

Образац 12

Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Кањижа, 21.04.2020

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 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-прехрамбених 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 2020. годину усвојен је на седници Скупштине општине Кањижа Решењем о давању сагласности на Програм пословања бр.02-408/2019-И дана 27.12.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Позиција приходи/ група: 604-приходи од продаје робе, планирани су у вредности од 1,349.000 динара, а реализација за први квартал износи 1,962.000 динара, тако да остварење износи 145%. Ови приходи подразумевају продају погребне опреме. У првом кварталу имали смо много више сахране од планираног.

Група 614 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, планирани су у вредности од 14,191.000 динара, а реализација за први квартал износи 102% од плана, односно 14,417.000 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 1,798.000 динара, а реализација за први квартал износи 276.000 динара односно 15% од плана. Ови приходи се односе на закуп пијачних места на годишњем нивоу и уговори се закључују у марту месецу на годину дана. Због проглашеног ванредног стања због новог вируса закључење уговора је одложена до месеца јун. На овој позицији је највеће одступање у односу на план јер на ове приходе смо рачунали у већем износу.

Позиција расходи/ група 50-набавна вредност продате робе, предузеће је планирало да ће за набавку погребне опреме утрошити 754.000 динара, а реализација за први квартал износи 1,041.000 динара, односно процентуално 138%. Ови издаци су остварени у већем износу од планираног, због најаве добављача о повећању цена. Одлучили смо за куповину веће количине робе да нам залихе буду попуњене још по нижој набавној цени.

Група 51- трошкови материјала, планирана вредност износила је 788.000 динара, а реализација за први квартал износи 65% од плана, а вредносно износи 512.000 динара.

Група 513 - трошкови горива и енергије, планирана вредност за први квартал износи 886.000 динара, реализација за период је у износу од 86% од плана, односно износи 763.000 динара.

Група 52 - трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, планирана вредност за први квартал износи 12,000.000 динара, реализована вредност за период износи 11,845.000 динара, односно 99% у односу на план.

Група 53 - Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у првом кварталу износи 509.000 динара, а рализација износи 582.000 динара, односно 114% од плана, ови трошкови се односе на текуће одржавање опреме и грађевинских објеката.

Група 54- трошкови амортизације, планирана вредност је 780.000 динара, а реализација износи 780.000 динара, односно 100% у односу на план.

Група 55- нематеријални трошкови, планирана вредност износи 724.000 динара, а реализација за први квартал износи 679.000 динара, односно 94% од плана. Ова група

обухвата премије осигурања, извршене годишње регистрације возила и годишње премије осигурања од одговорности.

Предузеће је у периоду од 01.01.2020- 31.03.2020 исказало пословни добитак у износу од 578.000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 491.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је планиран у складу са кретањима из претходне године. Неке билансне позиције тешко је планитари и предвидети с обзиром да су промене карактера и често се одступају, јер биланс стања представља стање на одређени дан, а не за одређени период, као код других биланса. У билансу стања код важнијих позиција су следећа стања: предузеће је планирало да ће на позицији АОП 051 имати потраживања у износу од 12,409.000 динара а остварени износ је 11,186.000 динара и тако реализација у односу на план износи 90%. У билансу стања позиција Додављачи АОП 456 планирано је у износу од 1,953.000, а реализација 1,165.000 динара, односно 60% у односу на план. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине свега прилив готовине износи 16,484.000 динара и износи 89% у односу на план, а одлив готовине 14,945.000 динара и износи 72% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од 133% у односу на план. Одступање је настало из разлога да децембарска зарада је исплаћена последњег дана у децембру претходне године, због повећања минималне цене рада од јануара 2020. године, а у плану смо ставили да ћемо исплатити у јануару.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања су предвиђени 41 запослених на неодређено време. Број запослених на неодређено време тренутно износи 21 лица. У првом кварталу један запослених је отишао у пензију, и на његово радно место је примљен радник на одређено време.

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 привремених и повремених послова уместо планираног једног радника ангажована су двојица.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања су предвиђени 41 запослених на неодређено време али тренутно то износи 21 лица и сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос. У току 2020. године један запослени је отишао у пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће није мењао цене у односу на децембарске ценовнике.

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 који за први квартал износи 40.000,00 динара а предузеће је потрошило 36,776 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 91,94% 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 планирао набавку тракторске корпе, али ова инвестиција још није остварена. Ова набавка је била планирана и ранијих година. Инвестиција је планирана из сопствених средстава предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Проглашено ванредно стање због новог вируса битно утиче на пословање предузећа. Значајније ефекте ћемо осетити тек у наредном кварталу. Оно што је очигледно, закључење уговора о закупу пијачних места није остварена у планираном месецу, тј. у марту и у планираном обиму. Значајни недостатак прихода имамо од затварања пијаце и јавног тоалета, не врше се ни димничарске услуге за потребе становништва.

