



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ” КАЊИЖА**

ИЗВЕШТАЈ

**О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП «КОМУНАЛАЦ» КАЊИЖА ЗА 2019. ГОД**

Кањижа, 25.05.2020.

УВОД

Предмет овог извештаја је анализа рада и пословања предузећа за период I. – XII. 2019. године. Основ за анализу је усвојени Програм пословања за 2019. годину, остварени физички обим услуга, трошкови и остварени финансијски резултат за предузеће као целину.

Циљ анализе је изналажење оптималних организационих, техничких, кадровских и других мера за побољшање рада предузећа у погледу квалитета и квантитета наших услуга, односно укупног финансијског резултата.

Обрачун и исплата зараде током година вршена је у складу са Колективним уговором и годишњим програмом пословања за 2019. годину који је усвојен на основу Решења о давању сагласности СО Кањижа бр. 02-392/2018-И/Б дана 27.12.2018. године. Измена Програма пословања бр.1 усвојена је на основу Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма пословања од стране СО Кањижа бр. 02-252/2019-И дана 01.08.2019. године.

У новембру месецу 2016. на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац из Кањиже, број 02-439/2016-И/Б, са Законом о јавним предузећима донето је да поред делатности од општег интереса предузеће обавља и следеће:

- вршење надзора над обезбеђењем јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћанице и друге површине јавне намене
- послове управљача путевима сагласно одредбама Закона о јавним путевима
- обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта
- инжењерске делатности и техничко саветовање, организацију, координацију и стручни надзор изградње, реконструкције, доградње и адаптације када је инвеститор Општина, односно јавна предузећа и установе чији је оснивач Општина
- организацију и координацију радова на одржавању постојећих објеката комуналне инфраструктуре
- стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију мреже, објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода.

Од 2018. године предузеће врши и услуге мониторинга функционисања базена на Тиси. Ова услуга подразумева адаптацију базенских простора са зимског одржавања – припремање за сезон, одржавања воде у базенима, недељно генерално чишћење базенских простора и припремање базена за зимски период.

Вредност 1 ЕВРА на дан билансирања (31.12.2019.) био је: 1 ЕУР = 117,5928 динара.

ОСТВАРЕЊЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

ПИЈАЦА И ЗАКУП ПИЈАЧНИХ МЕСТА У КАЊИЖИ

Годишњим програмом пословања предвиђен је приход од пијачарине, који се сакупља приликом одржавања пијаца, као и закуп пијачних столова за годину дана. Одржавање чистоће на пијачном простору обављају улични чистачи.

Према евиденцији у 2019. години издато је 405,5 метара дужних пијачног простора, а закључено укупно 124 уговора са физичким лицима и предузетницима.

Назив	План за 2019 годину	Реализација за 2019 годину	Остварење Реализација / План
Приходи од пијачарине	3.500.000	2.877.875	0,82
Закуп пијачних места	2.000.000	1.784.194	0,89
Укупно	5.500.000	4.662.069	0,84

БАШТОВАНИ

Баштовани чине једну од водећих јединица у Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа. Предузеће је у 2019. години уз недостатка радне снаге успела да оствари обим и план рада који је одређен програмом пословања.

Обављање делатности одржавања јавних зелених површина обухвата текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених и рекреативних површина и приобаља. Ови послови обухватају одржавање цветних површина, сејање траве, ниских четинара и одржавање, сађење цветних садница у јесењем периоду и мушкатла, одржавање стабала, садња дрвећа, хемијска заштита, одржавање корпи и жардињера.

У 2014. години предузеће је поред досадашњег обима посла добило искључиво право за: одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима, одржавање зелених површина у путном појасу на општинским и некатегорисаним путевима и одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза (риголе и сливници). Током 2019. године предузеће је радило послове у складу са наруџбом радова и налога од стране Општине Кањижа.

У горе наведеном периоду смо успешно обавили радне задатке који су тражени од нас, у складу са расположивом радном снагом и опремом.

Назив	План за 2019 годину	Реализација за 2019 годину	Остварење Реализација / План
Приход од одржавања јавних зелених површина	9.500.000	9.439.362	0,99
Приходи од извођења радова одржавања вертикалне сигнализације, зелених површина и система за одвођење атмосферских вода	5.500.000	5.160.940	0,93
Остали приходи (услуга одржавања високог растиња, одржавања агарских путева, одржавање ветрозаштитних појасева, уништавање амброзије)	5.000.000	4.108.868	0,82
Укупно	20.000.000	18.709.170	0,93

ЧИСТАЧИ УЛИЦА

Рад чистача улица одвија се по годишњем програму. Реализација послова се обрачунава месечно. Програм рада је разрађен по данима и по улицама. У оквиру ових делатности врши се прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене.

