

Образац 12

Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.

Кањижа, 24.04.2023.

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 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)

Урављање пијацама, комунално опремање, одржавање и организациона делатност на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених 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:

Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2023. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 30. новембра 2022. године.

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 29. децембра 2022. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2023. годину под бројем 02-373/2022-I.

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

Пословни приходи су остварени за 5% мање од плана, 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 за 4% мање у односу на план, у највећој мери због смањења набавне вредности продате робе, што се исто односи на погребну службу.

Код расхода трошкови материјала, горива и енергије су остварени за 7% више од планираног, јер на почетку године су створена већа залиха за потребе погребне службе.

Трошкови производних услуга су остварени за 61% више од планираног, јер услуге фарбања и кречења су фактурисани у текућој години.

Код нематеријалних трошкова остварење је већи за 7%, због интелектуалних услуга која су остварена у текућој години, уместо прошле године, како је било планирано.

Највеће одступање је код финансијских прохода, јер приходи од камата због добрих услова банака били су на вишем нивоу.

Предузеће је у периоду од 01.01.2023- 31.03.2023 остварио добитак пре опорезивања у износу од 252.000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 214.000 динара, што је 49% од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања позиција Додављачи АОП 445 је остварен у мањем износу у односу на план, јер већи број обавеза смо исплатили пре рока доспећа. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза. Код потраживања од купаца на позицији АОП 0039 остварење је исто мањи у односу на план, пошто у погребној служби остварење је мање у односу на план, и такође је изостављене услуге вршења зоохигијене због решења инспектора. Набавка робе за погребне услуге остварен у већем обиму од планираног, и створени су веће залихе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине свега прилив готовине износи 22.460.000 динара и износи 132% у односу на план, а одлив готовине 19,006,000 динара и износи 103% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од 226% у односу на план. Продаја у земљи је за 47% мањи у односу на план, пошто број сахрана је нагло смањен. У односу за исти период претходне године имали смо за 43 сахране мање. Нисмо фактурисали ни зоохигијенске услуге, јер од месеца децембра нисмо могли да вршимо исте због решења инспекције. То нам порузроковао мањи ниво готовине, због тога смо повукли наша орочења од банака, да превазиђемо овај период.

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 33 лица, а на одређено време 6 лица. Један запослени је тражио споразумни раскид уговора. На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дали су сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 10 радних места. На овај начин смо успели да примимо већ ангажованих радника који су били примљени на одређено време. Средства за исплату зарада је била укалкулисана у годишњу масу зарада.

Код уговора о привремено повременим пословима због повећаног обима посла примљени су два радника код уличних чистача и код баштованске службе. Код уговора о делу један запослени је примљен на 6 месеци, а једна особа је била ангажована за трајање од 30 дана.

Предузеће се креће у оквиру планских вредности и код исплата које су намењене члановима Надзорног одбора. Код исплате путног трошка и накнада трошкова на службеном путу су остали у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На основу одлуке о максималном броју запослених предвиђено је 43 запослених на неодређено време, и на основу Одлуке Комисије то тренутно износи 33 лица. Код уговора на неодређено време било је један споразумни раскид уговора, а код уговора ван радног односа је био одлив због истека уговора, а такође и прилив, и то четири особа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У фази планирања узет је у обзир повећање минималне цене рада за 2023. годину почев од месеца јануар, такође и смањење пореза и доприноса и повећање неопорезивог износа је било укалкулисано. Зато нето износи су повећани за 12,5% у складу са смерницама.

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 90,000.00 динара а предузеће је потрошило 41,000.00 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 45,56% 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, ОБАВЕZE И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће на дан 31.03.2023.године има 13,483.000 динара потраживања од купаца, из тога 1,770.000 динара је на исправци вредности.

Предузеће на дан 31.03.2023.године има 1,205.000 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. Пошто приликом разматрања наших потреба и захтева у вези планираних набавки, утврдили смо да треба изменити планиране карактеристике радних машина и опреме у односу на првобитни план. Због тога мењају се набавне цене планираних основних средстава, што не мења структуру прихода и расхода. Због ових разлог предузеће је припремио прву измену програма пословања у којем је предвидео промену планираних износа за инвестиције.

