



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:2032

ДАТУМ: 03 . 06.2020

***ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОД.
За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.***

Стара Пазова 03.06.2020 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. 2016/5 од 05.06.2020. 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 ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-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 5. јун 2020. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У програму пословања за 2020 годину, планирано је пословних и укупних прихода за период 01.01.- 31.03.2020. год. 94.140. хиљада динара а реализовано је 86.401. хиљ. динара.

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

- услуге на пијацама,*
- продаја погребне опреме,*
- услуге одржавања јавне расвете и*
- остали налози надлежних одељења*

-као и приходи од изношења смећа путем контејнера правним лицима

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 и празан и кад су пијачни дани. На пијацама има мали број произвођача 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 до данас, пијаце, продавнице и благајне су затворене а радило се само са минимум радне снаге како би се процес пружања услуга колико толико нормално одвијао.

Услуге 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 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..

Куповина погребне опреме је ствар избора корисника а и сама смртност грађана.

Вертикална и хоризонтална сигнализација такође није остварила одређене приходе мало због зимског периода а већим делом због ванредног стања

Напомињемо да је велики број правних лица у циљу безбедности својих радника и комплетног грађанства, затворио своје објекте и нису користили услуге изношења смећа путем контејнера.

Све напред наведено је један од већих разлога мање реализације прихода у односу на план.

Услуге одржавање јавних зелених површина са кошењем и услуге хигијене насеља, као и изношење смећа од грађана су на планираном нивоу.

Што се тиче наплате и она је доста смањена јер у наведеном периоду сви корисници су упућени у одложено плаћање и израду репрограма. Због ограниченог кретања корисника, затворених благајни исти су упућени само на електронско плаћање. Недостатак финансијских средстава утицао је на повећање обавеза код добављача.

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 План за 2020 годину су планирана већа средства али до данашњег дана 70 % су исплаћена.

Што се тиче осталих трошкова они су на планираном нивоу или нешто мало већи али прате остварење прихода.

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 01.01-31.03.2020 године предузеће је позитивно пословало што се може видети из биланса успеха односно остварена је добит у износу 805 хиљ. динара а после опорезивања нето добит 684. хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Што се тиче биланса стања, мало повећање је код улагања у опрему али је повећано потраживања и од физичких и правних лица у односу на план. Највеће потраживање је код буџетских корисника. Што се тиче обавезе према добављачима оне су повећане. Разлог повећања је већа набавка крајем обрачунског периода али са роком плаћања 45 и више дана а смањен прилив фин. средстава.

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.

У наведеном обрачунском периоду направљено је 33 репрограма укупне вредности 500. 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 и тражени извештаји у којем су статусу предмети од истих. У наведеном периоду формирано је 54 предмета и предато извршитељима у укупној вредности 832. 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. У наведеном периоду јако мали број утужених је долазило са захтевом за репрограм са свим трошковима извршења.

И ако смо у плану имали више планираних јавних набавки са истим се стало због ванредног стања и смањеним приливом финансијских средстава , До краја обрачунског периода расписана је само једна јавна набавка мале вредности /струја/ Због свих предузетих мера очекујемо и у наредним годинама 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			
МАЈ			
ЈУН			
УКУПНО:			
ЈУЛ			
АВГУСТ			
СЕПТЕМБАР			
ОКТОБАР			
НОВЕМБАР			
ДЕЦЕМБАР			
УКУПНО:	181.292.655,00		

На основу показатеља из предходне табеле може се видети да је исплаћена маса зарада доста испод плана. Разлог је мањи број запослених, пуно радника на боловању са

65 % и замене истих са постојећим радницима или запослење нових са мањим минулим радом нарочито у првом и последњем кварталу. Један број радника по месецима имао је мању основну зараду од минималне зараде па смо дотирати све те раднике а умањење књижи 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, велики број радника је био на годишњем одмору па се није исплатио топли оброк а недостатком финансијских средстава није се ни исплаћивао регрес. Но поред свега исплаћена зарада је испод плана. Надамо се да ће се до краја године повећати приходи и побољшати наплата па ће се и исплатити регрес.

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 односно нешто мањи. Велики проблем имамо код упошљавања радника на изношењу смећа јер је то веома тежак посао а основна зарада на нивоу новембра 2014 године. На краја извештајног периода имали смо по кдровској евиденцији 191 радника и ако је план 193.

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 саобраћај 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. Поред наведеног поднели смо и захтеве за рефундацију трошкова судских извршења за ујезде паса али нито није наплаћено.

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 само у износу од 4.501. 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,

Што тиче инвестиција на објектима у предходним месецима нисмо имали никаква текућа улагања мало због зимског периода а већим делом због финансијске 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 не би била угрожена ликвидност у предузећу а све обавезе исплаћиване у законском року односно са малим закашњењем.

Датум: 03.06.2020. год.



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.