

Образац 12

Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа

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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024.

Кањижа, 25.10.2024.

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)

Управљање 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 гробаља 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 2024. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 23. новембра 2023. године.

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 14. децембра 2023. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2024. годину под бројем 02-340/2023-І.

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 Х1 и Х2. 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 време летњег сезона почев од 14. јуна до 31. августа врши се мониторинг функционисања базена на обали Тисе.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени у већем обиму за 10% у односу на план, због повећања прихода у баштованској служби. Вегетација у текућој години је већ у фебруару била активна, и због тога раније почела кошење траве. Већи радови на одржавању атарских путева и депоније су извршени раније, уместо летњих периода већ у другом кварталу. Давање у закуп пијачних тезга је успешно извршена током маја и на почетку јуна. Број сахране је повећан у односу на исти период претходне године. На повећање прихода утицало повећање цена наших производа почев од месеца април, што није било укалкулисано приликом израде Програма пословања за 2024.годину.

Трошкови набавке продате робе су остварени у већем обиму од планираног, управо због већих наруџба робе у пограбној служби.

Остали лични расходи су остварени у већем обиму, јер смо ангажовали већи број људи, због кашњења почетка јавног рада.

Финансијски приходи су већи за 8% од планираног, а покривају камате на орочена средства.

Остали приходи су већи у износу од 120% од планираног, и подразумевају приходе од накнаде штете.

Предузеће је у периоду од 01.01.2024- 30.09.2024 остварио добитак пре опорезивања у износу од 3.514.000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 2.987.000 динара, што је веће од планираног за 26%.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања позиција Додављачи АОП 445 је остварен у већем износу у односу на план, јер због бројних набавки већи број обавеза је створена. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза. Код потраживања од купаца на позицији АОП 0039 остварење је већи у односу на план, пошто неки радови су раније остварени и фактурисани.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине свега прилив готовине износи 94,568.000 динара и износи 102% у односу на план, а одлив готовине 87,742.000 динара и износи 93% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од 428% у односу на план, с обзиром да зарада није била исплаћена последњег дана у месецу, и средства су била резервисана за исплату већих износа набавки.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Годишња маса зарада је коришћена у планираном обиму, нема прекорачења.

Била је планирана и отпремнина за одлазак у пензију, али за трећи квартал, међутим остварен је у другом кварталу.

Код уговора о привременим и повременим пословима већим динамиком су трошена средства, и већи број људи су ангажована, али маса је у оквиру планираних

вредности. У трећем кварталу је исплаћена јубиларна награда за два особа. Било је планирано за три особе, али у међувремену један запослени је дао отказ.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На основу одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за општину Кањижа у предузећу предвиђено је 43 запослених на неодређено време. Број запослених на неодређено време на крају квартала износи 30 лица, а на одређено време 9 лица. Један запослени се вратио са мировања радног односа и првом кварталу, али у трећем кварталу је поново продужио мировање радног односа. Једном запосленом је престао радни однос споразумним раскидом уговора у другом кварталу. Један запослени је отишао у пензију на крају маја. Средства за исплату зарада и отпремнине и јубиларне награде је била укалкулисана у годишњу масу накнада.

Код уговора о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла примљен један радник на граници у првом кварталу. Код уговора о делу једна запослена је примљена и у првом и у другом кварталу, а једна особа је била ангажована у трајању од 30 дана. Код привремених и повремених послова због кашњења почетка јавног рада били смо приморани да примимо два радника за сађење цветних површина, јер ови радови су временски ограничени. Због почетка функционисања базена на Тиси, такође смо ангажовали два спасиоца. Осим тога ангажован је један радник код уличних чистача, због одласка једног радника, и један радник на одржавању базена. Даље је ангажован и запослени, који је отишао у пензију.

У трећем кварталу на привремено повременим пословима је остао један радник, и такође и код уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У фази планирања узет је у обзир мањи вредност коефицијента у односу на предвиђени износ минималне цене рада за 2024.годину, и планирано је смањење пореза и доприноса и повећање неопорезивог износа. За раднике са најнижом коефицијентом основна зарада не постиже ниво минималне зараде, и у тим случајевима основна зарада је повећана до минималца.

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 240,000 динара а предузеће је потрошило 169.158 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 70% у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у првом и другом кварталу још није кренуо са инвестицијама.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће на дан 30.09.2024.године има 19,659.000 динара потраживања од купаца, из тога 1,770.000 динара је на исправци вредности.

Предузеће на дан 30.09.2024.године има 1,588.000 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 је конкурисао за организовање спровођења јавних радова. 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. Успели смо да ангажујемо осам радника на конкурс који је била предвиђена за незапослена лица, почев од 15-ог јуна.

