КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“Н А Ш Д О М”
Број:
29.04.2021 . године
Л о з н и ц а

И З В Е Ш Т А Ј

о пословању са финансијским извештајем КЈП “Наш дом” из Лознице у периоду од 01.01.-31.03.2021. год.

Лозница, април 2021. године

I У В О Д

Полазећи од закључака Скупштине града Лозница за достављањем података, односно израдом Извештаја о пословању за свако тромесечје, а ради упоредне анализе и праћења резултата пословања Јавних предузећа и установа, комунално јавно предузеће "Наш дом" је за те потребе урадило Извештај о раду за период I-III/2021. године и направило одређене компарације са планираним величинама, као и са истим периодом претходне године. По захтевима, односно у складу са усвојеном Методологијом за израду ових Извештаја, приказане су код појединих показатеља и њихове вредности из претходне године, како би се сукцесивно могла пратити динамика њиховог остварења.

Да би се проблематика овог предузећа могла адекватно сагледати кроз податке који ће у наставку бити презентовани, и правилно вршити њихова анализа, потребно је на самом почетку у најкраћим цртама представити предузеће, односно упознати се са пословима које обавља.

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

Историјат предузећа

Скупштина општине Лозница на заједничкој седници Општинског Већа, Већа радних заједница одржаној 24.11.1965. год. донела је решење о оснивању предузећа за газдовање стамбеним зградама у друштвеној својини – СП "Наш дом".

Радници КП "Градски водовод" и радници КП "Чистоћа" 1967. год. припојили су се Стамбеном предузећу "Наш дом" тако да од 01.01.1968. год. предузеће послује под називом КСП "Наш дом". Изменом законских прописа, фирма мења име и то 1976. год. у КП" Наш дом", 1978. год. у КРО "Наш дом". Одвајањем ООУР "Водовод" у посебно предузеће и удруживањем "Хигијене", "Пијаце" и дела РЗ од 01.07.1987. год. формирана је јединствена РО, да би опет усвајањем Закона о предузећу променила назив у КЈП "Наш дом".

У широкој лепези послова којима се ово предузеће бави свакако најзначајније место заузимају комуналне услуге којима се задовољавају како индивидуалне комуналне потребе наших сугрђана и правних субјеката, тако и у најширем смислу потребе које се могу назвати општим и заједничким. То су пре свега услуге изношења и депоновања отпадака, чишћење и прање града, одржавање и изградња зелених и парковских површина, погребне услуге, организовање и рад пијачних послова, услуге хватања паса луталица, чишћење снега, прочишћавање кишне канализације и још неке сличне услуге за које се повремено укаже потреба.

Предузеће је организовано као јавно предузеће, послује средствима у државној својини, а по величини је мало.

-Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа (закони и подзаконски акти који имају утицај на делатност предузећа):

- Закон о локалној самоуправи
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о јавним предузећима (Сл. гл. РС 15/2016)
- Закон о средствима у својини РС
- Закон о јавним набавкама
- Закон о сахрањивању
- Закон о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима
- Одлука о одржавању чистоће јавних, зелених површина и комуналних објеката
- Одлука о сахрањивањима и гробљима
- Одлука о пијацама
- Закон о буџету
- Закон о буџетском систему
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр. 116/2014)
- Закон о раду
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (СЛ.гл. РС 68/15)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (СЛ.гл. РС 113/13, 21/14, 118/14, 22/15, 59/15)

- Организациона структура (шема)

Флексибилност, као принцип у успостављању организационе структуре предузећа, мора бити стално присутна као одговор на бројне проблеме са којим се предузеће у својим свакодневним пословима суочава. Прилагођавања су нужност, како би се побољшала ефикасност, у извршавању одређених послова, и излазило у сусрет реформским захтевима укупног друштва.

КЈП “Наш дом” је мењало своју организациону структуру, а I-III 2021. годину је завршило са следећом организационом шемом:

Организациона шема
Комунално јавно предузеће „Наш дом“



Надзорни одбор КЈП „Наш дом“

Председник	Здравко Перић
Члан	Драган Тадић
Члан	Зоран Џагић

Чланови Надзорног одбора постављени су Скупштинском Одлуком бр.06-19/19-32-21 од 13.06.2019.године.

