

Комуналнојавнопредузеће
„НАШ ДОМ“

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Лозница, 29.04.2022.

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 капиталасу: изношење и депоновање отпадака-3811

КЈП „Наш дом“ Лозница се бави пружањем великог броја комуналних услуга како у домену задовољења индивидуалних потреба грађана, привредних и других субјеката, тако и на пољу задовољења заједничких комуналних потреба.

У широкој лепези послова којима се ово предузеће бави најзначајније место заузимају комуналне услуге. То су пре свега услуге изношења и депоновање отпадака, чишћење и прање јавних површина, одржавање и изградња зелених и парковских површина, погребне услуге, организовање и рад пијачних послова, услуге хватања паса луталица, чишћење снега, прочишћавање кошне канализације, ојачарске услуге, угоститељске услуге и још неке сличне услуге за које се повремено укаже потреба.

Годишњи/средњорочни/дугорочни програм пословања: Одлука о давању сагласности на програм пословања КЈП „Нашдом“ за 2022. годину од 16.12.2021. године, бр.06-27/21-13-2/4 Одлука о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја КЈП „Наш дом“ Лозница у периоду 2022.-2026. Од 16.12.2021. год. бр. 06-27/21-13-2/12

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду I-III/2022. године пословни приходи су остварени у проценту од 87 %. Има више разлога од којих су најважнији:

- неекономска цена наших услуга која се није мењала од 2014. год.,
- мањи приходи од чишћења снега јер истог није било, планирани,
- карактеристика периода у којем пијаце и зеленило раде смањеним капацитетом,
- временске прилике нису дозволиле интензивнији рад на чишћењу дивљих депонија и санацији градске депоније и др.

У исто време пословни расходи су остварени у проценту од 91 % и већи су и у апсолутном износу од расхода за посматрани период 2021. године, а основни разлози су:

- нагли скок цена скоро свих инпута које користи предузеће пре свега због увезене инфлације изазване руском интервенцијом у Украјини;
- неекономске цене нису могле да покрију повећање зарада у 2022. год.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Исказани финансијски резултати у исказаном периоду јануар-март 2022. године је негативан.

У периоду I-III/2022. год КЈП „Наш дом“ је остварио укупан приход 77.092 хиљ. дин. Укупни приходи се састоје од пословних, финансијских и осталих прихода као и прихода од усклађивања вредности имовине.

Пословни приходи су остварени у износу од 75.262 хиљ. дин. и у највећој мери се састоје од финансијских прихода од продаје производа и услуга у износу од 69.538 хиљ. дин. и од прихода од продаје робе на домаћем тржишту у износу од 3.454 хиљада дин. осталих прихода у износу од 1.075 хиљ. дин. прихода од усклађ. вред. 755 хиљада дин.

Приходи су већи за исти период претходне године за 2,4%, а мањи од плана.

У периоду I-III/2022. год остварени су укупни расходи у износу од 89.993 хиљ. дин. и они су за 16,90% већи у односу на исти период претходне године, а разлог је повећање цена и зарада.

Укупни расходи се састоје од пословних, финансијских, осталих и расхода од усклађивања вредности имовине.

Пословни расходи су остварени у износу од 88.774 хиљ. дин. и мањи су од планираних за 9%.

Најзначајнији пословни расходи су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 64.616 хиљ. дин. и мањи су од планираних за 12% а већи од истих у 2021.год. за 17,4%. Трошкови материјала, горива и енергије износе 12.481 хиљ. дин. и већи су него претходне године за 31,14% а нижи су од плана за 6%. Трошкови амортизације су 1.890 хиљ. дин., трошкови производних услуга 1.039 хиљ. дин., нематеријални трошкови 5.773 хиљ. дин. и набавна вредност продате робе 2.975 хиљ. дин.

Финансијски расходи износе 13 хиљада дин., расходи од усклађивања вредности финансијске имовине износи 1.098 хиљ. дин. а остали расходи 108 хиљада дин.

Остварен је губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 12.901 хиљ. дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља пресек стања билансних позиција на дан 31.3.2022. год.

У билансу стања у овом извештајном периоду, код сталне имовине бележимо смањење у односу на план и предходну годину. Разлог је недостатак средстава за значајније инвестиције које се могу остварити или повећањем цена или давањем капиталних субвенција.

Обртна имовина у посматраном периоду износи 86.002 хиљ. дин. и већа је од планиране за 45% а најзначајнија ставка чини их потраживања по основу од продаје у износу од 44.057 хиљ. дин. и готовина у износу од 29.016 хиљ. дин што је за 171% више од плана.

Укупна актива на дан 31.03.2022. год. износи 184.732 хиљ. дин. и за 2,19% је већа од плана.

Укупан капитал износи 148.848 хиљ. дин. и он представља збир основног капитала, добитка текућег периода и резерви и мањи је за 8 % у односу на план. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 35.884 хиљ. дин и за 92% су већа од плана.

