

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Бечеј, 27.7.2017.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

Седиште: ЛОВАЧКА 5., БЕЧЕЈ

Претежна делатност: 8130-УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

Матични број:08069565

ПИБ:102077315

Надлежно министарство: Министарство привреде - сектор за контролу и надзор јавном предузећу

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: (описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)

Претежна делатност Јавног предузећа је:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Остале комуналне делатности од општег интереса су :

01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне и сродне делатности

Поред претежних делатности и наведених комуналних делатности, Јавно предузеће обавља и следеће делатности :

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.70 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.70 Трговина на мало у осталим специјализованим продавницама

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

47.99 Трговина на мало изван продавница тезги и пијаца

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштите природних вредности

Годишњи/трогодишњи програм пословања: (навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)

Датум усвајања програма пословања је 27.12.2016. године

Број: III 023-313/2016

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности)у наведеном периоду.

Уређење и одржавање паркова у периоду од 01.04.-30.06.2017.године се обављало по плану и програму, редовно се косила трава у свим парковима на укупној површини од 193.847 м2.

Програм одржавања јавних зелених површина и предвиђени послови су реализовани са планираним интензитетом радова у зависности од временских услова.

ЈП Комуналац је поред годишњег плана и програма резивања дрвореда одрадио и ванредне послове по налогу општинске инспекције, као и општинских служби, који су се односили на резивање стабала дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и електроснабдевање домаћинстава.

Послови по уговору :

За 2017. потписани су следећи Уговори између Општине Бечеј и Јавног предузећа Комуналац Бечеј:

- Уговор о одржавању заштићеног природног добра Стара Тиса код Бисерног острва II30-26/2017
- Уговор о вршењу послова зоохигијене и прихватилишта за псе на територији Општине Бечеј II30-25/2017
- Уговор о одржавању чистоће градских улица, тргова и других јавних површина у Општини Бечеј II30-27/2017
- Уговор о одржавању јавних зелених површина, паркова и дрвореда на територији Општине Бечеј II30-24/2017

Овим уговором је обухваћено осим редовног одржавања јавних зелених површина, паркова и дрвореда санациони поступак уређења дрвореда храста у Бачком Петровом Селу и пројекат резивање дрвореда у Зеленој улици.

- Уговор о вршењу специјализованих услуга у Општини Бечеј II30-120/2017
- Анекс Уговора о одржавању отресишта на атарским путевима у Општини Бечеј II30-275/2016-1
- Анекс Уговора бр.2 Уговора о јавној набавци услуга – услуге одржавања семафора ЈНМБ бр.14-611-1/2016

- Анекс бр.2 Уговора за одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације у насељеним местима општине Бечеј ЈНМБ бр.13-597/16

ЈП Комуналац је и у периоду од 01.04.-30.06.2017.године обављао послове за трећа лица. Значајнији послови су вршени за НИС а.д. Нови Сад, и за Виктория груп - Сојапротеин.

Послови на одржавању чистоће градских улица - период од 01.04.-30.06.2017. - ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, паркинг простора и бицикличких стаза као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпадке, сакупљање смећа и других отпада, који се одлажу по граду у постављене контејнере.

У погребној служби су се послови сахрањивања, уређења и одржавања гробља одвијала по програму пословања, и то на следећим активним гробљима у Бечеју православном, великом и малом католичком православном гробље у Бачком Градишту, православном гробљу у Бачком Петровом Селу православном гробљу у Радичевићу гробљима у Милешеву и Дрљану с тим је повећан и обим посла у том сектору.

У периоду од 01.04.-30.06.2017.године пружање услуга тржнице на мало, ЈП Комуналац Бечеј је обављао у Бечеју на Великој и на Малој пијаци, на пијаци у Б.П.Селу и Б.Градишту. Своје приходе овај сектор обезбеђује путем наплате накнаде коришћења пијачног простора, резервација продајних места на пијацама, накнаде закупа пословног простора и објеката, услужног мерења.

Парк природе "Стара Тиса" код Бисерног острва дат је на управљање ЈП Комуналац из Бечеја и у организационом оквиру предузећа формирана чуварска служба врши непосредно спровођење заштите и праћење стања на терену и о томе подноси извештај, предузима мере за очување и заштиту рибљег фонда и спречавање рибокрађе.