- **Начин финансирања предузећа**

Доношењем новог Закона о јавним предузећима (Сл.гл.РС 15/2016) другачије је одређен правни положај јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса , а нарочито оснивање, пословање, управљање, располагање имовином јавно предузеће оснива се и послује ради:

1) обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга;
2) развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса;
3) обезбеђивања техничко – технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;
4) стицања добити;
5) остваривања другог Законом утврђеног интереса;

Јавно предузеће дужно је да (члан 58) да део остварене добити уплати у буџет јединице локалне самоуправе, по завршном рачуну из предходне године.

II ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОСЛОВАЊА

Услове рада у којима раде комунална предузећа треба посматрати у светлу економског амбијента и финансијске ситуације корисника комуналних услуга. Оба наведена фактора утичу на рад и резултате рада свих комуналних предузећа. Овоме треба додати и дугогодишњу политику цена комуналних услуга, недовољан степен наплативости потраживања, неефикасну правну заштиту зарађених прихода, неекономску цену, застарелу и 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 упослености 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 је утицала 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.

Увођењем ванредног стања (15.03.2020.год.) због појаве пандемије изазване Ковидом-19, услови рада предузећа се у овом периоду веома усложњавају. Прво и најважније, пратећи одлуке кризних штабова, радили смо на заштити живота и здравља наших запослених. Смањење броја радника није утицало на обављање делатности у обиму и квалитету као и да је стање редовно. Међутим, економске последице ће бити велике и у овом тренутку нису јасно сагледиве. Биће угрожена ликвидност предузећа, а смањење прихода и пад процента наплате вероватно ће довести до рада са губитком.

1. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у 000,^{00} динара

Р. бр.	Група рачуна	Позиција	остварено у периоду I-III/2020. године	Планирано за период I-III/2021. годину	планирано за 2021. годину	остварено у периоду I-III/2021. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.		**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)**	**70.640**	90.800	373.294	**74.061**	**20**	**82**	**105**
1.1	60	Приходи од продаје робе	3.789	3.000	12.200	2.966	24	99	78
1.1.2	601	Приходи од продаје робе	3.789	3.000	12.200	2.966	24	99	78
1.2	61	Приходи од продаје роба и услуга	65.798	85.750	347.002	71.042	20	83	108
1.2.1	614	Приходи од продаје производа и усл.							
1.3	62	Приходи од актив. учинака и робе							
1.3.1	621	Приходи од актив. роба							
1.4	63	Промена вредности залиха учинака							
1.5	64	Приходи од премија, субвенција, донација и сл.	1.000	2.000	13.892	2.329	17	116	233
1.6	65	Други пословни приходи	53	50	200	53	26	106	100
2.		**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.5+2.6)**	**76.127**	**92.002**	**377.773**	**74.128**	**20**	**81**	**97**
2.1	50	Набавна вредност продате робе	2.764	2.250	9.000	2.432	27	108	88
2.1.1	501	Набавна вредност продате робе	2.764	2.250	9.000	2.432	27	108	88
2.2	51	Трошкови материјала	10.211	12.367	49.985	9.517	19	77	93
2.2.1	511	Трошкови материјала за израду	2.048	3.500	14.000	1.784	13	51	87
2.2.2	512	Трошкови осталог материјала	2.028	2.367	9.985	1.582	16	67	78
2.2.3	513	Трошкови горива и енергије	5.602	5.250	21.000	5.210	25	99	93
2.2,4	514	Трошкови резервних делова	218	500	2.000	120	6	24	55
2.2.5	515	Трошкови алата и инвентара	315	750	3.000	821	27	109	261
2.3	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	47.685	68.054	282.438	55.031	19	81	115
2.3.1	520	Трошкови зарада и накнада зарада	38.313	44.673	181.830	36.123	20	81	94
2.3.2	521	Трошкови пореза и доприноса	6.404	7.438	30.275	6.040	20	81	94
2.3.3	525	Трошкови по угов-јавни радови			3.892				
2.3.3	526	Трош. накнаде члан. НО	113	114	456	113	25	99	100
2.3.4	528	Трош.анг.запос.преко агенције		10.000	40.000	10.006	250	100	
2.3.5	529	Остали лични расходи	2.855	5.822	25.985	2.749	11	47	96
2.4	53	Трошкови производних услуга	8.947	2.098	8.393	634	8	30	7
2.4.1	531	Трошкови транспортних услуга							
2.4.2	532	Трошкови услуга одржавања							
2.4.3	533	Трошкови услуга							
2.4.4	535	Трошкови рекламе и пропаганде							
2.4.5	539	Трошкови осталих услуга							
2.5	54	Трошкови амортизације и резервисања	2.796	3.000	12.000	2.670	22	89	95
2.6	55	Нематеријални трошкови	3.724	4.233	15.957	3.844	24	91	103
2.6.1	550	Трошкови непроизводних услуга							
2.6.2	551	Трошкови репрезентације							
2.6.3	552	Премија осигурања							
2.6.4	553	Трошкови платног промета							
2.6.5	554	Трошкови чланарина							
2.6.6	555	Трошкови пореза							
2.6.7	559	Остали нематеријални трошкови							
3.		**Пословни добитак/губитак**	**5.487**	1.202	**4.479**	**61**	**1**	**5**	**1**