Укупна пасива на дан 31.03.2022. год, износи 184.732 хиљ. дин. и за 2% је већа од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће располаже са довољно ликвидних средстава за измирење свих текућих обавеза пословања као и измирење обавеза према запосленима. Укупни остварени приливи из пословне активности у периоду I-III/2022. год. износили су 88.132 хиљ. дин. и нижи су од плана за 13% , а већи су за 29% у односу на предходну годину. Њих чине приливи од продаја и примљених аванса у износу од 85.862 хиљ. дин.

Укупни одлив готовине из пословних активности износи 99.778 хиљ. дин. од тога исплата добављача и дати аванси износе 36.582 хиљ. дин., зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 59.578 хиљ.дин. Готовина на крају обрачунског периода износи 29.016 хиљада дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених – односе се на зараде и остала лична примања. Ови трошкови су предмет сталне контроле, а у складу су са мерама Владе Републике Србије. Маса зарада је планирана у складу са инструкцијама, а месечне планиране масе за зараде одобрава Оснивач. Како код зарада тако и код накнаде зарада и других примања није било прекорачења у односу на планиране величине. Напротив, маса зарада која је исплаћена била је мања за 17% од планиране. Запосленима су на време и у износима који су предвиђени законом или општим актима предузећима исплаћене све принадлежности на које имају права. За лизинг послове је планиран износ од 43.000.000,00 дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022. год. број запослених је 164 на неодређено време и 17 на одређено време. Годинама се због забране запошљавања смањивао број запослених у предузећу, тако да се из тог разлога угрожава обим и квалитет пословања. Постоји и даље потреба за ангажовањем извршилаца и то по основу важећих законских прописа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Запосленима су исплаћиване зараде на нижем нивоу од планираних зарада. Највиша реализована нето зарада износи (код пословодства) 120.927,00 дин. а најниже 41.534,00 дин. што је однос 2,91% што је много ниже од препоручених односа највише и најниже зараде у предузећу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу Програма пословања КЈП „Наш дом“ и Одлуке о буџету Града Лозница планирано је да ово предузеће на име текућих субвенција прими износ од 10.000.000,00 дин. Што је по динамичком плану у првом тромесечју припада 2.000.000,00 дин што је и реализовано.

У исто време планирано је да буџет обезбеди износе за:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| - Санацију депоније | 27.200.000,00 дин. |
| - Хигијену | 39.550.000,00 дин. |
| - Зеленило | 67.090.000,00 дин. |
| - Зоохигијену | <u>18.200.000,00 дин.</u> |
| Укупно: | 152.040.000,00 дин. |

Надзорни орган ЈП „Лозница Развој“ врши наручивање послова и контролу истих. Тек после тога може доћи до наплате извршених услуга у току 2022. године

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ова средства се исплаћују у складу са Програмом пословања, а односе се на донације, трошкове репрезентације, трошкове рекламе и пропаганде и остале трошкове.

Више година уназад исти се нису мењали, и код овог предузећа су на веома ниском нивоу у односу на стварне потребе. И поред тога није било прекорачења у односу на планиране односе.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено ни по једном основу.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2022. години планирани износ за санацију градске депоније (XII фаза) и дивљих депонија је 27.200.000,00 дин. а реализације у прва три месеца није било, контејнера планирали смо 4.000.000,00 дин.

У периоду I-III/2022. из сопствених ср. инвестирано у грађ. радове 1.806.800,00 дин и у опрему 178.432,00 дин.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31.03.2022. год. потраживања износе 118.472.317,00 дин. Добра сарадња између СОН-а и овог предузећа довела је да проценат наплате, из године у годину расте, а да се подаци све брже и тачније ажурирају.

Треба наставити, активним и конкретним мерама да тај проценат пређе 100% како би се у догледно време почели наплаћивати и стари дугови.

Неизмирене обавезе износе 14.264.252,00 дин. и нису још доспеле, а у укупном износу не угрожавају финансијско пословање предузећа.

IV 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, неекономску цену, застарелу 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.

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

У даљем пословању нарочито морамо спроводити мере за повећање процента наплате потраживања. Цене услуга морају расти најмање за проценат раста инфлације, а и развој се мора финансирати из економске цене у износу од бар 2-4%. Услови и обим продаје на пијацама мора се издићи на виши ниво него сада. Мора се ширити зона обавезног изношења смећа, повећати квалитет, али и задовољити нове кориснике који се налазе у обавезној зони што није лако обзиром на ограничења код запошљавања и набавке опреме. Недостатак простора за сахрањивање у Бањи Ковиљачи па ускоро и у Лозници и његово адекватно опремање биће велики задатак који стоји испред нас и не може се решити без укључивања оснивача.

Датум: 29.04.2022.

Потпис и печат