



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:4418
ДАТУМ: 22.10.2020

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОД.
За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.**

Стара Пазова 22.10.2020 год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Ј.К.П. "ЧИСТОЋА

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 2020. Год. :

- Одлука Надзорног одбора бр 7012 од 29.11.2019
- Решење СО Стара Пазова бр.400-1676/2019-Јод 30.12.2019
- Одлука Надзорног одбора бр. 4454/2 од 28.10.2020. год.

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, одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације, продаја погребне опреме и остало.

У складу са Уредбом о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 ("Службени гласник РС", број 54/2020) рок за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа за прво тромесечје је био 5. јун 2020. године. И ако је још увек присутан вирус на нашим просторима а и шире, могло би се рећи чак и јачи у односу на први квартал, и како је на снази Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести (Сл. Гласник РС број 94/2020) Извештај је урађен у складу са Законом о јавним предузећима и Правилником о обрасцима и роковима за достављање истих односно за други и трећи квартал..

1. БИЛАНС УСПЕХА

У програму пословања за 2020 годину, планирано је пословних и укупних прихода за период 01.01.- 30.09.2020. год. 261.040. хиљада динара а реализовано је 266.511. хиљ. динара односно планирано је расхода 260.389 хиљаде динара а реализовано је 263.583 хиљаде динара.

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

- услуге на пијацама,*
- приходи од услуга ЗОО хигијене,*
- услуге одржавања јавне расвете и*
- као и приходи од погребних услуга/ закуп и израда гробница/,*
- приходи од паркинга*

Разлог не испуњења 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. Но поред наведеног на основу Уредбе, Одлуке, Наредбе и Инструкције Владе Републике Србије, које су донете од почетка ванредног стања, пијаце, продавнице и благајне су биле затворене до укидања ванредног стања /тај/. Како је на снази још увек ванредна ситуација односно мере како да зауставимо ширење епидемије заразне болести радило се у првом полугодишту само са минимум радне снаге да би се процес пружања услуга колико толико нормално одвијао. Епидемиолошка ситуација у земљи и у свету по свему судећи трајаће дуже него што се очекивало. У последњем месецу обрачунског периода чак је и јача него у почетку епидемије.

Услуге одржавања јавне расвете је испод плана а разлог је што је на територији општине извршена замена комплетних сијалица у лед светилке. Од замене истих више ми

не одржавамо комплетну јавну расвету а што се тиче осталих послова везано за службе електроодржавања није било захтева ни од грађана а ни од Оснивача. Због ванредне ситуације у предходном периоду због ширења епидемије заразне болести Covid-19 јако мали број људи се одлучивао о куповини гробних места и изradi гробница за живота а и ми смо били веома обазриви са склапањем уговора да би исте могли и испоштовати.

Вертикална и хоризонтална сигнализација такође није остварила одређене приходе мало због зимског периода а већим делом због ванредног стања односно ванредне ситуације. Напомињемо да је велики број правних лица у циљу безбедности својих радника и комплетног грађанства, делимично затворио своје објекте и нису користили услуге изношења смећа путем контејнера или су пак захтеви за наведену услугу смањени. Но и поред тога приходи од изношења смећа су већи од планираних.

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.

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

Што се тиче наплате и поред ванредне ситуације и ванредних мера она је доста добра у односу на окружење и на нивоу предузећа од услуга изношења смећа износи 82,34% .

Због ограниченог кретања корисника, затворених благајни у одређеном периоду исти су упућени само на електронско плаћање а у последње време ради заштите радника, обавезе ношења маске и рукавица стварали су се огромни редови испред благајни, пошта и банака па је добар део корисника одустајао од уплате наших услуга. Након слања опомена велики део грађанства се одазвао, приступио изradi репрограма а за други део који се оглушио, јер једноставно нема пара, били смо принуђени да приступимо ригорознијим мерама.

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 извештаја и то нарочито код уједа паса. Како сви трошкови од уједа паса од половине 2019 године падају на наш терет у Плану за 2020 годину су планирана већа средства али су иста недовољна везано за све поднете захтеве. У извештајном периоду рађена је Измена Плана и Програма пословања за 2020 годину који ће бити донет у наредном кварталу.

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/ више се радило/. Напомињемо још да смо имали и велике трошкове око гашења депоније и то у два наврата. И ако смо доста учествовали у гашењу, са сопственом опремом и људима, ипак смо морали ангажовати и лица са стране како би ватра што пре била угашена.

Везано за комплетну финансијску ситуацију 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 01.01-30.09.2020 године предузеће је позитивно пословало што се може видети из биланса успеха односно остварена је добит у износу 3.821 хиљ. динара а после опорезивања нето добит 2.928. хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Што се тиче биланса стања, повећање је код улагања у опрему и то 18.364 хиљ. динара али је повећано потраживања и од физичких и правних лица у односу на план /107.800 хиљ.дин./ . Највеће потраживање је код буџетских корисника па је аутоматски утицало на повећање обавеза према добављачима .

Корисници који нису измирили своје обавезе редовним путем добили су опомену и опомену пред тужбу и то до момента проглашења ванредног стања а после тога стало се са опоменама и утужењем јер и извршитељи нису радили а и ограничено је кретање.

Тек у трећем кварталу поново су слате опомене и кренуло се са утужењем.

У наведеном обрачунском периоду направљено је 91 репрограм укупне вредности 1.547. хиљада динара. Са израдом репрограма долазимо до комплетних података и уколико дође до кашњења исти се предаје извршитељима. Опомињање и предају извршитељима наставићемо у наредном периоду.