Назив	План за 2019 годину	Реализација за 2019 годину	Остварење % Реализација / План
Приходи од чишћења улица /према годишњем програму	2.900.000	2.678.009	0,92
УКУПНО	2.900.000	2.678.009	0,92

ПОГРЕБНА ЈЕДИНИЦА

Погребна организациона јединица врши своје услуге на територији Општине Кањижа. Услуга ове јединице састоји се од продаје погребног материјала, услуге сахрањивања и превоза преминулих по налогу наручиоца.

Током 2019. године извршена је 231 сахрана. Од тога у насељу Кањижа 144, Мартоношу 33, Адорјану 5, Трешњевцу 24, Орому 10, Велебиту 2, Тотово Село 12, Мале Пијаци 1.

Назив	План за 2019 годину	Реализација за 2019 годину	Остварење Реализација / План
Приход од продаје погребне опреме	6.000.000	5.610.400	0,94
Приход од услуга сахрањивања, продужења гробног места, дозволе за изградњу споменика	7.000.000	6.430.998	0,92
Приход од продаје гробница и колумбаријума	371.000	265.155	0,71
Укупно	13.371.000	12.306.553	0,92

ОДРЖАВАЊЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „ХОРГОШ“

Одржавање граничног прелаза Хоргош састоји се од чишћења платоа и паркинг простора у површини од 31.950 m², одржавања зелених и цветних површина чија је површина 47.800 m², као и одржавања ригола и сливника које износи 4.600 m.

Ј.П. Комуналац одржава гранични прелаз од 01.08.2006. на основу Уговора о одржавању хигијене на новом граничном прелазу „Хоргош“ закљученог са Републичком дирекцијом за имовину. У 2019. години проширена је делатност вршења услуге одржавања на граничном прелазу и обухвата поред граничног прелаза Хоргош 1 и Хоргош 2.

Назив	План за 2019 годину	Реализација за 2019 годину	Остварење Реализација / План
Приходи од чишћења и одржавања граничног прелаза и одржања зелених површина	9.400.000	9.119.095	0,97
Укупно	9.400.000	9.119.095	0,97

ГРАЂЕВИНСКА СЛУЖБА

Одлуком Скупштине Општине Кањижа од 29.12.2016. године Јавном предузећу за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа додељено искључиво право да на територији општине Кањижа обавља и следеће делатности:

- струни надзор у току изградње објеката, односно извођења радова (реконструкција, доградња, адаптација, санација, текуће и инвестиционо одржавање) на објектима за које је издата грађевинска дозвола или одобрење за извођење радова
- вршење надзора над обезбеђивањем јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене
- стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу адаптацију и санацију мреже, објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода

Делатности ове службе обухватају вршење инжењерске делатности и техничког саветовања, послове управљача путева, обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта.

Назив	План за 2019 годину	Реализација за 2019 годину	Остварење % Реализација / План
Приходи од пружању инжењерских услуга и вршења стручног надзора	8.500.000	8.140.587	0,95
Остали приходи – инж.усл.физичким и правним лицима	1.790.000	604.611	0,33
УКУПНО	10.290.000	8.745.198	0,84

БАЗЕН

На основу Одлуке Скупштине Општине Кањижа од 22.06.2017. године Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа врши услуге мониторинга базена и наплаћује улазнице на отвореном базену у Кањижи на основу Одлуке о цени услуга истог.

Назив	План за 2019 годину	Реализација за 2019 годину	Остварење Реализација / План
Услуге мониторинга	1.000.000	990.762	0,99
Приходи од улазнице	900.000	1.053.547	1,17
УКУПНО	1.900.000	2.044.309	1,08

МАШИНСКЕ УСЛУГЕ

Организациона јединица врши услуге контејнерског изношења грађевинског шута од правних и физичких лица, као и уређивање терена по налозима наручиоца. Такође машинска служба је ангажована и за одношење отпада са пијаце и гробља у Кањижи и Мартоношу за сопствене потребе.

Машинска служба са расположивом механизацијом (Радна машина УЛТ 220 и камион са плугом) није била ангажована на чишћењу снега током сезоне.

