



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

Јавно предузеће за комуналне услуге
"КОМУНАЛАЦ" Кањижа
KOMUNALAC, Kommunális Szolgáltató
Közvállalat, Magyarkanizsa

Број: 54-1/2024-074 szám

дана: 14.06.2024. kelt

ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2023. ГОД

Кањижа, 14.06.2024.

УВОД

Предмет овог извештаја је анализа рада и пословања предузећа за период I. – XII. 2023. године. Основ за анализу је усвојени Програм пословања за 2023. годину, остварени физички обим услуга, трошкови и остварени финансијски резултат за предузеће као целину.

Циљ анализе је изналажење оптималних организационих, техничких, кадровских и других мера за побољшање рада предузећа у погледу квалитета и квантитета наших услуга, односно укупног финансијског резултата.

Обрачун и исплата зараде током година вршена је у складу са Колективним уговором и годишњим програмом пословања за 2023. годину који је усвојен на основу Решења о давању сагласности СО Кањижа бр. 02-373/2022-I дана 29.12.2022. године. I.Измена Програма пословања усвојена је на основу Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања од стране СО Кањижа бр. 02-110/2023-I дана 18.05.2023. године. II.Измена Програма пословања усвојена је на основу Решења о давању сагласности на II. измену Програма пословања од стране СО Кањижа бр. 02-314/2023-I дана 23.11.2023. године.

У новембру месецу 2016. на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац из Кањиже, број 02-439/2016-И/Б, са Законом о јавним предузећима донето је да поред делатности од општег интереса предузеће обавља и следеће:

- вршење надзора над обезбеђењем јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћанице и друге површине јавне намене
- послове управљача путевима сагласно одредбама Закона о јавним путевима
- обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта
- инжењерске делатности и техничко саветовање, организацију, координацију и стручни надзор изградње, реконструкције, доградње и адаптације када је инвеститор Општина, односно јавна предузећа и установе чији је оснивач Општина
- организацију и координацију радова на одржавању постојећих објеката комуналне инфраструктуре
- стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију мреже, објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода.

Од 2018. године предузеће врши и услуге мониторинга функционисања базена на Тиси. Ова услуга подразумева адаптацију базенских простора са зимског одржавања – припремање за сезон, одржавања воде у базенима, недељно генерално чишћење базенских простора и припремање базена за зимски период.

У 2019. години проширена је делатност вршења услуге одржавања на граничном прелазу и поред граничног прелаза Хоргош 1 обухвата и гранични прелаз Хоргош 2.

У 2021. години је извршено проширење активности у МЗ Хоргош са одржавањем зелених површина и одржавањем чистоће. Предузеће учествовао у извршењу пројекта

озелењавања околине пречиштача у Кањижи.

У 2022.години на основу одлуке Скупштине општине Кањижа бр. 02-177/2021-И од 30.09.2021.године, Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, поверени су послови одржавања депоније и коришћења инертног отпада са депоније као секундарне сировине.

Вредност 1 ЕВРА на дан биланса 31.12.2023.г: 1 ЕУР = 117,1737 динара.

ОСТВАРЕЊЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

ПИЈАЦА И ЗАКУП ПИЈАЧНИХ МЕСТА У КАЊИЖИ

Годишњим програмом пословања предвиђен је приход од пијачарине, који се сакупља приликом одржавања пијаца, као и закуп пијачних столова за годину дана. Одржавање чистоће на пијачном простору обављају улични чистачи.

Према евиденцији у 2023. години издато је 385 метара дужних пијачног простора, а закључено укупно 112 уговора са физичким лицима и предузетницима.

Назив	План	Реализација	Реализација / План
Приходи од пијачарине	3.200.000	3.164.008	0,98
Закуп пијачних места	3.000.000	2.160.498	0,72
Укупно	6.200.000	5.324.506	0,85

БАШТОВАНИ

Баштовани чине једну од водећих јединица у Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.

Обављање делатности одржавања јавних зелених површина обухвата текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених и рекреативних површина и приобаља. Ови послови обухватају одржавање цветних површина, сејање траве, ниских четинара и одржавање, сађење цветних садница у јесењем периоду и мушкатла, одржавање стабала, садња дрвећа, хемијска заштита, одржавање корпи и жардињера.

