



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: 1487*  
*ДАТУМ: 27.04.2022.*

***ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОД.  
За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.***

*Стара Пазова 27.04.2022. 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

*Делатности јавног предузећа:*

- Сакупљање комуналног отпада и транспорт до депоније;
- Одржавања чистоће на површинама јавне намене;
- Одржавање зелених површина;
- Управљања јавним паркиралиштима;
- Управљања гробљима;
- Одржавање јавне расвете;
- Управљање општинским путевима и улицама;
- Одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације;
- Послове гајења цвећа, украсног биља и садног материјала и њихове продаје;
- Продаја погребне опреме;
- Одржавање и издавање у закуп пијачних тезги;
- и остали непоменути послови који су у вези са основном делатношћу.

*Годишњи програм пословања за 2022. год.:*

- Решење СО Стара Пазова бр. 023-30/2021-I од 23.12.2021 .
- Одлука Надзорног одбора бр. 5354/3 од 10.12.2021. 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, 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 2022. годину, планирано је пословних и укупних прихода за период 01.01.-31.03.2022. год. 118.570 хиљада динара а реализовано је 103.655 хиљ. динара односно планирано је расхода 117.909 хиљаде динара а реализовано је 102.976 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. Без обзира на све потешкоће приходи у овој делатности су повећани.*

*Евидентирањем нових корисника на новоизграђеним објектима као и наплатом исправљених потраживања и наплатом путем дотација од Оснивача /штете од ујезда 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 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 85 %.*

*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 2022. 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/. Такође, последњих месеци све цене на тржишту рапидно расту и из тог разлога потребно је што хитније извршити усклађивање продајних цена, како би одржали стабилност финансијске ситуације.*

*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 01.01-31.12.2022. године предузеће је позитивно пословало што се може видети из биланса успеха односно остварена је добит у износу 755 хиљ. динара а после опорезивања и свих корекција нето добит је 680 хиљада 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 интензивирани у наредном периоду. Такође су тражени извештаји у ком су статусу предмети и активирана наплата.*

*У периоду 01.01.-31.03.2022. године формирано је 69 предмета и предато извршитељима у укупној вредности од 1.180.308,07 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 6 (шест) јавних набавки које се спроводе у отвореном поступку. 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 П У 2022. ГОДИНИ *	ИСПЛАЋЕН БРУТО П 2022. ГОДИНЕ	Разлика (2-3)
1.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	18.100.000,00	17.317.104,00	782.896,00
ФЕБРУАР	18.200.000,00	17.376.837,00	823.163,00
МАРТ	18.600.000,00	19.897.790,97	-1.297.790,97
УКУПНО:	54.900.000,00	54.591.731,97	308.268,03

На основу показатеља из предходне табеле може се видети да је исплаћена маса зарада, у укупном износу, у оквирма планиране у периоду од 01.01.-31.12.2022. 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 запошљавања радника на изношењу смећа и код запошљавања возача. Поред наведеног веома тешко је наћи стручан кадар, са ограниченом зарадом, јер тржиште је пуно захтева за запошљавање радника. Последњих година сведоци смо све већег смањења оперативне радне снаге и свакако за будуће периоде биће изазов обезбедити запослене на најједноставнијим пословима. На краја извештајног периода имали смо по плану и кадровској евиденцији 196 радника и то 153 на неодређено време и 43 на одређено време. У извештајном периоду имали смо и два одласка 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. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

*Просечна зарада у „Чистоћи“ ј.п. Стара Пазова још увек је испод просека на нивоу општине а нарочито испод републичког просека. Иста се налази у оквирима планиране.*

## 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 26 захтева за мирно решавање спорова, закључено је 13 вансудских поравнања, поднето је 30 тужби и закључено је 8 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. КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ

*Што се тиче кредитних задужења она се првенствено односе на набавку опреме узете путем лизинга. Током 2021. године извршена је набавка новог камиона аутосмећара. Остала задужења су из претходних година. Предузеће редовно измирује своје обавезе по истима.*

## 10. 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 и др.*

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

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

*Када су у питању потраживања и наплата по основу истих посебна организациона јединица предузећа води рачуна о њиховој доспелости и наплати. Она потраживања која нису могла бити наплаћена редовним путем су предата на извршење, односно утужена. У судским споровима „Чистоћа“ ј.п. налази се у улози тужиоца али и туженог. Спорови се воде поводом наплате потраживања док се у улози туженог највећим делом налазимо због накнаде штете за ујед пса.*

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

*Може се рећи да један од значајних проблем представља застарела и неефикасна опрема која се често квари, што онемогућава квалитетно и на време обављање послова. Због финансијске ситуације улагање у набавку нове је изузетно тешко.*

*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: 27.04.2022. год.*

ДИРЕКТОР „ЧИСТОЋА“ Ј.П.