Назив	План за 2019 годину	Реализација за 2019 годину	Остварење Реализација / План
Изношење грађ. шута/ правна лица и грађани	1.611.000	1.500.598	0,94
Укупно	1.611.000	1.500.598	0,94

ДИМНИЧАРИ

У оквиру своје делатности предузеће врши димничарске услуге, односно услуге чишћења и контроле димоводних и ложних уређаја и вентилационих канала. Димничарска служба је у 2019. години прочистила 228 димњака.

Назив	План за 2019 годину	Реализација за 2019 годину	Остварење Реализација / План
Приходи од чишћења димњака/ грађани- рачуни и атестирање	400.000	389.076	0,97
Укупно	400.000	389.076	0,97

ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА

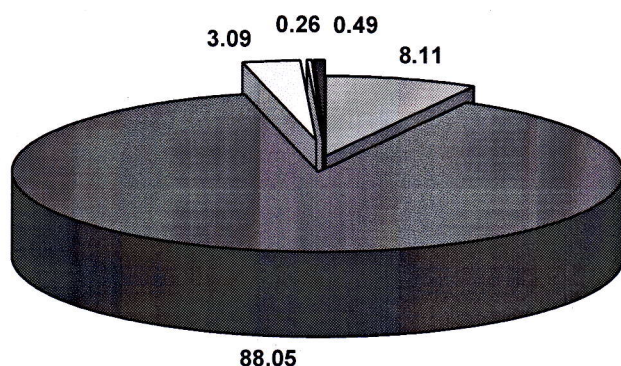
Служба је формирана на основу Општинске Одлуке о поверавању зоохигијенских послова на територији целе општине Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ из Кањиже за обављање следећих послова:

- 1) хватање и збрињавање напуштених животиња у прихватилиште за животиње
- 2) нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња
- 3) транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката из претходне тачке до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.

Током године организоване су недељне акције хватања и збрињавања напуштених животиња.

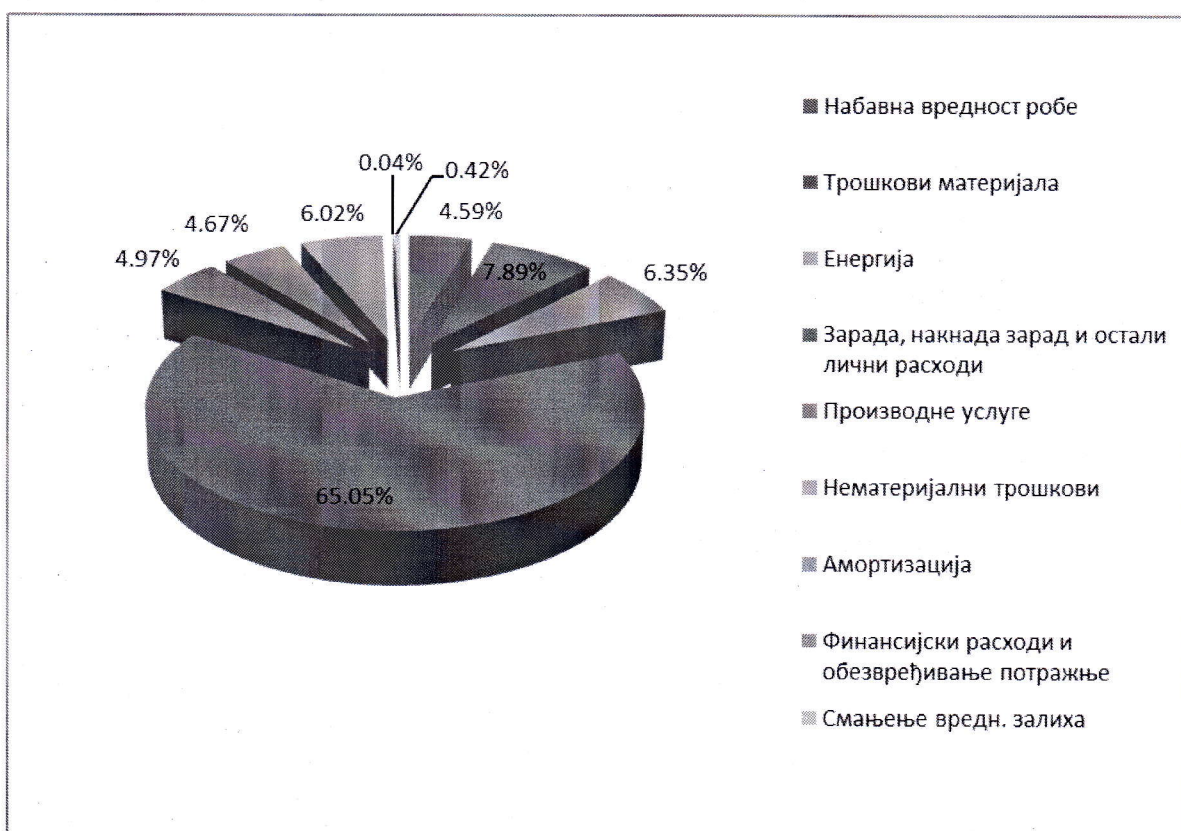
Назив	План за 2019 годину	Реализација за 2019 годину	Остварење Реализација / План
Приходи од хватања и збрињавања паса луталица	1.875.000	1.875.792	1,00
Остали приходи- од одношења анималног отпада II категорије	1.125.000	887.545	0,78
Укупно	3.000.000	2.763.337	0,92

СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА У 2019 ГОДИНИ

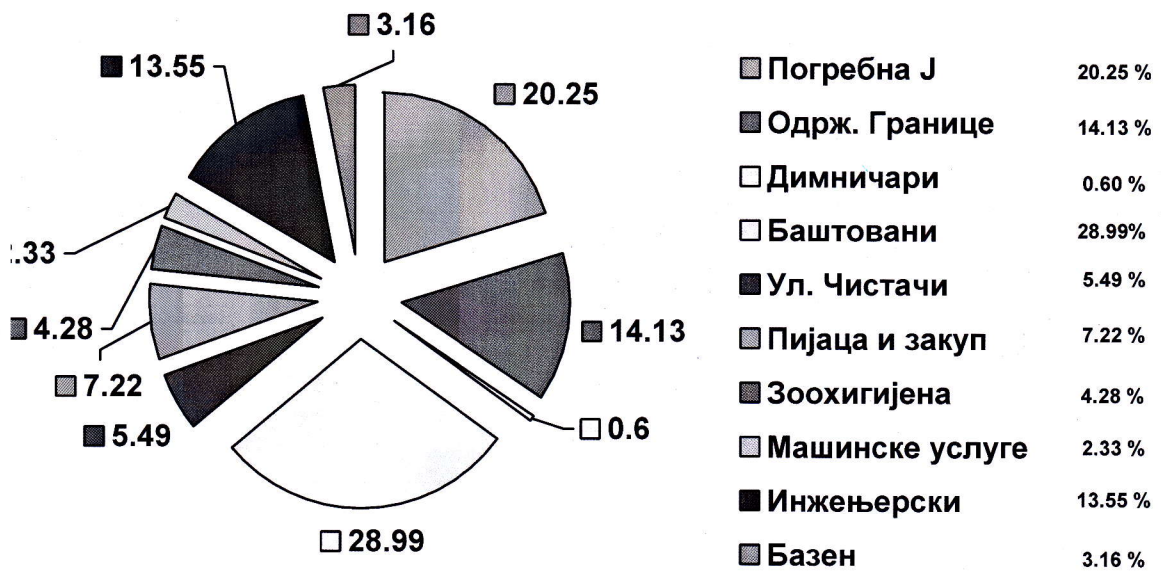


■ Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	8.11 %
■ Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту	88.05 %
□ Други пословни приходи	3.09 %
□ Финансијски приход	0.26 %
■ Остали приходи	0.49 %