У 2014. години предузеће је поред досадашњег обима посла добило искључиво право за: одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима, одржавање зелених површина у путном појасу на општинским и некатегорисаним путевима и одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза (риголе и сливници). Током 2023. године предузеће је радило послове у складу са Програмом

одржавања зелених површина за 2023.г и налога од стране Општине Кањижа.

У горе наведеном периоду смо успешно обавили радне задатке који су тражени од нас, у складу са расположивом радном снагом и опремом.

Назив	План	Реализација	Реализација / План
Приход од одржавања јавних зелених површина	16.159.000	15.599.432	0,96
Приходи од извођења радова одржавања вертикалне сигнализације, зелених површина и система за одвођење атмосферских вода	11.450.000	11.418.970	0,99
Остали приходи (услуга одржавања високог растиња, одржавање атарских путева, одржавање ветрозаштитних појасева, уништавање амброзије)	2.391.000	2.656.877	1,11
Укупно	30.000.000	29.675.279	0,98

ЧИСТАЧИ УЛИЦА

Рад чистача улица одвија се по годишњем програму. Реализација послова се обрачунава месечно. Програм рада је разрађен по данима и по улицама. У оквиру ових делатности врши се прање асфалтних, 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.

Назив	План	Реализација	Реализација / План
Приходи од чишћења улица /према годишњем програму	7.100.000	7.109.799	1,00
УКУПНО	7.100.000	7.109.799	1,00

ПОГРЕБНА ЈЕДИНИЦА

Погребна организациона јединица врши своје услуге на територији Општине Кањижа. Услуга ове јединице састоји се од продаје погребног материјала, услуге сахрањивања и превоза преминулих по налогу наручиоца.

Током 2023. године извршена је 220 сахрана. Од тога у насељу Кањижа 140, Мартоношу 20, Адорјану 15, Трешњевцу 17, Орому 13, Велебит 5, Тотово Село 8, Долине 1, Мале Пијаци 1.

Назив	План	Реализација	Реализација / План
Приход од продаје погребне опреме	8.000.000	7.116.157	0,88
Приход од услуга сахрањивања, продужења гробног места, дозволе за изградњу споменика	8.000.000	8.032.039	1,00
Укупно	16.000.000	15.148.196	0,94

ОДРЖАВАЊЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „ХОРГОШ“

Одржавање граничног прелаза Хоргош састоји се од чишћења платоа и паркинг простора у површини од 31.950 m², одржавања зелених и цветних површина чија је површина 47.800 m², као и одржавања ригола и сливника које износи 4.600 m.

ЈП Комуналац одржава гранични прелаз од 01.08.2006. на основу Уговора о одржавању хигијене на новом граничном прелазу „Хоргош“ закљученог са Републичком дирекцијом за имовину. У 2019.години проширена је делатност вршења услуге одржавања на граничном прелазу и обухвата поред граничног прелаза Хоргош 1 и Хоргош 2.

Назив	План	Реализација	Реализација / План
Приходи од чишћења и одржавања граничног прелаза и одржавања зелених површина	14.200.000	14.164.759	0,99
Укупно	14.200.000	14.164.759	0,99

ГРАЂЕВИНСКА СЛУЖБА

Одлуком Скупштине Општине Кањижа од 29.12.2016. године Јавном предузећу за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа додељено искључиво право да на територији општине Кањижа обавља и следеће делатности:

- струни надзор у току изградње објеката, односно извођења радова (реконструкција, доградња, адаптација, санација, текуће и инвестиционо одржавање) на објектима за које је издата грађевинска дозвола или одобрење за извођење радова
- вршење надзора над обезбеђивањем јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене
- стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу адаптацију и санацију мреже, објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода

Делатности ове службе обухватају вршење инжењерске делатности и техничког саветовања, послове управљача путева, обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта.

Назив	План	Реализација	Реализација / План
Приходи од пружању инжењерских услуга и вршења стручног надзора	13.292.000	13.174.784	0,99
Остали приходи – инж.усл.физичким и правним лицима	708.000	989.975	1,39
УКУПНО	14.000.000	14.164.759	1,01

БАЗЕН

На основу Одлуке Скупштине Општине Кањижа од 22.06.2017. године Јавно предузеће за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа врши услуге мониторинга базена и наплаћује улазнице на отвореном базену у Кањижи на основу Одлуке о цени услуга истог.