Но и поред тога добар део потраживања који је предат у предходним периодима извршиоцима стављен је под контролу .Тражени су извештаји у којем су статусу предмети и активирана наплата.

У наведеном периоду формирано је 211 предмета и предато извршитељима у укупној вредности 2.474. хиљада динара . Од предатих предмета већина је за услуге паркинга што се успешно и наплаћује док остале услуге већа је вредност и тешко је наплатити ,посебно код оних корисника који немају стална примања.

И ако смо у плану имали више планираних јавних набавки са истим се стало због ванредног стања, ванредних мера и смањеним приливом финансијских средстава , До краја обрачунског периода расписано је девет/ 9/ јавних набавки мале вредности и три отворена поступка .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 ,струју,закупи,предујам за извршитеље, као и резервни делови и услуге поправке опреме како неби дошло до застоја процеса рада.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

МЕСЕЦ	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2020.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИСПЛАЋЕН БРУТО II 2020. ГОДИНЕ	Разлика (2-3)
1.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	14. 800.000,00	13.547.409,31	1.252.590,69

ФЕБРУАР	14. 750.000,00	14.589.377,13	160.622,87
МАРТ	14. 900.000,00	13.851.594,25	1.048.405,75
УКУПНО:	44. 450.000,00	41.988.380,69	2.461.619,31
АПРИЛ	15.000.000,00	14.174.817,42	825.182,58
МАЈ	15.100.000,00	14.304.029,94	795.970,06
ЈУН	15.100.000,00	14.642.393,69	457.606,31
УКУПНО:	89.650.000,00	85.109.621,74	4.540.378,26
ЈУЛ	15.200.000,00	15.132.233,00	67.767,00
АВГУСТ	15.250.000,00	14.929.548,00	320.452,00
СЕПТЕМБАР	15.300.000,00	15.236.929,00	63.071,00
УКУПНО:	135.400.000,00	130.408.331,74	4.991.668,26
ОКТОБАР	15.292.655,00		
НОВЕМБАР	15.300.000,00		
ДЕЦЕМБАР	15.300.000,00		
УКУПНО:	181.292.655,00		

На основу показатеља из предходне табеле може се видети да је исплаћена маса зарада доста испод плана. Разлог је што је пуно радника било на боловању са 65 % као и замене истих са постојећим радницима или запослење нових са мањим минулим радом . Један број радника по месецима имао је мању основну зараду од минималне зараде па смо дотирати све те раднике а умањење књижили и исплатили на терет предузећа . Овакав начин обраде и обрачуна је у складу за законским прописима из 2014 године. У извештајном периоду, после проглашења ванредног стања и увођења мера за заустављање ширења епидемије, велики број радника је био на годишњем одмору па се није исплаћивао топли оброк а недостатком финансијских средстава није се ни исплаћивао регрес као ни солидарна помоћ за побољшање и ублажавање материјалне ситуације радника. Надамо се да ће се до краја године повећати приходи, и побољшати наплату па ће се и исплатити исто.

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 запошљавања радника на изношењу смећа и код запошљавања возача јер је то веома тежак посао а основна зарада на нивоу новембра 2014 године. Поред наведеног веома тешко је наћи стручан кадар, са ограниченом зарадом, јер тржиште је пуно захтева за запошљавање радника па исти бирају где им је већа зарада. На крају извештајног периода имали смо по плану и кадровској евиденцији 193 радника и то 154 на неодређено време и 39 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Што се тиче ценовне стратегије она се није мењала у односу на прошлу годину и ако реално постоји потреба за усклађивањем појединих цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У програму пословања нису планиране никакве субвенције из буџета него само остали приходи из буџета.

Везано за расподелу средства за унапређивање безбедности саобраћаја на подручју општине, као управљачу путева, имамо захтев за 50% од комплетног прилива али исто није ни наплаћено у 2019 години а ни у извештајном периоду 2020. године па смо се одлучили да наведене захтеве преиначимо на наше додељене апропријације/ одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације/ и да ће исте бити исплаћене у наредном периоду. Поред наведеног поднели смо и захтеве за рефундацију трошкова судских извршења за уједи паса које су исплаћене из наших средстава али су делимично рефундирани од Оснивача. У извештајном периоду поднето је 191 захтев за уједи паса или за штете учињене од паса луталица. Са усвајањем Измена и допуна Плана и програма пословања за 2020 годину створиће се могућност за рефундацију исплаћених судских и вансудских спорова од уједи паса као и осталих захтева.

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 али су реализована у износу од 9.224. хиљ. динара без пдв-а. Улагања се односе на куповину погребног возила, мењање кабине на камиону, контејнере, остале судове за одлагање отпада, прикључни делови за радне машине и др.,

Што тиче инвестиција на објектима у предходним месецима нисмо имали никаква текућа улагања мало због зимског периода а већим делом због финансијске и ванредне ситуације.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред наведеног све службе у предузећу максимално су ангажоване на стварању и наплати прихода. Наплатом прихода контролисана је набавка како неби била угрожена ликвидност у предузећу а све обавезе исплаћиване у законском року односно са малим закашњењем.

Датум: 22.10.2020. год.

ДИРЕКТОР „ЧИСТОЋА“ Ј.П.:

The image shows a circular official stamp of the company "ČISTOŤA" J.P. The stamp contains the text "Veřejný podnik", "Stara", "ČISTOŤA", "J.P.", and "Lázně". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp and extends to the right.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.