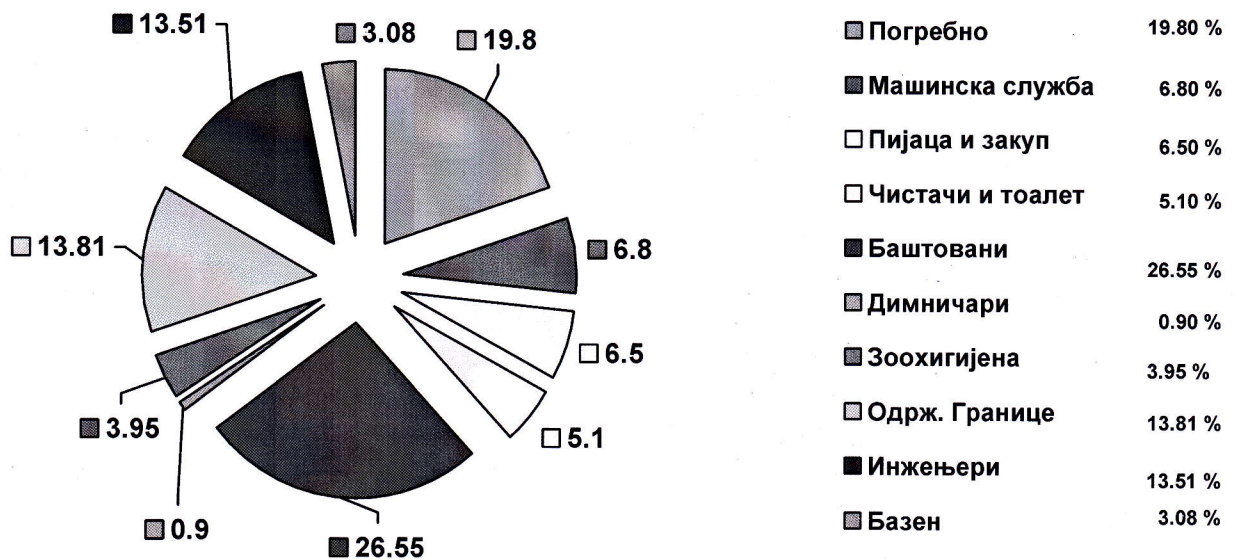
СТРУКТУРА УКУПНОГ РАСХОДА У 2019 ГОДИНИ



**СТРУКТУРА ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У
2019. ГОДИНИ**



**СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У
2019 ГОДИНИ**



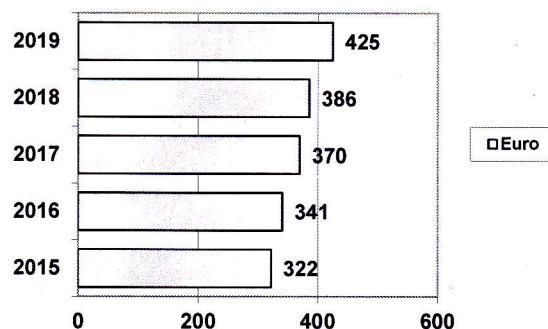
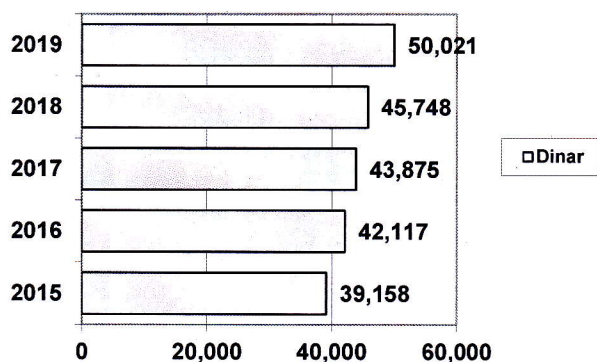
ЗАРАДЕ

На основу евиденције број запослених на неодређено време у 2019. години био је 22.

На основу Одлуке и измена одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за општину Кањижа и у Програму пословања предвиђено је 36 запослених на неодређено време али то тренутно у предузећу износи 22 лица. Сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос. Двоје запослених су отишли у пензију.

Обрачун и исплата зараде за 2019. годину вршена је у складу са Колективним уговором, кадровским планом, Уредбом о изменама и допунама уредбе о поступку сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Програмом пословања. Остварени просек нето зарада у предузећу за 2019. годину износи 50,021 динара. На просек у битној мери утиче структура запослених, тако да 34% од укупно запослених чини висока и виша стручна спрема. Можемо констатовати да зараде у предузећу номинално расли у односу на 2018. годину, али још увек су испод просечне нето зараде по запосленом у РС који је објављен за децембар 2019.г и износила 59.772 динара.

ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА У (ДИН)



ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА У (ЕУР)

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Током 2019. године у инвестиције је уложено 3,882.000,00 динара, финансираних из сопствених средстава.

Ред. бр.	Назив основних средстава	Ком	Износ у дин.
1	Лако теретно возило	1	1.675,000
2	Путничко возило	1	1,711,000
3	Изградња гробнице	1	496,000
	УКУПНО		3.882,000



ЈКП "КОМУНАЛАЦ" КАЊИЖА


Директор: Ервин Палфи