

Комунално јавно предузеће
„НАШ ДОМ“

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Лозница, 27.07. 2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: КЈП „Наш дом“

Седиште: Булевар Доситеја Обрадовића 6 Лозница

Претежна делатност: Изношење и депоновање отпадака-3811

Матични број: 07168845

ПИБ: 101188384

Надлежно министарство: Министарство финансија, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: изношење и депоновање отпадака-3811

Годишњи/средњорочни/дугорочни програм пословања: Одлука о давању сагласности на програм пословања КЈП „Наш дом“ за 2021. годину од 16.12.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001

Приходи од роба и услуга су мањи за 13% од планираних.

АОП 1014

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су нижи за 13 % а разлог је недостатак прихода од зимске службе која чисти снег којег није било у планираном обиму, као и смањење прихода поводом пандемије изазване Ковидом 19.

АОП 1016

У посматраном периоду планиране субвенције, дотације и донације су остварене у проценту од 85%.

АОП 1024

Трошкови горива и енергије виши су од планираних за 5%.

АОП 1026

Трошкови производних услуга су нижи за 63% јер лизинг радника не спада више у производне услуге.

АОП 1029

Нематеријални трошкови су виши од планираних за 26% .

АОП 1051

У посматраном периоду обезвређење износи 2.708 хиљ.дин. и 10% су нижи од плана.

АОП 1052

Приходи остали су нижи за 68%.

АОП 1053

Остали расходи су нижи од планираних за 94%.

Укупни приходи :	163.775
Укупни расходи :	<u>163.244</u>
	531
Порез (15%)	<u>80</u>
Нето:	451

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 012

Грађевински објекти су нижи за 36% од планираних.

АОП 013

Опрема нижа за 24% од планиране.

АОП 044

Залихе робе више за 27% од планираних, због набавке резервних делова.

АОП 045

Материјал и резервни делови, алат и ситни ивентар већи су за 63% од планираних из разлога набавке спољних гума, и алата за техничку службу и резервних делова за наредни период због опасности да ће тржиште бити блокирано.

АОП 060

Друга потраживања виша су за 611% из разлога неуплаћених рефундација за погребне услуге, као и боловања преко Завода (кашњење).

АОП 068

Готовина на крају обрачунског периода виша је за 46% од планиране.

АОП 0421

У 2021. години се пословало са добитком.

АОП 0424

Дугорочна резервисања нижа су за 76% од планираних.

АОП 0442

Краткорочне обавезе су више за 25%.

АОП 0459

Остале краткорочне обавезе су више за 20% од планираних Програмом пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001

Прилив готовине из пословних активности је на нивоу плана.

АОП 3005

Одлив готовине из пословних активности нижи од планираних за 1% .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених са припадајућим порезима и доприносима уплаћиване су на време и у износу који су предвиђени Програмом, Правилником и Уредбом која регулише ову област. Зараде у комуналним предузећима су под режимом ограничења и контроле преко ограничене масе за зараде као и максималне зараде. Није било смањења зараде и ако је један број запослених послат да ради од куће на основу уредбе о ванредном стању.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду смо имали одлив 1 радника на неодређено и одређено време и пријем 7 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће није мењало цене у односу на 31.12.2020. године (од 2014. год.).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току 2021. године планирали смо текуће субвенције у износу од 10 милиона динара, и исте су реализоване по програму за I-VI/2021 у износу од 5 мил.дин..

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ова средства су на нивоу планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду I- VI /2021. године инвестирано је у машине, опрему, контејнере, санацију депоније износ од 9.845 хиљ.дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Услове рада у којима функционишу комунална предузећа треба посматрати у стању привреде и грађана који су корисници наших услуга. Ови фактори пресудно утичу на рад комуналног предузећа. Овоме треба додати и дугогодишњу погрешну политику цена комуналних услуга, нижи степен наплативости потраживања, неефикасну правну заштиту

зарађених прихода, некономску цену, застарелу и израубану технику, неадекватну структуру запослених и сл.

Проблеми са којима се сусрело ово предузеће су веома сложени. На једној страни су све израженији оправдани захтеви оснивача и корисника наших услуга за вишим нивоом услуга, а на другој страни су реалне могућности како самог предузећа тако и оних који те услуге треба да плате.

Неоправдавајући сопствену одговорност, ипак је привредни опоравак, повећање уписаности и стандарда кључ за решење већине тих захтева. Ово предузеће перманентно тражи могућности за повећање учешће издатака за задовољење комуналних потреба сразмерно нарастајућим захтевима и стандардима корисника истих.

Градска власт је активно укључена у изналажењу решења за превазилажење проблема који индиректно или директно погађају ово предузеће, које објективно она сама није у могућности да реши.

Уредба о забрани запошљавања негативно утиче на рад предузећа. Наиме, за раднике који су отишли по разним основама из предузећа не може да се нађе адекватна замена, а у исто време недостају радници за проширење послова, као и подмлађивање и обуку младих кадрова, нарочито за високо сложене послове, као и тешке физичке послове.

Ову ситуацију усложнило је увођење ванредног стања 15.03.2020. године у 20 час. а поводом ширења вируса Ковид-19 које је укинута 07.05.2020. год. али су остале ванредне мере. У овом моменту није могуће сагледати све последице заустављања економије у нашој земљи, али је очигледно да ће доћи до пада ликвидности смањења прихода обустављања инвестирања и др. Како и колико ће ово стање утицати на финансијску ситуацију у самом предузећу зависиће и од дужине трајања и од мера и способности наших корисника услуга да се опораве од негативних утицаја, смањења обима рада или чак и забране рада. Предвиђамо да ће кашњење у плаћању бити све веће тако да се један део прихода мора привремено или чак и трајно отписати кроз исправку вредности потраживања. Очигледно је да је пандемија утицала на пад прихода предузећа и рад са губитком обзиром да поједине службе нису радиле пуним капацитетом.

Опоравак ће вероватно бити дуг тако да у следећим кварталним извештајима можемо детаљније видети тај утицај.

Датум: 27.07.2021.

Потпис и печат