



Јавно комунално предузеће "Чистоћа" ј.п.
Стара Пазова, Змај Јовина б.б. тел.022-310-150
Регистар Привредних субјеката БД 53835/2005
Матични број: 8591148; шифра делатности 38.11
ПИБ: 100537204
Ерсте банка ад. Нови Сад, текући рн.бр 340-3890-94

Образац 12

БРОЈ: 4694
ДАТУМ: 26.10.2021.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОД.
За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.**

Стара Пазова 26.10.2021 год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА" ј.п. Стара Пазова

Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина бб

Претежна делатност: сакупљање отпада који није опасан 38.11

Матични број: 08591148

ПИБ: 100537204

Надлежно министарство: Министарство привреде

Годишњи програм пословања за 2021. год.:

- Решење СО Стара Пазова бр. 023-32/2020-I од 23.12.2021 .

- Одлука Надзорног одбора бр. 5048/1 од 30.11.2020. год.

- Измена и допуна Програма пословања за 2021. годину решење СО

Стара Пазова бр. 400-614/2021-I од 30.06.2021.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Претежна делатност предузећа је сакупљање отпада који није опасан, али поред наведеног, предузеће се бави још и одржавањем јавних површина, управљањем гробљима, управљањем путевима, пијацама, јавним паркиралиштима, јавном расветом, пословима зимске службе, зоо хигијеном, одржавањем вертикалне и хоризонталне сигнализације, продајом погребне опреме и остало. Дијапазон делатности које обавља „Чистоћа“ ј.п. је заиста широк.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У програму пословања за 2021. годину, планирано је пословних и укупних прихода за период 01.01.-30.09.2021. год. 288.250 хиљада динара а реализовано је 300.731 хиљ.динара односно планирано је расхода 287.394 хиљаде динара а реализовано је 299.754 хиљаде динара.

Анализирајући приходе по појединим врстама евидентно је да су мањи приходи од:

- услуге на пијацама,*
- услуге одржавања јавне расвете.*

Разлог неиспуњења плана на пијацама је што се продаја робе доста изместила из пијаце и што су маркети преузели продају пољопривредних производа и то на одложено плаћање. Лицитација тезги која је рађена пред крај године је доста мања у односу на предходне године. Велики број тезги је празан и кад су пијачни дани. На пијацама има мали број произвођача а више препродаваца, па су цене пољ. производа чак и веће него у маркетима. Такође, посебан проблем јесте пијаца у Старој Пазови која захтева улагање у одржавање како би пијачни простор био примамљив како за купце тако и за продавце.

Услуга одржавања јавне расвете је испод плана а разлог је што је на територији општине извршена замена комплетних сијалица у лед светиљке. Од замене истих више „Чистоћа“ ј.п Стара Пазова не одржава јавну расвету тј. одржава је у смањеном обиму а што се тиче осталих послова везано за службе електроодржавања није било захтева ни од грађана а ни од Оснивача.

Што се тиче продавница погребне опреме у претходном периоду радило се на побољшању њиховог асортимана, набавци квалитетније опреме иако је на тржишту још увек присутан дефицит робе.

Евидентирањем нових корисника на новоизграђеним објектима као и наплатом исправљених потраживања и наплатом путем дотација од Оснивача /штете од уједа паса / створени су нови приходи.

Комерцијална служба побољшала је увођење нових корисника у систем одношења и наплате смећа. Највећи део нових корисника односи се на правна лица. Интезивно се ради на наплати потраживања како од правних тако и од физичких лица. Акценат је да се наплата побољша свеукупно као и да се смањи број предмета код извршитеља и самим тим трошкови по овом основу.

Услуге одржавања јавних зелених површина са кошењем и услуге хигијене насеља, као и услуге орезивања су на планираном нивоу.

Предузеће је побољшало контролу паркинг простора, што је утицало на повећање прихода као и прилива предузећа.

Што се тиче наплате потраживања она је на задовољавајућем нивоу у односу на окружење и на нивоу предузећа од услуга изношења смећа износи 83,81 %.