Зоохигијена и прихватилиште за псе је основано ради хватања паса луталица и ради контроле и смањења популације паса луталица на јавним површинама на територији Општине Бечеј. У Прихватилиште за псе прихватају се пси луталице и по могућностима капацитета власнички пси уз наплату цене трајног или привременог смештаја и припадајућих трошкова наручиоца услуге. У Прихватилишту се пси задржавају до њиховог удомљавања, угинућа или еутаназације. Зоохигијеничарска служба у оквиру свог делокруга врши своји обавезе уклањања лешева животињског порекла са територије Општине Бечеј. Упркос свим отежавајућим околностима Прихватилиште за псе луталице и Зоохигијеничарска служба релативно успешно обавља своје послове.

Паркинг служба - у оквиру своје делатности, предузеће обавља и послове одржавања, опремања, обележавања као и наплате накнада коришћења јавних паркиралишта Централне зоне у насељеном месту Бечеј. Финансијска средства се обезбеђују кроз наплату накнаде за паркирање на јавним паркиралиштима.

Крајем 2016. ЈП Комуналац је преузео део послове Дирекције одржавања јавне расвете, одржавање путева и саобраћајне сигнализације који су регулисани Анексима уговора са постојећим добављачима.

У другом кварталу успешно је окончана ситуација зимског одржавања путева. У току редовног месечног одржавања врши се редовно одржавање јавне расвете, одржавање семафора и вертикалне саобраћајне сигнализације.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

ЈП Комуналац је у периоду од 01.01.-30.06.2017.године остварило укупне приходе у износу од 24.536 хиљада динара и укупне расходе у износу од 24.226 хиљада динара, остварени резултат пословања је добитак у износу од 310 хиљада динара.

Преглед по структури прихода и расхода :

а) пословни приходи у износу од 45.823 хиљада динара су већи од пословних расхода, који износе 42.924 хиљада динара, што значи да имамо пословни добитак у износу од 2.899 хиљада динара.

Одступање од плана у оквиру позиције БС приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у смислу значајног смањења остварених прихода последица је планираних прихода од подизања ветрозаштитног појаса и реализације пројекта санације хроста БП Село.

б) финансијски приходи у износу од 4 хиљаде динара су већи од финансијским расходима који износе 3 хиљаде динара, што значи да финансијски добитак је 1 хиљада динара.

ц) остали приходи 401 хиљада динара су већи од осталих расхода, који износе 104 хиљада динара.

На основу остварених разлика у оквиру подбилансних позиција прихода и расхода остварен је добитак у пословању у износу од 3.197 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

### Актива

Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су на вишем нивоу него што је програмом пословања предвиђено. Планом и програмом пословања је предвиђено 1.797 хиљаде динара, а реално стање је 5.167 хиљада динара.

За недовршену производњу стање износи 305 хиљада динара.

Готови производ стање износи 21 хиљаду динара.

Залихе робе су веће од планираног, по плану и програму пословања износе 825 хиљада динара, а реално стање је 1.294 хиљада динара, залихе су повећане отварањем новог локала погребне опреме. Плаћени аванси за залихе и услуге износе 1.501 хиљада динара, плаћање се односи на авансна плаћања горива и ауто гаса.

Потраживања од купаца у земљи укупно износи 12.525 хиљада динара с тим да је од тога на исправци потраживања од купаца износ од 636 хиљада динара. Разлика је 11.889 хиљада динара, је исказана под АОП 056 у БС.

Друга потраживања у периоду од 01.01.-30.06.2017.године износе 288 хиља динара. Готовински еквиваленти укупно износе 5.240 хиљада динара, и то 5.240 динара на текућим рачунима фирме.

#### Пасива

Основни капитал износи 18 хиљада динара као и по програму пословања.

Резерве износе 3 хиљада динара као и по програму пословања.

Добитак у периоду од 01.01.-30.06.2017.године 3.197 хиљада динара. Износ добитка ранијих година износи 240 хиљада динара.

Обавезе из пословања чине :

-Обавезе према добављачима у износу од 5.724 хиљада динара

-Остале обавезе износе 1.406 хиљада динара и односе се на обавезу по основу зарада и упалћене су у јулу 2017.године.

