

Образац 12

Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Кањижа, 22.07.2019

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 пражњење посуда за отпадке 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 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:

Годишњи Програм пословања за 2019. годину усвојен је на седници Скупштине општине Кањижа Решењем о давању сагласности на Програм пословања бр.02-392/2018-И/Б дана 27.12.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Позиција приходи/ група: 604-приходи од продаје робе, планирани су у вредности од 2,890,000 динара, а реализација за други квартал износи 2,710.000 динара, тако да остварење износи 94%. Ови приходи подразумевају продају погребне опреме.

Група 614 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, планирани су у вредности од 28,600.000 динара, а реализација за други квартал износи 95% од плана, односно 27,073.000 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 - други пословни приходи, планирани су у вредности од 2,070.000 динара, а реализација за други квартал износи 2,183.000 динара односно 105% од плана. Ови приходи су остварени од закупа пијачних места која се врши на годишњем нивоу и уговори се закључују у марту месецу на годину дана.

Позиција расходи/ група 50-набавна вредност продате робе, предузеће је планирало да ће за набавку погребне опреме утрошити 1,700.000 динара, а реализација за други квартал износи 1,516.000 динара, односно процентуално 89%.

Група 51- трошкови материјала, планирана вредност износила је 2,830.000 динара, а реализација за други квартал износи 84% од плана, а вредносно износи 2,372.000 динара.

Група 513 - трошкови горива и енергије, планирана вредност за други квартал износи 2,650.000 динара, реализација за период је у износу од 83% од плана, односно износи 2,206.000 динара.

Група 52 - трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, планирана вредност за други квартал износи 19,772.000 динара, реализована вредност за период износи 19,640.000 динара, односно 100% у односу на план.

Група 53 - Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у другом кварталу износи 1,415.000 динара, а реализација износи 1,462.000 динара, односно 103% од плана, ови трошкови се односе на текуће одржавање опреме и грађевинских објеката.

Група 54- трошкови амортизације, планирана вредност је 1,560.000 динара а реализација износи 1,560.000 динара, односно 100% у односу на план.

Група 55- нематеријални трошкови, планиране вредности износе 1,740.000 динара, а реализација за други квартал износи 1,481.000 динара, односно 85% од плана. Ова група обухвата премије осигурања, извршене годишње регистрације возила и годишње премије осигурања од одговорности.

Предузеће је у периоду од 01.01.2019- 30.06.2019 исказало пословни добитак у износу од 1,942.000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 1,651.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период до 30.06.2019. године, међутим неке билансне позиције тешко је планитари и предвидети с обзиром да су промењивог карактера и често се одступају. У билансу стања код важнијих позиција су следећа стања: Предузеће је планирало да ће на позицији АОП 051 имати потраживања у износу од 13,030.000 динара а остварени износ је 10,651.000 динара и тако реализација у односу на план износи 82%. У билансу стања позиција Додављачи АОП 456 планирано је у износу од 2,457.000, а реализација 2,252.000 динара, односно 92% у односу на план. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о токовима готовине који се односи на план за други квартал нема великих одступања. Свега прилив готовине износи 34,513.000 динара и износи 99% у односу на план, а одлив готовине 34,824.000 динара и износи 99% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од 87% у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених обухватају зараде, накнаду члановима надзорног одбора, накнаду по уговору о привременим и повременим пословима, превоз запослених на посао и са посла, и исплату солидарне помоћи.

Програмом пословања су предвиђени 36 запослених на неодређено време али тренутно то износи 23 лица, пошто два запослених су отишли у пензију дана 31.12.2018. године. Троје запослених користи право на неплаћено одсуство.

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. Код исплата које су планиране за раднике на привременим и повременим пословима одступање се односи на радника који је на трајном боловању, и уместо њега смо морали да ангажујемо једног радника, што није било предвиђено на крају претходне године за ове сврхе.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања су предвиђени 36 запослених на неодређено време али тренутно то износи 23 лица и сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће има ценовнике који су усвојени на седници Скупштине општине Кањижа дана 31.01.2019. године. Ценовници се односе на одржавање чистоће на површинама јавне намене, на цена радова на одржавању путног појаса на територији општине Кањижа и на одржавање јавних зелених површина општине Кањижа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће не прима субвенције од стране локалне самоуправе, 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 који према годишњем плану износе 200.000,00 динара а закључно са 30.06.2019. године предузеће је потрошило 79,890 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 100% у односу на план. За спортске активности је предвиђена донација у износу од 50.000,00 динара, који је распоређен у првом кварталу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у другом кварталу је извршио набавку лаког теретног возила у износу од 1,792,000 динара без ПДВ. Такође је започета изградња гробнице, која је још у току.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на почетку 2019. године конкурисао за организовање спровођења јавног рада 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. Након успешног конкурисана добила је 11 особе, која су засновала радни однос у трајању од четири месеци.

Директор

Ервин Палфи