Назив	План	Реализација	Реализација / План
Услуге мониторинга	1.666.666	1.626.950	0,97
Приходи од улазнице	1.633.334	1.541.446	0,94
УКУПНО	3.300.000	3.168.396	0,96

МАШИНСКЕ УСЛУГЕ

Организациона јединица врши услуге контејнерског изношења грађевинског шута од правних и физичких лица, као и уређивање терена по налозима наручиоца. Такође машинска служба је ангажована и за одношење отпада са пијаце и гробља у Кањижи и Мартоношу за сопствене потребе.

Назив	План	Реализација	Реализација / План
Изношење грађ. шута/ правна лица и грађани	1.800.000	1.590.657	0,88
Укупно	1.800.000	1.590.657	0,88

ДИМНИЧАРИ

У оквиру своје делатности предузеће врши димничарске услуге, односно услуге чишћења и контроле димоводних и ложних уређаја и вентилационих канала. Димничарска служба је у 2023. години прочистила 100 димњака.

Назив	План	Реализација	Реализација / План
Приходи од чишћења димњака/ грађани-рачуни и атестирање	500.000	362.467	0,72
Укупно	500.000	362.467	0,72

ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА

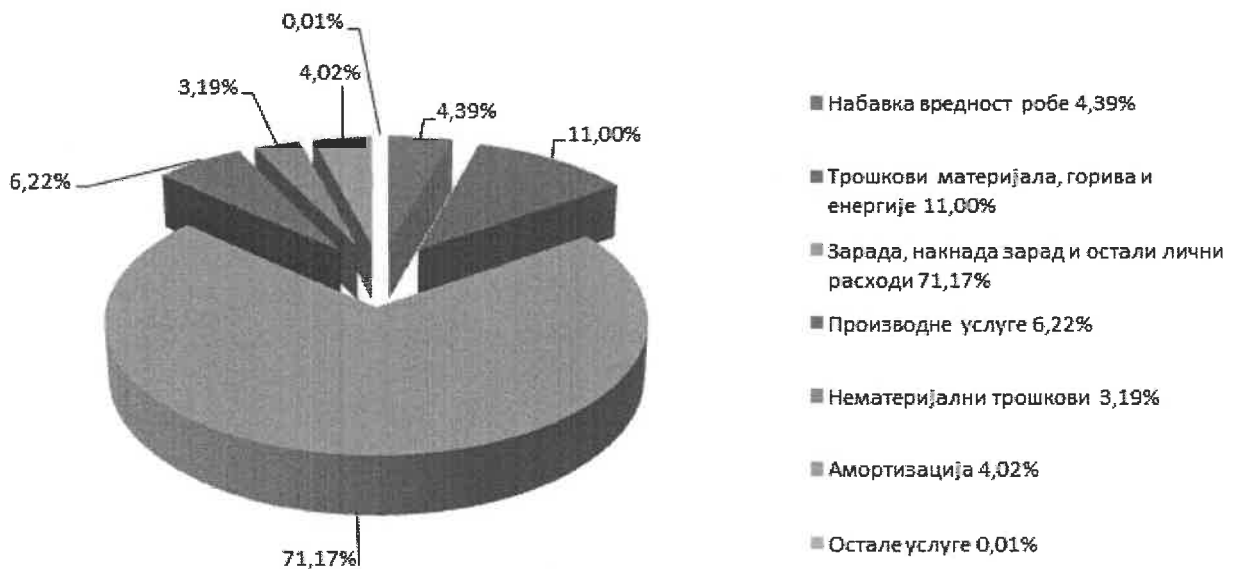
На почетку децембра прошле године у предузећу је била ветеринарска инспекција у служби зоохигијене, и забранили су нам прикупљање и смештај паса и мачака због нерегистрованог објекта тј. прихватилишта. У преговорима са инспекцијом нисмо успели да пронађемо решење, и због тога у 2023.години нисмо могли да вршимо прикупљање паса луталица, нити нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, и то све до октобра месеца, кад смо успели да региструјемо прихватилиште код Управе за ветерине, и инспекција нам је дозволила прикупљање и смештај паса и одношење анималног отпада кафилерији.