На основу остварених и наплаћених прихода сви трошкови су контролисани и смањени посебно они на које се могло утицати. Поред наведеног имамо и велико повећање трошкова судских извешаја и то нарочито код уједа паса. Како сви трошкови од уједа паса од половине 2019. године падају на наш терет у Плану за 2021. годину су планирана већа средства али су иста недовољна. Захтеви по основу уједа паса, односно трошкови по основу истих, представљају све веће оптерећење за предузеће.

Што се тиче осталих трошкова они су на планираном нивоу или нешто мало већи али прате остварење прихода. Нешто веће повећање бележе трошкови горива и трошкови одржавања опреме. Повећање трошкова горива прате промене односно повећање цена горива а и повећање прихода /повећан обим посла/. Током маја месеца предузеће је вршило одношење кабастог смећа из домаћинства и на тај начин олакшало грађанима проблеме око одвоза и депоновања ове врсте отпада.

Када се у обзир узме комплетна финансијска ситуација у предузећу опрезно смо доносили одлуке везано за расписивање јавних набавки како не би угрозили ликвидност. Редовним праћењем финансијске ситуације контролисана је и остала набавка.

Но поред свега наведеног у периоду од 01.01-30.09.2021. године предузеће је позитивно пословало што се може видети из биланса успеха односно остварена је добит у износу 1.149 хиљ. динара а после опорезивања нето добит 977 хиљаде динара.

Предузеће наставља са улагањем у области маркетинга како би на овај начин побољшало своје пословање као и сопствени имиџ.

2. БИЛАНС СТАЊА

Корисници који нису измирили своје обавезе редовним путем добили су опомену и опомену пред тужбу. Опомене су слате систематично и односе се пре свега на опомене за правна лица и паркинг сервис. Одређени број корисника је утужен. У наредном периоду опомињаће се физичка лица.

Са израдом репрограма долазимо до комплетних података и уколико дође до кашњења исти се предаје извршитељима. Опмињање и предају извршитељима наставићемо у наредном периоду.

Но и поред тога добар део потраживања који је предат у предходним периодима извршитељима стављен је под контролу. Механизми контроле биће инезивирани у наредном периоду. Такође су тражени извештаји у којем су статусу предмети и активирана наплата.

У периоду 01.01.-30.09.2021. године формирано је 90 предмета и предато извршитељима у укупној вредности од 914.225,00 динара. Од предатих предмета већина је за услугу изношења смећа што се успешно и наплаћује док је за остале услуге већа и вредност и тешко је наплатити, посебно код оних корисника који немају стална примања.

До краја обрачунског периода покренуто је деветнаест /19/ јавних набавки које се спроводе у отвореном поступку и један преговарачки поступак. Расписане су само јавне набавке неопходне за несметан рад и функционисање предузећа.
Због свих предузетих мера очекујемо у наредном обрачунском периоду бољу финансијску ситуацију.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Како је већ објашњено у тексту биланса успеха и стања а на основу остварених и наплаћених прихода реализовали су се трошкови и исти исплаћивани у оквиру расположивих средстава. Приоритет код исплата су порези, зараде и остале накнаде запосленима, добављачи за гориво, уља и мазива, струју, закупе, предујмови за извршитеље, као и резервни делови и услуге поправке опреме како не би дошло до застоја процеса рада.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

МЕСЕЦ	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2021. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИСПЛАЋЕН БРУТО II 2021. ГОДИНЕ	Разлика (2-3)
1.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	16.700.000,00	16.094.809,00	605.191,00
ФЕБРУАР	16.500.000,00	16.489.856,63	10.143,37
МАРТ	16.900.000,00	16.846.453,88	53.546,12
АПРИЛ	16.700.000,00	16.669.122,00	30.878,00
МАЈ	16.900.000,00	16.898.706,70	1.293,30
ЈУН	16.400.000,00	16.395.169,98	4.830,02
ЈУЛ	16.600.000,00	16.532.178,31	67.821,69
АВГУСТ	16.800.000,00	16.753.922,51	46.077,49
СЕПТЕМБАР	16.800.000,00	16.656.478,05	143.521,95
УКУПНО:	100.200.000,00	149.336.697,06	963.302,94

На основу показатеља из предходне табеле може се видети да је исплаћена маса зарада у оквирма је планиране у периоду од 01.01.-30.09.2021. године.

