путем јавне набавке извођача, из разлога што ЈП не поседује ни потребну кадровску опремљеност ни техничку. У делу субвенција за јавну расвету су предвиђена и средства за плаћања електричне енергије за потребе јавног осветљења. Други сегмент који покривају субвенције односи се на друмски саобраћај, одржавање локалних саобраћајница за које се из разлога неадекватне опремљености ангажују друга предузећа.

Од 2022. године на позицији субвенција се налазе и средства намењена за куповину мултифункционалне машине са додацима путем финансијског лизинга, тако да у 2024. години средства путем субвенција су намењена за отплату рата лизинга.

Поред прихода из буџета општине Бечеј, ЈП добија и део средстава из општина Жабал и Нови Бечеј која су намењена за очување парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ који се простире једним својим делом и на територији горе поменутих општина, од 2023. године .

Од 2023. године ЈП добија средства од АПВ -Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине предмет је суфинансирање активности уређене Годишњим програмом управљања Парком природе „Стара Тиса код Бисерног острва“

5. ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит биће усмерена на покриће губитка из ранијих година, у складу са законским одредбама и Статутом јавног предузећа.

Предузеће планира да у 2023. години послује са позитивним бруто добитком у износу од 204 хиљада динара динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослених по секторима је приказана у **Прилогу 6.**

6.2 Квалификациона, старосна, полна и структура запослених према времену проведену у радном односу је приказана у **Прилогу 7.**

6.3 Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање су приказана у **Прилогу 8.**

Током 2024. године планирано је четири отпремнине за одлазак у пензију. Планирани број запослених у 2024. години 43 на неодређено време, 3 радника на одређено време, једано именовано лице.

Број планираних радника на привремено повременим пословима је 7.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора односи се на плаћање закупа физичком лицу за локал у коме се налази продавница погребне опреме у износу од 495.600 годишње. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су за новогодишње пакетиће деци запослених раника до навршене 15 године.

6.4 Средства за зараде запослених

Укупна маса зарада за 2024.годину износи 91.052.420 динара. У прорачуну укупне масе зарада, узете су пројектоване вредности просечне републичке зараде, по месецима, и на основу тога израчунате масе средстава за исплату на име „топлог оброка“ и „регреса“. Такође, узета је у обзир и маса средстава за годишњи одмор, на основу пројекције коришћења годишњег одмора за 2024.годину, као и повећање минималне цене рада предвиђене у 2024.години на 271 дин по једном часу. Учешће трошкова запослених у укупним расходима износи 48% **Прилози 9 и 9а.**

Средства за зараде запослених

У прорачуну укупне масе зарада, узете су пројектоване вредности просечне републичке зараде, по месецима, и на основу тога израчунате масе средстава за исплату на име „топлог оброка“ и „регреса“. Такође, узета је у обзир и маса средстава за годишњи одмор, на основу пројекције коришћења годишњег одмора за 2024. годину, као и повећање минималне цене рада предвиђене у 2024. години. Такође, предузеће је дужно у складу са новим Колективним уговором код послодавца да исплати и минули рад код претходног послодавца, што је такође део масе зарада у 2024. години. **Прилози 9 .**

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Накнада за Надзорни одбор је пројектована на основу Решења о именовању чланова и председника Надзорног одбора.

Планска исплата члановима и председнику надзорног одбора, у бруто и нето износу приказана је у **Прилогу број 10.**

6.5 Накнаде за рад комисије за ревизију

Предузеће нема Комисију за ревизију те стога надзорни одбор није ни утврђивао накнаду за рад исте. **Прилог 11.**

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост проистиче из набавке возила путем финансијског лизинга

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. Давалац лизинга Интеза лизинг. Последња рата доспева 20.08.2024. године.

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., последња рата доспева 20.10.2024. године.

Два лака теретна возила VW Up! Move UP! за потребе пијачне 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. Отплата лизинга је отпочела 19.06.2019. за оба возила. Последња рата доспева 15.10.2024. године

Зглобна телескопска мултифункционална машина Авант 225 са раоником за снег. Давалац лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 1.724.100,60 рсд, рок 60 месеци, износ рате 28.350,00 рсд. Прва рата је доспела 20.02.2020. године. Последња рата доспева 21.06.2025. године.

Ново возило намењено за погребну службу Ford Custom van. Давалац лизинга Raiffeisen Leasing, вредност лизинга 15.912 еур, рок 60 месеци, износ рате 292,97 еур по средњем курсу НБС. Прва рата доспела 31.08.2021. године. Последња рата доспева 31.07.2026. године.

Нова мултифункционална машина, мини утоваривач са седам прикључака. Давалац лизинга Raiffeisen Leasing, вредност лизинга 70.550,00 еур, рок 60 месеци, износ рате 1.350,52 еур по средњем курсу НБС. Прва рата доспела 31.08.2022. године. Последња рата доспева 31.07.2027. године.

Прилог број 12.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга у 2024. години су приказана у **Прилогу 13**.

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга планирана су на бази показатеља планираних расхода приказаних у Билансу успеха, као и на бази опредељених средстава из буџета општине Бечеј на позицијама које се односе на субвенције за јавну расвету и друмски саобраћај.

Образложење за планирана средства за набавку добара, радова и услуга у 2024. години

Сва средства која су планирана за набавку добара, радова и услуга у 2024. години су намењена како редовном одвијању и функционисању поверених делатности (обезбеђивање јавне расвете и управљање путевима) и делатности које предузеће само обавља у свом пословању.

Набавка службених возила

Предвиђена је набавка теренског возила за потребе парка природе у 2024. години

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План и динамику инвестиционих улагања у 2024. години

План и динамика инвестиционих улагања у 2024. години је приказана у

Прилогу 14.

Образложење за започете и планиране а нереализоване инвестиције у претходне три године

У прилогу 14 је приказана инвестиција набавка мултифункционалне машине путем финансијског лизинга, а која се финансира из буџета локалне самоуправе. Реч је о минутоваривачу са прикључцима, набављеном 2022. године, уплаћено јеучешће, пдв и пет лизинг рата. Током 2024. године се наставља отплата лизинга, по плану отплате постоји 12 рата.

Током 2024. године планира се набавка теренског возила за потребе парка природе, средствима добијених од АПВ Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине по основу Годишњег програма управљања Парком природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2024. годину.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

Средства за ове намене су планирана до нивоа планираних средстава за 2024. годину где смо размотрили рационализацију и учинили је где је то било могуће. **Прилог 15.**

Образложење за планирање средстава за посебне намене

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду се врши у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама (радио, телевизија и локална штампа) за објављивање информација од општег значаја о раду јавног предузећа.

Средства за репрезентацију обухватају набавку кафе, чајева и сокова за репрезентацију, ресторанске услуге. Право да користи ресторанске услуге има директор односно запослени које у писаној форми овласти директор. Средства за ове намене се користе за састанке са пословним партнерима, водећи рачуна о планираним средствима по кварталима и потреби да се рачун за репрезентацију обавезно прилаже као доказ да је исти настао у пословне сврхе.

У Бечеју, 29.12.2023. године

Јечански Јован,
вд. директор