Назив	План	Реализација	Реализација / План
Приходи од хватања и збрињавања паса луталица	1.000.000	0,00	0,00
Остали приходи- од одношења анималног отпада II категорије	500.000	64.561	0,13
Укупно	1.500.000	64.561	0,13

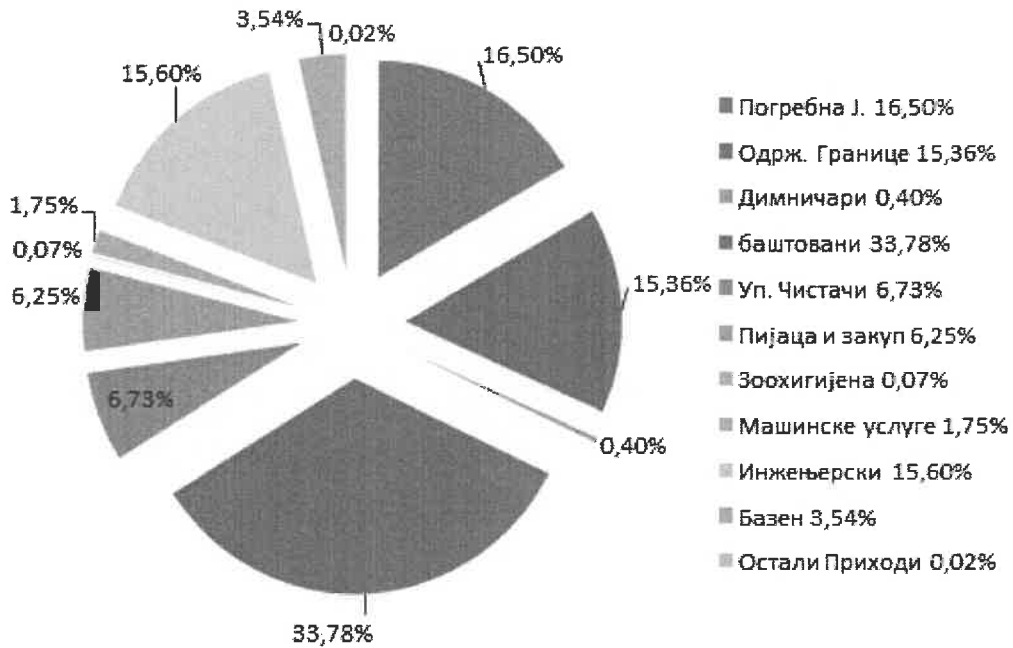
СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА У 2023 ГОДИНИ



