

Образац 12

Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022. до 30.06,2022.

Кањижа, 20.07.2022.

I 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)

Уравања 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 гробља 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 прихватиштва 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.02-132/2021-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 4,200.000 динара, а реализација износи 4,512.000 динара, тако да остварење износи 107%. Ови приходи подразумевају продају погребне опреме

Група 614 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, планирани су у вредности од 36,400.000 динара, а реализација за текући квартал износи 100% од плана, односно 36,460.000 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 1,500.000 динара, а реализација износи 1,519.000 динара односно 101% 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 2,000.000 динара, а реализација износи 2,398.000 динара, односно процентуално 120%.

Група 51- трошкови материјала, горива и енергије - планирана вредност износила је 4,500.000 динара, а реализација износи 98% од плана, а вредносно износи 4,424.000 динара.

Група 52 - трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, планирана вредност износи 28,980.000 динара, реализована вредност за период износи 28,638.000 динара, односно 99% у односу на план. Маса зарада је у оквиру планираних вредности.

Група 53 - Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу износи 1,600.000 динара, а реализација износи 1,453.000 динара, односно 91% од плана, ови трошкови се односе на текуће одржавање опреме и грађевинских објеката.

Група 540- трошкови амортизације, планирана вредност је 3,000.000 динара, а реализација износи 3,000.000 динара, односно 100% у односу на план.

Група 55- нематеријални трошкови, планирана вредност износи 2,000.000 динара, а реализација износи 1,980.000 динара, односно 99% 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- 30.06.2022 остварио добитак пре опорезивања у износу од 568.000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 483.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је планиран у складу са кретањима из претходне године. Неке билансне позиције тешко је планитари и предвидети с обзиром да су променљивог 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 9,181.000 динара а остварени износ је 13,655.000 динара и тако реализација у односу на план износи 149%. У билансу стања позиција Добављачи АОП 445 планирано је у износу од 2,388.000, а реализација 2,044.000 динара, односно 86% у односу на план. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине свега прилив готовине износи 43,404.000 динара и износи 103% у односу на план, а одлив готовине 45,502.000 динара и износи 95% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од 563% у односу на план. Разлог овог одступања је због померања датума исплате зараде за јун, тако да исплата уместо планираног датума који је био последњи дан јуна померен на први дан јула.

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, накнада трошкова на службеном путу.

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 три особе.

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 180.000,00 динара а предузеће је потрошило 113,766.00 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 63% 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 30.06.2022.године има 13,655.000 динара потраживања од купаца, из тога 1,765.000 динара је на исправци вредности.

Предузеће на дан 30.06.2022.године има 2,004.000 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 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 определило 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.