Одређени број радника по месецима остваривао је мању основну зараду од минималне, па се приступило дотирању а умањење је књижено и исплаћено на терет предузећа. Овакав начин обраде и обрачуна је у складу за законским прописима из 2014. године. Такође, предузеће је почело са исплатом превоза запослених у локалу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Како је на снази забрана запошљавања у јавном сектору, Законом се ограничава и укупан број привремено ангажованих радника на 10% укупног броја запослених. Међутим како је велики број радника на боловању, морало се ангажовати нова радна снага /гробари

,радници на изношењу смећа, радници на одржавању зеленила/ па је дошло до преклапања радне снаге али је број запослених на планираном нивоу. Велики проблем имамо код упошљавања радника на изношењу смећа и код упошљавања возача. Поред наведеног веома тешко је наћи стручан кадар, са ограниченом зарадом, јер тржиште је пуно захтева за упошљавање радника. На краја извештајног периода имали смо по плану и кадровској евиденцији 194 радника и то 149 на неодређено време и 45 на одређено време. Такође, одређени број радника проглашен је технолошким вишком. У извештајном периоду имали смо и седам одлазака у старосну пензију. На одређена места која се односе на оперативне послове, попут одржавања хигијене насеља као и одржавања зеленила, ангажовани су нови радници.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Што се тиче ценовне стратегије она се није мењала у извештајном периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У програму пословања нису планиране никакве субвенције из буџета. Поред наведеног поднели смо и захтеве за рефундацију трошкова поводом накнаде штете за ујезде паса које су исплаћене из наших средстава али су делимично рефундирани од Оснивача. У извештајном периоду поднето је 100 захтева за мирно решавање спорова, закључено је 51 вансудско поравнање, поднето је 100 тужби и закључено је 57 судских поравнања.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Што се тиче исплата других примања (јубиларне награде,отпремнине,солидарне помоћи и превоза) оне су у складу са Колективним уговором односно Законом о раду. Солидарне помоћи исплаћују се у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за комунална предузећа и нашег Колективног уговора тј. члана од 58-65.

Јавно предузеће је планирало и одређена средства установама, организацијама, из области здравства, културе, науке, социјалне заштите и спорта у виду помоћи путем уговора о донаторству за активности од општег друштвеног интереса и физичким лицима у циљу помоћи за покривање лечења које не може да се оствари редовним путем.

Укупно реализована средства за посебне намене су у складу са нашим планом, могућностима и нашим актима а исплаћују се на основу одлуке Надзорног одбора односно директора а до 0,5% укупног прихода за текућу годину.

Исплата средстава су строго контролисана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Сва капитална и текућа улагања у предузећу су планирана из сопствених средстава. Улагања се односе на набавку новог камиона аутосмећара а због потреба процеса рада, контејнере, остале судове за одлагање отпада, прикључне делове за радне машине и др.

Што тиче инвестиција на објектима у предходним месецима нисмо имали никаква текућа улагања највећим делом због финансијске ситуације.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Мере поводом спречавања ширења епидемије заразне болести Covid-19 нису нас напуштале ни у првих шест месеци 2021. године. Њихови ефекти одразили су се свако и на наше пословање.

Као закључак наводимо, да су на основу свега напред наведеног, све службе у предузећу максимално ангажоване на стварању и наплати прихода. Наплатом прихода контролисана је набавка како не би била угрожена ликвидност у предузећу а све обавезе исплаћиване су у законском року односно са закашњењем.

Датум: 26.10.2021. год.

ДИРЕКТОР „ЧИСТОЋА“ Ј.П.:

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ЧИСТОЋА" and "Ј.П." in the center, with "Ј.П." also appearing at the top of the circle. The signature is a stylized, cursive script.