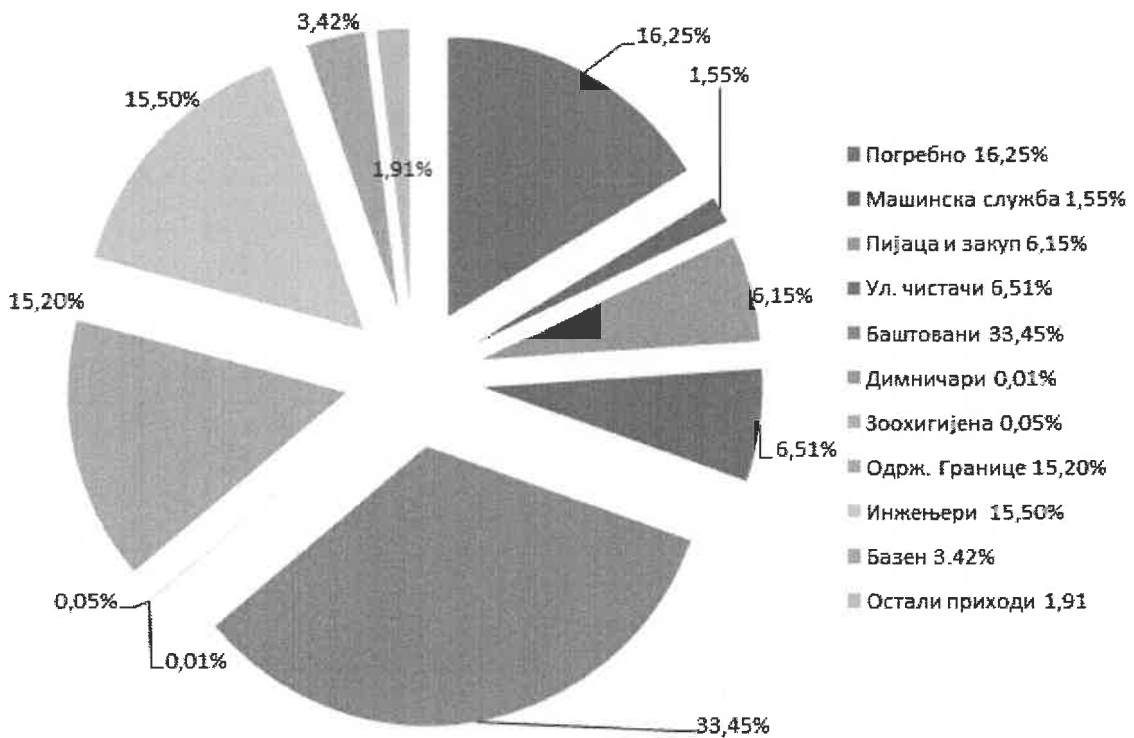
СТРУКТУРА УКУПНОГ РАСХОДА У 2023 ГОДИНИ



СТРУКТУРА ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У 2023 ГОДИНИ



СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У 2023 ГОДИНИ



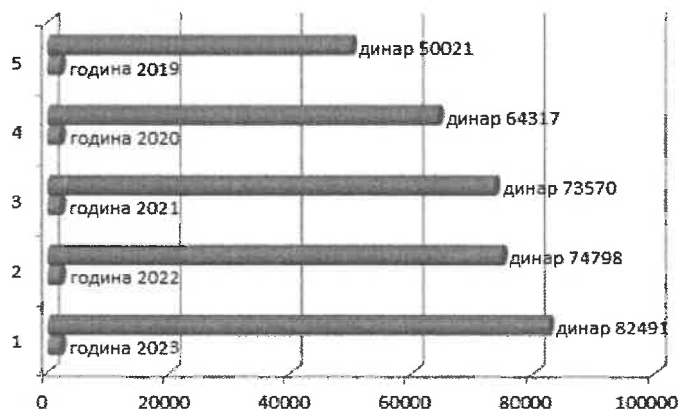
ЗАРАДЕ

На основу евиденције број запослених на неодређено време у 2023. години био је 39.

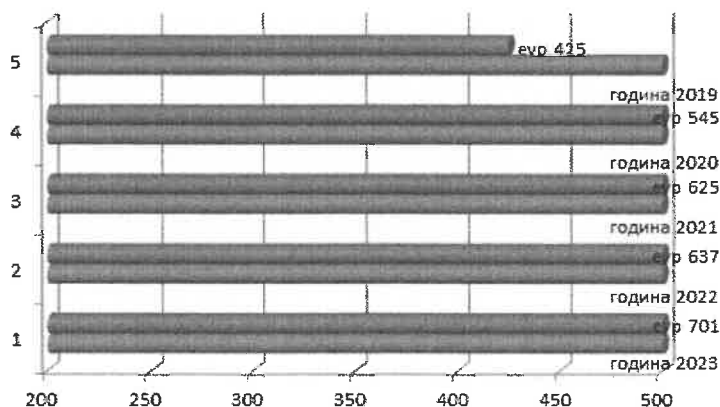
На основу Одлуке и измена одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за општину Кањижа и у Програму пословања предвиђено је 43 запослених на неодређено време али то тренутно у предузећу износи 32 лица. Једном запосленом је мировао радни однос.

Обрачун и исплата зараде за 2023. годину вршена је у складу са Колективним уговором, кадровским планом, и Програмом пословања за 2023.годину. Остварени просек нето зарада у предузећу за 2023. годину износи 82.491,07 динара. На просек у битној мери утиче структура запослених, тако да 34% од укупно запослених чини висока и виша стручна спрема. Просечна нето зарада по запосленом у РС који је објављен за децембар 2023.г износила 95.093,00 динара у нето износу.

ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА У (ДИН)



ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА У (ЕУР)



ИНВЕСТИЦИЈЕ

Рн бр.	Назив	Износ без ПДВ-а
1	Кетер штампач	163.000
2	Мотокултиватор	749.166
3	Прскалица	770.000
4	Мулчер	565.000
	УКУПНО	2.247.166

ИП ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
"КОМУНАЛАЦ" КАЊИЖА




Директор: Ервин Палфи

**Табела 1. Преглед запослених према квалификационој структури
таблицат: Az alkalmazottaink szakképzettségi összetétele**

КВАЛ. СТРУКТУРА Szakképz. összetétele	Укупно Összesen	Неодр. време Határozatlan időre	Одређ. време Határozott időre
HK - Szakképzetlen	14	14	0
PK - Betanított	2	2	0
KB - Szakképzett	5	5	0
CCC - Középiskolai	2	1	1
BKB - Magasszakképzettésgű	2	2	0
BC – Főiskolai	6	4	2
BCC – Egyetemi	8	5	3
МАГИСТРИ – Magiszter			
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora			
УКУПНО-ÖSSZESEN:	39	33	6

