

# ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

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

За период од 01.01.2024.године до 31.03.2024. године

Бачка Топола, 31.03.2024.године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНО, СТАМБЕНО, ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  
„КОМГРАД „ БАЧКА ТОПОЛА

Скраћено пословно име: ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

Седиште: Матије Корвина бр 18. Бачка Топола

Претежна делатност: 38.11- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08032874

ПИБ: 101443745

оснивач: Општина Бачка Топола

е-маил: komgrad@stcable.rs

вебстраница: [www.komgrad.com](http://www.komgrad.com)

### **Делатности јавног предузећа су:**

ЈП „КОМГРАД“ је основан од стране Општине Бачка Топола ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комунални услуга у области :

- снабдевање водом за пиће;
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- управљање комуналним отпадом;
- управљање гробљима, сахрањивање и погребне услуге;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина;
- уређење некатегорисаних путева
- димничарске услуге
- делатност зоохигијене
- снабдевање топлотном енергијом.

Снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода ово предузеће тренутно обавља на територији насељеног места Бачка Топола, Мићуново, Зобнатица, Богарош, Гунарош и Багремово, делатности управљања комуналним отпадом, којом су покривена и следеће месне заједнице Општине Бачка Топола: Мали Београд, Карађорђево, Томиславци, Гунарош, Пачир, Стара Моравица, Бачи Соколац, Криваја, Горња Рогатица, Ново Орахово, Бајша, Панонија, Његошево и Победа. Уређење и рекултивација депонија смећа се врши и на следећим локацијама: Горња Рогатица, Панонија, Ново Орахово, Бачки Соколац, Стара Моравица, Пачир, Томиславци, Гунарош, Победа, Његошево.

### **Годишњи програм пословања:**

Скупштина општине Бачка Топола је 20.12.2023. године донела Решење о давању сагласности на програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2024. годину (Службени лист општине Бачка Топола, број: 38.2), и Скупштина општине Бачка Топола је 23.12.2021. године донела Решење о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2021-2024.године јавног предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола. (Службени лист општине Бачка Топола, број: 31).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији града Бачка Топола и пружања услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, одржавања улица, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, хватање и збрињавање паса лугалица, као и рада зимске службе. Визија јавног ЈП „КОМГРАД“ огледа се у томе да останемо угледно и успешно предузеће у областима које смо до сада обављали, тј. областима комуналне делатности, а које се тичу одржавања и очувања животне средине.



### 1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи - планирано је 75.300 хиљада динара, а реализовано 63.647 хиљада динара, што у процентима износи 85% .

АОП 1013 Пословни расходи - планирано је 75.027 хиљада динара, а реализовано 61.617 хиљада динара, што у процентима износи 82% .

АОП 1025 Пословни добитак- планирано је 273 хиљада динара, а остварено 2.030 хиљада динара, што у процентима износи 744%. Разлог одступања јесте да смо предвиђене инвестиције реализовали у мањем обиму.

АОП 1027 Финансијски приходи – планирано 210 хиљада динара, остварено 20 хиљада динара.

АОП 1037 Добитак из финансирања – планирано 190 хиљада, а остварено 20 хиљада динара. што у процентима износи 11% .

АОП 1055 Нето добитак –у период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године реализовано добитак у износу од 2.130 хиљада динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 Стална имовина планирано 185.300 хиљада динара, а реализовано 173.381 хиљада динара, што у процентима износи 94% .

АОП 0003 Нематеријална имовина – планирано 48.400 хиљада динара, а реализовано 39.598 хиљада динара.

АОП 0014 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми- планирано 2.400 хиљада динара, а реализовано 2.638 хиљада динара, што у процентима износи 110%. Разлог одступања је да нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 0030 Обртна имовина –планирано 78.200 хиљада динара, а остварено 93.158 хиљада динара (119%), Разлог одступања је да нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи – планирано 38.000 хиљада динара, а остварено је 44.644 хиљада динара, што у процентима износи 117%, разлог одступања је да нисмо планирано у довољном обиму, јер у току 2023 године ЈП Комград почео је да пружа услугу одношење смећа из месних заједница и тиме се повећао број потрошача.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти планирано 15.000 хиљада динара, а остварено 27.385 хиљада динара.

АОП 0402 Основни капитал - планирано 200.513 хиљада динара остварено 200.513 хиљада динара што у процентима износи 100%.

АОП 0408 Нераспоређени добитак – планирано 363 хиљада динара остварено 4.217 хиљада динара разлог одступања је да нисмо планирано у довољном обиму.

АОП 0442 Добављачи у земљи планирано 8.271 хиљада динара остварено 11.219 хиљада динара, разлог одступања је да нисмо планирано у довољном обиму.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе планирано 9.540 хиљада динара остварено 12.093 што у процентима износи 127%, разлог одступања је да нисмо планирано у довољном обиму.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине се виде исти показатељи које смо објаснили у билансу успеха. Све се поклапа са оствареним приливима средстава. Готовина на почетку обрачунског периода износи 29.326 хиљада динара, а готовина на крају обрачунског периода је 27.385 хиљада динара. Нето одлив готовине износу 1.941 хиљада динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених се јасно види да је испоштован обим исплате зарада. Остали трошкови (накнаде за надзорни одбор, стипендије) су остварени према програму пословања на планираном нивоу.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду имали смо одлив на одређено време 9, а прилив на неодређено време 9. Разлог што смо добили сагласност за ново запошљавање.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПАЉЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су ускладу са програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2024. Годину. Нема значајнијих одступања од усвојеног плана.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2024. године није се користила субвенција из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.03.2024. године нисмо имали донације, остале трошкове су остварени 10% у односу на план, трошкови репрезентације су остварени 98%, а трошкови за рекламу и пропаганду - нисмо остварали.

## 9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ

ЈП КОМГРАД у 2023 години остварио добитак од 100.209,79 динара и дужно је да 50% остварене нето добити уплатити у буџет општине Бачка Топола до 30. новембра 2024 године, а преосталих 50% нето добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2023. годину преусмери у корист конта нераспоређених добити из ранијих периода.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП КОМГРАД закључио уговор о лизигу на 3 године, за набавку ауточистилице. Стање кредитне задужености на 31.03.2024.године у динарима износи 7.686.418,47 динара.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У табеларном приказу су дати подаци о стању на пословним рачунима на дан 31.03.2024. године. Укупан износ у динарима је 27.385.357,57 динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду инвестиције су спороведене према програму пословања и усклађене су са приливом средстава.

## 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табеларном приказу су дати подаци о стању потраживања, обавезе и судски спорови на дан 31.03.2024. године. Укупан број спорова у 2024 године где је јавно предузеће тужена страна је 24 предмета, а немамо спорова где је јавно преузеће на страни која тужи.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је пословало у складу са законским одредбама и у складу са постављеним циљевима пословања.

Датум: 31.03.2024.

Саставио:  
Тимеа Суроми



Директор

