



Јавно предузеће за комуналне услуге
"КОМУНАЛАЦ" Кањижа
KOMUNALAC, kommunális szolgáltató
Közvállalat, Kanjiza
Број 915-1-294.6/2019-0P5 szám
дана 28.11.2019 kelt

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

II. ИЗМЕНА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 2017-2021

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130

МАТИЧНИ БРОЈ: 08411131

СЕДИШТЕ: КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК 5.

[Кањижа, новембар 2019.]

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 13. априла 2017. године донела Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2017-2021. годину. Број одлуке 02-86/2017-ИБ од дана 13.04.2018.године.

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 27. децембра 2018. године донела Решење о давању сагласности на измене Средњорочни плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2017-2021. годину. Број одлуке 02-394/2018-ИБ од дана 27.12.2018.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 29. новембра 2019. године усвојио измену средњорочног плана.

Мења се 3. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ ОД 2017-2022 ГОДИНЕ

У хиљадама	2019-1. Измена	2019-2. Измена	План 2020	2020-2. Измена
УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	67,280	69,280	66,456	72,450
I Пословни приход	67,030	69,140	66,406	72,300
1. Приходи од продаје	67,030	69,140	66,406	72,300
Инжењерске услуге и услуге надзора	10,290	10,200	10,612	11,800
Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	5,500	5,500	5,678	5,600
Одржавање и поравњање атарских путева	1,666	1,666	1,700	1,700
Услуга одржавања ветрозаштитних појасева и високог растиња	2,134	2,174	2,576	2,576
Одржавање јавних зелених површина у општини Кањижа	11,300	12,800	11,300	12,600
Одржавање чистоће на јавним површинама	2,900	2,900	3,300	3,100
Зоохигијенске услуге	2,600	2,600	2,450	3,000
Погребне услуге	13,000	13,000	13,000	13,000
Пијачне услуге	5,430	4,850	5,520	5,520

Машинске услуге	1,710	1,600	2,500	1,600
Димничарске услуге	400	400	270	400
Одржавање јавних зелених површина и чистоће на граничном прелазу	7,400	9,400	7,500	9,400
2. Приходи од активирања учинака и робе				
3. Базен	1,900	2,050		2,000
4. Остали пословни приходи	800			
II Финансијски приходи	250	150	50	150
Приходи од камата	250	150	50	150
III Остали приходи				
УКУПНИ РАСХОДИ	66,452	68,452	65,401	71,622
I Пословни расходи	66,041	68,181	64,913	71,522
1. Набавна вредност продате робе	3,400	3,400	3,400	3,400
2. Трошкови материјала и енергије	11,200	11,200	9,050	9,400
Гориво и енергија (гориво, мазиво, ел. енергија...)	5,000	5,000	4,400	5,000
Трошкови материјала	6,200	6,200	4,650	4,600
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	41,670	42,800	41,763	47,300
Зараде и накнаде зарада (брuto 1)	30,670	30,670	31,080	38,700
Порези доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	5,500	5,500	5,563	6,600
Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора (брuto)	1,670	1,700	1,300	700
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора (брuto)	630	630	670	630
Остали лични расходи	3,500	3,500	3,150	670
4. Трошкови амортизације	3,122	3,852	3,800	3,800
Амортизација	3,122	3,852	3,800	3,800
5. Остали пословни расходи	6,639	7,100	6,900	7,200
Производне услуге и остале услуге	3,260	3,400	3,200	3,400
Непроизводне услуге и нематеријални трошкови	3,389	3,700	3,700	3,800
Други пословни расходи	261	271		
II Финансијски расходи	100	100	105	
Негативне курсне разлике			5	

Остали финансијски расходи	100	100	100	100
III Остали (ванредни) расходи	50		200	
Отпис ненаплативих потраживања			200	
Смањење вредности залиха учинака			183	
БРУТО ДОБИТ	828	828	1055	828

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У 2019. години Скупштина општине Кањижа је донела Решење о давању сагласности на 1. Измену програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа – број 02-252/2019-И од 01.08.2019. године.

У 2019. години проширена је делатност вршења услуге одржавања на граничном прелазу. Уговор је закључен са Републичком дирекцијом за имовину и поред граничног прелаза Хоргош1 обухвата и гранични прелаз Хоргош2.