**Табела 2. Преглед запослених у установи према годинама старости
• таблицат: Az intézmény alkalmazottainak életkor szerinti összetétele**

ГОД. СТАРОСТИ - ÉLETKOR	Укупно запос. –Alkalmazotti létszám
20-30	2
31-40	6
41-50	15
51-60	12
61-63	4
УКУПНО-ÖSSZESEN:	39

**Табела 3. Преглед запослених према оствареном минулом раду
таблицат: Az alkalmazottak szolgálati idő szerinti összetétele**

МИНУЛИ РАД-HOLTMUNKA	Укупно запос. – Alkalmazotti létszám
0-10 год./év	7
11-20 год./év	13
21-30 год./év	9
31-40 год./év	10
УКУПНО-ÖSSZESEN:	39

Tabela 4. Pregled prosečne bruto zarade zaposlenih prema stručnoj spremi
1) táblázat: Az alkalmazottak bruttó átlagbére szakmai végzettség szerint

СТРУЧНА СПРЕМА - SZAKMAI VÉGZETTSÉG	Prosečna zarada-Átlagbér
HK - Szakképzetlen	86,384
PK - Betanított	83,443
KB - Szakképzett	89,016
CCC - Középiskolai	88,713
BKB - Magasszakképzettségű	98,257
BC – Főiskolai	137,641
BCC – Egyetemi	179,448
МАГИСТРИ – Magiszter	-
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora	-

Табела 5. Хронолошки преглед исплаћених бруто зарада запослених у извештајној години са приказом броја запослених
5. táblázat: Az alkalmazottaknak a tárgyévben létszám szerint kifizetett bruttó munkabérek időrendi áttekintése

MESECI-HÓNAP	Исплаћена бруто зарада Kifizetett bruttó munkabér	Број запослених Alkalmazotti létszám
Јануар-Január	4.457.280	38
Фебруар-Február	4.147.228	39
Март-Március	4.704.234	39
Април-Április	4.145.745	39
Мај-Május	4.686.947	39
Јун-Június	4.503.572	39
Јул-Július	4.320.026	39
Август-Augusztus	4.675.894	39
Септембар- Szeptember	4.311.267	39
Октобар-Október	4.465.240	38
Новембар-November	4.464.449	38
Децембар-December	4.278.126	38
УКУПНО-ÖSSZESEN:	53.160.008	464

Укупни приходи

Ред. Бр.	Врста прихода	Остварено	План	Реализација	Индекс	
	услуге				2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Сахрана – услуге	9.978.450,00	8.000.000,00	8.032.038,70	0,80	1,00
2	Погребна опрема	7.779.719,00	8.000.000,00	7.116.157,12	1,03	0,89
3	Машинске услуге (контејнер)	935.136,00	1.800.000,00	1.590.657,46	1,92	0,88
4	Пијаца (и јавни тоалет)	2.929.599,00	3.200.000,00	3.164.008,00	1,09	0,99
5	Закуп пијачних места	1.785.254,00	3.000.000,00	2.160.498,88	1,68	0,72
6	Одржавање чистоће	5.507.193,00	7.100.000,00	7.109.799,00	1,29	1,00
7	Баштовани одржавање зелених и цветних површина	25.152.650,00	30.000.000,00	29.675.279,00	1,19	0,99
8	Зоохигијена	2.560.290,00	1.500.000,00	64.561,03	0,59	0,04
9	Чишћење димњака	374.181,00	500.000,00	362.466,64	1,34	0,72
10	Одржавање граничног прелаза	12.238.054,00	14.200.000,00	14.013.819,60	1,16	0,99
11	Остали посливни приходи	618.235,00	50.000,00	85.915,90	0,08	1,72
12	Грађевинска служба	11.418.293,00	14.000.000,00	14.164.758,66	1,23	1,01
13	Базен	2.899.090,00	3.300.000,00	3.168.395,68	1,14	0,96
14	Условљена донација	349.045,00	250.000,00	103.934,54	0,72	0,42
15	Финансијски приходи	324.759,00	900.000,00	871.521,80	2,77	0,97
16	Смањење вредности залиха	-				
	УКУПНО:	84.849.948,00	95.800.000,00	91.683.812,01	1,13	0,96