		(1-2)							
4.	66	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	**1**	50	200	**1**		**2**	**100**
5.	56	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**8**	100	300				
5.1.	562	Расходи камата	8						
6.		**ОСТАЛИ ПРИХОДИ (6.1+6.2)**	**607**	4.354	13.125	**1.195**	**9**	**27**	**197**
6.1	67	Остали приходи		4.354	13.125	792	6	18	
6.2	68	Приходи од усклађ. вредн. имовине				403			
7.		**ОСТАЛИ РАСХОДИ (7.1+7.2)**	**244**	3.500	8.000	**2.852**	**36**	**81**	**1169**
7.1	57	Остали расходи		1.000	4.000	70	2	7	
7.1.1	579	Остали ванредни расходи				70			
7.2	58	Расходи по основу обезвр. имовине		2.500	4.000	2.782	70	111	
7.2.1	584	Обезвређење залиха мат. и робе	-						
7.2.2	585	Обезвређење потраживања		2.500	4.000	2.782	70	111	
7.2.3.	589	Обезвређење имовине							
8.		**НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (10-11)**							
9.		**НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (11-10)**							
a10.	69	Добитак пословања које се обуставља и пренос прихода							
11.	59	Губитак пословања које се обуставља							
12.		**ДОБИТАК/ГУБИТАК ПЕРИОДА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1-2+4-5+6-7+10-11)**	5.131	200	546	1.723	316	861	34
13.		**ПОРЕЗ НА ДОБИТАК**							
14.		**ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ**							
15.		**НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПЕРИОДА**							

2021. година (у хиљадама динара):
Укупни приходи**: 75.257**
Укупни расходи**: 76.980**
Губитак: **1.723**

Објективно, због природе посла, утицаја временских прилика (мањи обим рада зеленила, пијаца и сл.) као и неостваривања прихода од чишћења снега у овом периоду остварени су приходи у мањем обиму од планираних. Један део прихода је мањи (пијаце и угоститељство) због увођења ванредног стања. У исто време предузеће је радило пуним капацитетом и правило расходе.

2а. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Табела 2 - Приходи из буџета града Лознице

у .000,^{00} динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	остварено у периоду I-III/2020. године	Планирано за период 01.01.-31.03.2021.	планирано за 2021. годину	остварено у периоду I-III/2021. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9
1.	Текуће субвенције	1.000	2.000	10.000	2.000	20	100	200
2.	Капитал (зоо хигијена)							
3.	За извр. услуге чишћења града и одржавања зелених површина и санација депоније	18.527	24.210	119.340	20.355	17	84	110
4.	Хум. хватање паса луталица	3.169	4.550	18.200	3.398	19	75	107
5.	Сливници и зимска служба	4.849	3.250	6.500	5.323	82	164	110
6.	Снабдевање водом МЗ							
Укупно:		27.545	34.010	151.040	31.076	20	91	113

Табела 2а - Намена средстава из буџета града Лознице

у .000,^{00} динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	Остварено у периоду I-III/2021. године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1.	2.	3.	4.
1.	Текуће субвенције	2.000	**Измирене обавезе према добављачима за гориво и рез. Делове**
2.	Извршене услуге санација		**Радови на санацији старе депоније**

