

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА  
ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 30. ЈУН 2023. ГОДИНЕ**

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 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:**

Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2023. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 30. новембра 2022. године.

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 29. децембра 2022. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2023. годину под бројем 02-373/2022-I.

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 18. маја 2023. године донела Решење о давању сагласности на 1. Измену програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2023. годину под бројем 02-110/2023-I.

## **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 летњу сезону почев од 15. јуна до 31. августа врши се мониторинг функционисања базена на обали Тисе.

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

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На основу одлуке о максималном броју запослених предвиђено је 43 запослених на неодређено време, и на основу Одлуке Комисије то тренутно износи 33 лица. Код уговора на неодређено време било је један споразумни раскид уговора, а код уговора ван радног односа је био одлив због истека уговора, а такође и прилив, и то два особа.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У фази планирања узет је у обзир повећање минималне цене рада за 2023. годину почев од месеца јануар, такође и смањење пореза и доприноса и повећање неопорезивог износа је било укалкулисано. Зато нето износи су повећани за 12,5% у складу са смерницама.

#### **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 180,000.00 динара а предузеће је потрошило 83,000.00 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 46% у односу на план.

#### **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће нема кредитних задужења.

#### **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У сруом кварталу набавили смо из сопствених средстава мотокултиватор, мулчер и прскалицу за потребе баштованске службе у укупном износу од 2.210.000,00 динара.

#### **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Предузеће на дан 30.06.2023. године има 11,369.000 динара потраживања од купаца, из тога 1,770.000 динара је на исправци вредности.

Предузеће на дан 30.06.2023. године има 4,135.000 динара обавезе, који ће бити измирили 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 девет радника на конкурс који је била предвиђена за незапослена лица, почев од месеца јун.

У Сектору Водоканал у првом кварталу, с обзиром на временске прилике, потрошња воде, а самим тим и услуге канализације су на мањем нивоу од планираних, као и приходи од прикључака на водовод и канализацију, што се временом повећало у другом кварталу, али није било довољно и довело је до негативног резултата Сектора Водоканала за посматрани период.

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 46.275.000 динара, а реализација за период 01.01.2023-30.06.2023. године износи 95 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 44.057.000 динара,

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2023-30.06.2023. године је 73.537.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 64.608.000 динара, односно 88% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2023-30.06.2023. године износи 20.839.000 динара, а реализација износи 11.667.000 динара, односно 56 % од плана. Планирани трошкови производних услуга зависе од врсте уговорених послова и у овом кварталу није било потребе за реализацију ових трошкова у већем износу од реализованих приликом остварења прихода у хидроградњи.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 7.801.000 динара, а реализација за период 01.01.2023-30.06.2023. године је 4.892.000 динара односно 63 %.

Група 57 – Остали расходи – планирана вредност износи 275.000 динара, а реализација за период 01.01.2023-30.06.2023. године је 33.000 динара, односно 12 %. Остали расходи се односе на остали непословни расходи.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2023-30.06.2023.године исказало нето губитак у износу од 697.000 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава привредног друштва.

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период од 01.01.2023-30.06.2023. године, међутим неке билансне позиције као што су потраживања од купаца тешко је планирати и предвидети.

### Актива

Актива се састоји од сталне имовине и обртне имовине.

Укупна актива износи 300.663.000 динара, тако да је реализација 95 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 74% (223.911.000 динара), а обртна имовина са 26% (76.752.000 динара).

### Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 300.663.000 динара, односно реализација је 95 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 78 % (234.899.000 динара) , а дугорочне и краткорочне обавезе са 22 % (65.764.000 динара).

Група 42 – Обавезе по основу кредита од домаћих банака – Предузеће подигла кредит за ликвидности у износу од 10.000.000 динара.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности привредног друштва доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- токови готовине из пословних активности;

- токови готовине из инвестиционих активности и

- токови готовине из финансијских активности.

Нето одлив готовине из пословне активности износи 6.536.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 2.924.000 динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 8.253.000 динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва ROTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године закључује се да је привредно друштво пословало са нето губитком у износу од 697.000 динара. Анализирајући овај период и настали губитак, можемо закључити да су два сектора која доносе приход скоро подједнако заслужни за остварени резултат: Сектор Хидроградња учествује са 53%, а Сектор Водоканал са 47%.

Сектор Хидроградње био је ангажован током целог извештајног периода, али у одређеним временским периодима постојале су могућности за упошљавањем још капацитета. Овај сектор је током 1. и 2. квартала радио на изградњи канализације и водовода на проширењу Граничног прелаза Хоргош, који радови су започети у 2. кварталу прошле године и изводе се од тада непрекидно. Послови на санацији магистралног водовода и изградњи канализације у Хоргошу су започети у последњем кварталу прошле године и њихова реализација се успешно завршила према планираној динамици и извршен је технички преглед објекта са позитивним мишљењем. Сви послови из уговора о одржавању атмосферске канализације на територији општине Кањижа одвијали су се континуално током целог извештајног периода и сви захтеви општине Кањижа су сукцесивно извршавани, као и уговор за зимско одржавање локалних путева, који је важећи само током 1. квартала, а заправо је реализован у малом обиму пошто није било потреба за већим интервенцијама.

У Сектору Водоканал у првом кварталу се констатује смањена потрошња воде и немогућност извођења радова на прикључцима на водовод и канализацију, а током 2. квартала потрошња воде полако расте а са тиме и финансијска добит. Запослени у Сектору Водоканал радили су и на другим пословима, осим одржавања објеката водоснабдевања како би се повећао приход овог сектора, као што су чишћење канализације специјализованом опремом за трећа лица и ван седишта општине, послови из уговора за одржавање атмосферске канализације, изградња хидрограђевинских објеката скромнијег обима – део уговора који изводи сектор Хидроградње на изградњи канализационих прикључних водова и др. Пошто је у ранијим годинама констатован веома мали број нових прикључака на јавну канализацију, што би свакако требало разним активностима у будућем периоду повећати како би се повећали приходи од одвођења отпадних вода – ово ће се током будућег периода ове године побољшати због управо завршеног градилишта изградње канализације у Хоргошу и уједно изградње прикључних водова на јавној површини. Током извештајног периода дошло је до најаве повећања цена електричне енергије и птт услуга, па са тим у вези ће и цене материјала и др. кренути да расту) што ће аутоматски повећати трошкове производње воде. Из тог разлога биће потребно да се током 3. квартала поднесе захтев за повећање цене услуге водоснабдевања, која је у примени од 1. децембра 2022. године.

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Општинско веће општине Кањижа  
Број: 02-272/2023-I  
Датум: 14. септембар 2023. године  
Кањижа



Председник Општинског већа

Роберт Фејстамер