Укупни расходи

Ред Бр.	Врста расхода	Остварено	План	Реализација	Индекс	
	(услуге)				2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Набавна вредност робе	4.317.021,00	4.175.000,00	3.962.170	0,97	0,95
2	Трошкови материјала	4.312.629,00	5.900.000,00	5.321.207	1,37	0,90
3	Енергија	4.660.368,00	5.400.000,00	4.608.321	1,16	0,85
4	Зарада, накнада зарада и остали лични расходи	58.334.705,00	64.940.000,00	64.283.705	1,11	0,99
5	Производне услуге	5.828.341,00	6.985.000,00	5.615.695	1,20	0,80
6	Финансијски расходи	109.895,00	100.000,00	-	0,91	0,00
7	Амортизација и режија	3.805.442,00	3.700.000,00	3.636.201	0,97	0,98
8	Нематеријални трошкови	2.625.743,00	3.750.000,00	2.885.781	1,43	0,77
9	Остали расходи	141.085,00	50.000,00	1.567	0,35	0,03
	Укупно	90.314.651,88	95.000.000,00	90.314.647	1,05	0,95

Табела 1. Преглед прихода и примања

Економ. Класиф.	Опис	Остварени приходи и примања у претходној години					Планирани приходи и примања у извештајној години					Остварени приходи и примања у извештајној години				
		Из буџета општине		Из осталих прихода		Укупно	Из буџета општине		Из осталих прихода		Укупно	Из буџета општине		Из осталих прихода		Укупно
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	2				6 = 3+4+5					10 = 7+8+9					14 = 11+12+13	
604	Од продаје робе на домаћем тржишту			7.779,719	7.779,719			8,000,000	8,000,000					7,116,157	7,116,157	
614	Од продаје производа и услуга			73,992,937	73,992,937			83,600,000	83,600,000					81,483,652	81,483,652	
621	Приходи од сопствене потрошње															
641	По основу условљених донација			349,044	349,044			250,000	250,000					103,934	103,934	
650	Од закупнина			1,785,254	1,785,254			3,000,000	3,000,000					2,160,498	2,160,498	
662	Од камата			324,759	324,759			900,000	900,000					871,522	871,522	
663	Позитивне курсне разлике															
674	Вишкови															
679	Остали непоменути приходи			618,235	618,235			50,000	50,000					20,801	20,801	
631	Смањење вредности залиха недовршене производње													72,752	72,752	
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			84,849,948	84,849,948			95,800,000	95,800,000					91,683,812	91,683,812	

Табела 2. Преглед расхода и издатак

Економ. Класиф.	Опис	Остварени расходи и издаци у претходној години				Планирани расходи и издаци у извештајној години				Остварени расходи и издаци у извештајној години			
		Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13
501	Набавна вредност робе			4,317,022	4,317,022			4,175,000	4,175,000			3,962,169	3,962,169
511	Трошкови материјала за израду			2,084,548	2,084,548			3,350,000	3,350,000			3,129,467	3,129,467
512	Трошкови осталог материјала			710,980	710,980			900,000	900,000			795,390	795,390
513	Трошкови горива и енергије			4,660,368	4,660,368			5,400,000	5,400,000			4,608,321	4,608,321
514	Трошкови резерв. делова			794,117	794,117			900,000	900,000			972,874	972,874
515	Трошкови алата и сит. инвент.			725,182	725,182			750,000	750,000			423,475	423,475
520	Трошкови зарада и накнада зарада			47,831,868	47,831,868			53,360,000	53,360,000			53,160,014	53,160,014
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде			7,724,852	7,724,852			8,240,000	8,240,000			8,053,742	8,053,742
524	Трошкови накнада по уговору			1,637,548	1,637,548			1,800,000	1,800,000			1,777,448	1,777,448
526	Трошкови накнада члановима управ. одбора			599,382	599,382			600,000	600,000			592,593	592,593
529	Остали лични расходи и накнаде			541,055	541,055			940,000	940,000			699,909	699,909
531	Трошкови транспортних услуге			1,860	1,860			1,000	1,000			883	883
532	Трошкови услуга одржавања			3,290,077	3,290,077			3,790,000	3,790,000			3,191,652	3,191,652
533	Трошкови закупнине			805,475	805,475			990,000	990,000			781,875	781,875
535	Трошкови за спортске активности							0,00	0,00				
539	Трошкови осталих услуга			1,831,978	1,831,978			2,204,000	2,204,000			1,641,335	1,641,335