3.	Услуге – по програму	23.343	**Зараде запослених** **Материјални трошкови настали у процесу рада**
4.	Зоохигијенска служба	2.832	**Набавка исхране и услуге хватања и збрињавања у азил паса луталица**
	УКУПНО:	**28.175**	

Текуће субвенције служе предузећу да покрије део трошкова који настају у делатности изношења и депоновања смећа од грађана, зато што је одобрена цена изношења смећа нижа од цене коштања. На тај начин оснивач води социјалну политику јер смањује издатке грађана, корисника комуналних услуга, за изношење смећа, руководећи се тешком финансијском ситуацијом истих. Предузеће покушава да повећањем продуктивности рада и смањењем расхода не повлачи текуће субвенције. Надамо се даће мо то и успети.

Средства зарађена на пословима чишћења и прања јавних површина које наручује ЈП „Лозница-Развој“ утрошена су за исплату зарада запослених као и покриће материјалних трошкова насталих у процесу рада.

2б. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела 2б - Финансијски резултат у вези са обављањем комуналне делатности

у .000,^{00} динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I-III/2020. године	Планирано за период 01.01.-31.03.2021.	планирано за 2021. годину	остварено у периоду I-III/2021. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
1.	ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	58.923	68.750	225.090	57.657	26	84	98
		УСЛУГЕ	57.923	66.750	215.090	55.657	26	86	96
		СУБВЕНЦИЈЕ	1.000	2.000	10.000	2.000	20	100	200
		ОСТАЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ							
		. . .							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	61.423	68.650	224.607	58.557	26	85	95
		Сви матер. и нематер. трошкови	61.423	61.550	224.607	58.557	26	85	95
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	2.500	100	483	900	186	900	36
2.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА	УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	4.859	5.000	20.000	6.900	34	138	142
		УСЛУГЕ	4.859	5.000	20.000	6.900	34	138	142
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	5.659	4.997	19.988	6.820	34	136	121
		Сви матер. и нематер.	5.659	4.997	19.988	6.820	34	136	121

		трошкови							
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	800	3	12	80	667	2667	10
3.	ПИЈАЦА И ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	870	1.500	7.000	857	12	57	99
		ПРИХОД ОД УСЛУГЕ	870	1.500	7.000	857	12	57	99
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	1.670	1.493	6.971	1.307	19	88	78
		Сви матер. и нематер. трошкови	1.670	1.493	6.971	1.307	19	88	78
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	800	7	29	450	1552	6429	56

Законска обавеза до промене Закона о јавним предузећима је била да предузеће ради на нивоу просте репродукције без планиране добити. Наиме, оснивач преко строго контролисаних цена, субвенција и норматива желео је да расходе комуналних делатности држи на најнижем могућем нивоу у датом времену. Табела јасно показује да се то и постигло и да су приходи скоро једнаки расходима. Најновија настојања да и јавна предузећа буду оспособљена за рад на тржишту довешће до појаве и рада са добити. Наравно да та добит несме да буде циљ који ће се остварити кроз повећање цене већ кроз подизање свеопште ефикасности рада, промене технологије, повећање продуктивности рада.

3. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања у .000,^{00} динара

Ред. бр.	**Група рачуна**	**Позиција**	**стање на дан 31.03.2020. године**	**стање на дан 31.03.2021. године**	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		**А К Т И В А**			
2.		**А. СТАЛНА ИМОВИНА**	**115.631**	**105.585**	**91**
3.	00	Неуплаћени уписани капитал			
4.	01	Нематеријална улагања			
5.	02	Некретнине, постројења, опрема и биол. средства	115.457	105.435	91
6.	03	Дугорочни финансијски пласмани	174	150	86
7.		Б. ОБРТНА ИМОВИНА	81.328	81.495	100
8.	10	Залихе материјала	5.652	5.680	100
9.	11	Недовршена производња			
10.	12	Готови производи			
11.	13	Роба	823	764	93
12.	14	Стална средства намењена продаји			
13.	15	Дати аванси	43		