- обрачунате а неисплаћене зараде за јун 2017.године, како за стално запослене тако и за запослене на привремено-повременим пословима
- обрачунате а неисплаћене накнаде трошкова превоза јун 2017.године и
- обрачунате а неисплаћене накнаде за надзорни одбор за непуних годину дана.
- обавезе према запосленим које се рефундирају 175 хиљада динара
- Пасивна временска разграничења укупно износе 21.411 динара, и то :
- унапред наплаћена закупнина за будући обрачунски период односи се на закуп пијачног простора до годину дана, и на закуп и резервацију гробног места од 1-10 година.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

- У прилив готовине из пословних активности спадају наплаћена потраживања од купаца и остали приходи из редовног пословања, који су у периоду од 01.01.-30.06.2017.године знатно нижи од планираних осталих прихода из редовног пословања због тешке економске ситуације која се осећа у свим сегментима привреде.
- У одлив готовине из пословних активности спадају исплате према добављачима и дати аванси, зараде, накнаде зараде и остали лични расходи,.

Готовина на крају обрачунског периода износи 5.240 хиљада динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Маса НЕТО зарада у периоду од 01.01.-30.06.2017.године је 12.427.787 динара и не прелази износ планираних средстава..

Маса БРУТО 1 зарада у периоду од 01.01.-30.06.2017.године износи 14.173.916 динара и мањи је од планираног.

Маса БРУТО 2 зарада је 16.711.047 динара и мањи је од планираног динара..

Број запослених по кадровској евиденцији је 53 запослених, од тога 48 запослених на неодређено, 5 на одређено, где припадају и директор, колегиница која је на породилском одсуству и замена до повратка са породилског. Број запослених не одступа од планираног броја запослених.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 4.390.547 динара, и у износу не одступа од планираних средстава за период од 01.01.-30.06. 2017.године, број прималаца накнаде 15 запослених.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора које нису планиране у износу од 51.577 динара односи се на накнаду физичком лицу по основу закупа локала продавнице погребне опреме.

Накнаде члановима надзорног одбора износи 644.778 динара за период од 01.01.-30.06.2017.године и не одступа од планираног.

Број чланова надзорног одбора је 3.

Превоз запослених на посао и са посла износи 1.256.979 динара и не одступа од планираног.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Одлив кадрова запослених на неодређено време у периоду 01.01.-30.06.2017. - није било у посматраном периоду

Пријем кадрова запослених на неодређено време у периоду 01.01.-30.06.2017. - извршено је на основу добијене сагласности надлежног министарства.

Одлив кадрова запослених на одређено време у периоду 01.01.-30.06.2017. - два запослена, разлог истек Уговора о раду.

Пријем кадрова на неодређено време у периоду 01.01.-30.06.2017. - три у посматраном периоду услед повећања обима посла периоду.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

У периоду од 01.01.-30.06.2017. године није било промена у цени производа и услуга.



## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

У посматраном периоду није било прилива по основу субвенција и додела средстава из Буџета по основу јавних позив, конкурса и сл.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

По плану и програму пословања за период од 01.01.-30.06.2017.године за :

- спонзорство су планирана средства у износу од 3.000,00 - реализована средства у износу од 0,00

- донације, хуманитарне активности и спортске активности за 2017.годину нису предвиђена средтва

- репрезентацију су планирана средства у износу од 84.000,00 динара, за други квартал реализована средства у износу од 119.290 динара, трошак репрезентације је изнад планираног. У другом кварталу трошак репрезентације је изнад планираног из разлога што је пристигао рачун за осмомартовску прославу у хотелу Фантаст Бечеј која је била организована у сарадњи са општинском управом и свим јавним предузећима општине.

- рекламу и пропаганду су планирана средства у износу од 55 хиљада динара - реализована средства од тога су 38.500 динара..

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Програмом пословања су планирана следећа инвестициона улагања:

-у добра у укупном износу од 8.580 хиљада динара, за други квартал предвиђена средства 545 хиљада динара реализовано 383 хиљада динара на ИТ опрему и ПДА уређај

-у радове у укупном износу од 830 хиљада динара, за други квартал нису предвиђена средства

- у услуге у укупном износу од 600 хиљада динара, за други квартал предвиђена средства 100 хиљада динара није реализовано.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

У периоду од 01.01.-30.06.2017.године је остварен добитак у износу од 3.197 хиљада динара, што је што је изнад планираног, с обзиром да је у првом кварталу планиран добитак 3.197.

Остварени пословни приходи за период 01.01.-30.06.2017.године су премашили планиране вредности и оствариле позитиван тренд, пословни расходи су испод планираног што као резултат има пословни добитак.

Датум 27.07.2017.



Потпис и печат

A handwritten signature in blue ink, located below the official stamp.