



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ "КОМУНАЛАЦ" - КАЊИЖА
KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT- MAGYARKANIZSA

I. ИЗМЕНА И ДОПУНА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 2022-2026

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130

МАТИЧНИ БРОЈ: 08411131

СЕДИШТЕ: КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК 5.

[Кањижа, новембар 2022]

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 29. децембра 2021. године донела Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2022-2026. годину. Број одлуке 02-347/2021-I од дана 29.12.2021.године.

У вези са чланом 22. став 3. Закона о Јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) Надзорни одбор је на седници одржаној дана 30. новембра 2022. године усвојио I. Измену и допуну средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2022-2026. годину.

Мења се 2. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ ОД 2022-2026 ГОДИНЕ

У хиљадама	2022	2022-1.измена	2023	2023-1.измена
УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	84,950	89,500	89,700	95,800
I Пословни приход	83,950	88,400	88,550	95,125
1. Приходи од продаје	81,300	85,950	85,900	92,400
Погребне услуге	18,000	19,000	18,000	19,000
Машинске услуге	600	900	600	900
Пијачне услуге	2,800	2,800	2,800	3,200
Одржавање чистоће на јавним површинама	5,300	5,050	5,900	6,000
Одржавање јавних зелених површина у општини Кањижа	20,100	19,500	19,600	18,550
Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	8,200	7,500	8,200	11,450
Зоохигијенске услуге	2,400	3,000	2,600	3,300
Инжењерске услуге и услуге надзора	10,300	12,800	12,800	13,000
Базен	3,000	3,000	3,000	3,300
Димничарске услуге	400	400	400	500
Одржавање јавних зелених површина и чистоће на граничном прелазу	11,200	12,000	11,500	13,200

2. Остали пословни приходи	2,650	2,450	2,650	2,725
II Финансијски приходи				
Приходи од камата	150	250	150	300
III Остали приходи				
Остали ванредни приходи	850	850	1,000	375
УКУПНИ РАСХОДИ	84,580	89,035	88,000	95,800
I Пословни расходи	84,480	88,885	87,900	95,125
1. Набавна вредност продате робе	4,550	4,550	4,550	4,750
2. Трошкови материјала и енергије	10,200	10,370	10,380	11,600
Трошкови материјала	5,700	5,870	5,750	5,900
Гориво и енергија (гориво, мазиво, ел. енергија...)	4,500	4,500	4,630	5,700
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	58,010	59,350	61,250	64,500
Зараде и накнаде зарада (брuto 1)	47,650	48,530	50,650	53,360
Порези доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8,350	7,890	8,500	8,240
Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора (брuto)	910	2,100	910	2,100
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора (брuto)	630	600	630	600
Остали лични расходи	470	230	560	200
4. Трошкови амортизације				
Амортизација	3,200	4,500	3,200	4,500
5. Остали пословни расходи				
Производне услуге и остале услуге	5,000	6,025	5,000	6,000

Непроизводне услуге и нематеријални трошкови	3.520	4.090	3,520	3,750
Други пословни расходи				
II Финансијски расходи				
Негативне курсне разлике				
Остали финансијски расходи	50	100	50	300
III Остали (ванредни) расходи				
Отпис ненаплативих потраживања				
Остали (ванредни) расходи	50	50	50	100
БРУТО ДОБИТ	370	465	1,700	525

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са I. изменом програма пословања за 2022.годину за коју је Скупштина општине Кањижа дана 26.05.2022.године је донела Решење о давању сагласности на I. Измену програма пословања за 2023.годину Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа број 02-132/2022-I и са II. изменом програма пословања за 2022.годину за коју је Скупштина општине Кањижа дана 24.11.2022.године је донела Решење о давању сагласности на II. Измену програма пословања за 2023.годину Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, усклађујемо средњорочни план за период од 2022-2026.године.

Због дешавања на тржишту, који су утицали на повећање планиране набавке и инвестиција смо мењали први пут Програм пословања. Цена производа у просеку је повећана за 15%, и са тим износом смо ускладили наше планиране цене код инвестиција. Предвиђена средства за постављање сигнализационих табли за пољопривредне произвођаче на територији општине Кањижа повећава расходну страну на позицији одржавања. Мењали смо приходну страну финансијског плана са износом од 4.555.000,00 динара. Са истим износом је повећана и расходна страна, тако да уместо 84.580.000,00 динара износи 89.035.000,00 динара,. Нето добитак се не мења за 2022.годину.

Приликом другог ребаланса финансијског плана за 2022.годину ускладили смо приходну и расходну страну, и изменили смо унутрашњу структуру прихода и расхода. Додали смо табелу за средства добијена на конкурс. Код инвестиција су планирана додатна средства у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије на основу мера које је издала Влада РС, тј. планирана је набавка инверторске сплит климе и котла на чврсто гориво. То подразумева и услуге на повећању енергетске ефикасности зграда и монтажу лед расвете. Планирани су и молерски радови у канцеларијама у управној згради.

Пошто полазну основу за израду годишњег програма пословања представља претходна година, и та основа нам је измењена, овим изменом средњорочног плана мењамо и планиране позиције за 2023.годину.

Мења се тачка 4.Инвестиције

Додају се :

- Изградња бунара на гробљу
- Изградња пешачких стаза на градском гробљу у Кањижи
- Котао на чврсто гориво са циркулационом пумпом
- Клима уређаји 2 ком
- Фотокопир апарат у боји
- Мулчер
- Прскалица
- Мотокултиватор

Директор Јавног предузећа за комуналне
услуге „Комуналац“ Кањижа

Ервин Палфи