Вредност уговора је повећан са износом од 2.000.000,00 динара. Са тим износом је повећан финансијски план, и тако приходна страна уместо 67.280.000,00 динара износи 69.280.000,00 динара, исто тако је и расходна страна финансијског плана измењена, и повећана са 66.452.000,00 динара на 68.452.000,00 динара. Нето добитак се није мењао.

Као последица измене из 2019. године мења се и план за 2020. годину. Затим, повећава се маса зарада, јер је на седници одржаној 26. септембра 2019. Године Скупштина општине Кањижа донела Одлуку о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за општину Кањижа и тиме је измењен максималан број са 36 на 43 запослених. Друга промена која је од значаја може да буде од већег утицаја на планирање масе зарада и пословања у наредној години, а везана је за престанак замрзивања појединачних зарада које проистиче из члана 4. Наиме, ако Закон буде стављен ван снаге, цена рада моћи ће да се утврђује на основу реалних потреба и могућности. Минимална цена рада за 2020. годину износиће 172.50 динара по радном часу.

Такође на приходној страни се очекује повећање код баштованске службе и код грађевинске службе.

Мења се тачка 3.Инвестиције

Следеће четири наведене инвестиције су реализоване током 2019-те године.Оне чине измену у средњорочном Програму пословања

- Набавка путничког возила. Планирана су средства у износу од 2.100.000,00 динара без ПДВ-а
 - Изградња гробнице. Планирани износ средстава 600.000,00 динара без ПДВ-а
 - Лако теретно возило за одржавање путева 1.800.000,00
 - У периоду новембар-децембар 2019 године, ЈП Комуналац ће сопственим средствима набавити даску за снег у износу од око 400.000,00 динара.
-
- ✓ Набавка трактора од 35 КС. Служиће за потребе одржавања зелених површина. На трактор ће бити монтирана ротациона косачица а служиће и као вучно возило за превоз траве и малих радних машина. (РЕАЛИЗОВАНО)
 - Комунални трактор, са 6 вентила (4 назад и 2 напред). 4 цилиндра, снага 120 КС са предњом и задњом хидрауликом. Цена око 68.000,00 евра.
 - ✓ Малчер са зглобном хидрауличном руком. Глава за малчирање је ширине 110 цм, ротација главе за малчирање 220 степени. Максимална дужина зглобне хидрауличне руке је 650 цм. Монтира се на трактор и користи се за кошење поред пута. Цена 19.890,00 евра. (РЕАЛИЗОВАНО, КУПЉЕН ОБИЧАН)
 - Тракторска корпа за рад на висини до 12 метара. Предвиђена носивост до 200 кг. Служи за резање растиња и крошњи дрва.
 - ✓ Приколица са киповањем на три стране. Двоосовинка, укупне носивости 11000 кг. цена 10.500,00 евра. (РЕАЛИЗОВАНО)
 - ✓ Аутоцистерна и фекалац. Возило је намењено за прање и поливање улица као и превоз фекалија из септичких јама. Поседује резервоар за фекалије односно прљаву воду од 5000 литара и резервоар за чисту воду од 1000 литара. Цена 18.500,00 евра. (ВОДОВОД ПРЕУЗЕО ДЕЛАТНОСТ)

- ✓ Теретно возило за потребе 300 хигијене са погоном на сва четири точка. Користиће се као вучно возило, за вучу ауто приколице (кафилерија) која служи за превоз анималног отпада. Возило ће користити и техничка служба. (РЕАЛИЗОВАНО)
- Специјално возило аутоподизач. Служи за превоз контејнера запремине 5 м3.
- Ауто смећар капацитета 12 м3.
- Иверач за пањеве.
- Реконструкција објекта “ЕКОСТАН” у износу од 7,242,300.13 динара.
- ✓ Набавка и инсталирање опреме за видео надзор објеката ЈП Комуналац, алармних уређаја и опрема за праћење возила у износу од 2,000,000 динара. (ДЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО)

Предвиђена средства за финансирање су сопствена средства и донације.

Мења се тачка 5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној 26. септембра 2019. године донела Одлуку о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време, којом је предвиђено да ЈП Комуналац има 43 запослених радника.

Број ће бити попуњаван у складу са финансијским могућностима предузећа.

Директор Јавног предузећа за комуналне
услуге „Комуналац“ Кањижа



[Handwritten Signature]

Ервин Палфи