14.	20	Потраживања по основу продаје	27.143	55.117	203
15.	21	Потраживања из специфичних послова			
16.	22	Друга потраживања	1.757	3.603	205
17.	23	Краткорочни финансијски пласмани			
18.	24	Готовински еквиваленти и готовина	45.675	14.473	32
19.	27	Порез на додату вредност			
20.	28	Активна временска разграничења	235	1.858	791
21.	29	Одложена пореска средства	456		
22.		**УКУПНА АКТИВА (2+7+21)**	**197.415**	**187.080**	**95**
23.	88	Ванбилансна актива			
24.		**ПАСИВА**			
25.		А. КАПИТАЛ	167.493	158.829	95
26.	30	Основни капитал	151.782	151.782	100
27.	31	Неуплаћени уписани капитал			
28.	32	Резерве			
29.	33	Ревалор. резерве и нереализ. добици и губици			
30.	34	Нераспоређени добитак	20.842	14.220	68
31.	35	Губитак	5.131	7.173	140
32.	40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	432	190	44
33.	41	Дугорочна резервисања			
34.	41	Дугорочне обавезе	432	190	44
35.		Ц. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	29.490	28.061	95
36.	42	Краткорочне финансијске обавезе	174	177	102
37.	43	Обавезе из пословања	12.071	12.533	104
38.	44-45-46	Обавезе по основу зарада и накнада зарада	14.758	14.343	97
39.	47	Обавезе за порез на додату вредност	805	904	112
40.	48	Обавезе за остале порезе, доприносе и др. дажбине	1.682	104	6
41.	51	Пасивна временска разграничења			
42.	52	**УКУПНА ПАСИВА (25+32+35)**	**197.415**	**187.080**	**95**
43.	89	Ванбилансна пасива			

4. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,^{00} динара

Ред. бр.	**Позиција**	**остварено у периоду I-III 2020. године**	**остварено у периоду I-III 2021. Године**	индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2.	Приливи готовине из пословних активности	82.709	68.126	82
3.	Одливи готовине из пословних активности	89.841	82.610	92
4.	Нето прилив/одлив готовине из пословних активности (2-3)	7.132	14.484	203
5.	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
6.	Приливи готовине из активности инвестирања			
7.	Одливи готовине из активности инвестирања			
8.	Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања (6-7)			
9.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
10.	Приливи готовине из активности финансирања			
11.	Одливи готовине из активности финансирања	57	65	114
12.	Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања (10-11)			

13.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (2+6+10)	82.709	68.126	82
14.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3+7+11)	89.898	82.675	92
15.	НЕТО ПРИЛИВ/ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (13-14)	7.189	14.549	202
16.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	52.864	29.022	55
17.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
18.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
19.	**ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (15+16+17-18)**	**45.675**	**14.473**	**32**

5. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 31.03. 2020. године

у .000,^{00} динара

Ред. бр.	**Дужници**	**Износ потраживања (4+5)**	од тога:		**Доцње - старост доспелих потраживања**	
			доспело ненаплаћено (6+7)	недоспело (отворено) ненаплаћено	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	70.514	65.497	5.017	15.588	49.909
2.	Привредни субјекти	38.462	34.715	3.747	10.537	24.178
3.	Јавни сектор	12.063	79	11.948	73	6
4.	Остали	917	886	31	617	269
У К У П Н О :		**121.956**	**101.177**	**20.779**	**26.815**	**74.362**

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31.03. 2021. године

у .000,^{00} динара

Ред. бр.	**Дужници**	**Износ потраживања (4+5)**	од тога		**Доцње - старост доспелих потраживања**	
			доспела ненаплаћена (6+7)	недоспела (отворена) ненаплаћена	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	66.124	61.361	4.763	5.244	56.117
2.	Привредни субјекти	32.276	27.577	4.699	9.035	18.542
3.	Јавни сектор	34.644	23.306	11.338	23.301	5
4.	Остали	1.316	1.284	32	213	1.071
У К У П Н О :		**134.360**	**113.528**	**20.832**	**37.793**	**75.735**

Сва комунална предузећа имају проблем са великим потраживањима и њиховој слабој наплати и заштити. Рокови застарелости су кратки, а процеси суђења спори и скупи. Из табеле се види да су потраживања нешто виша (134.360– 121.965 =12.395) у односу на исти период предходне године јер нису наплаћени дугови од јавног сектора. То нам указује да морамо и даље појачано радити на наплати и унапредити сарадњу са СОН-ом где се врши евидентирање, обрачун и правна заштита дугова за физичка лица и малу привреду.

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,^{00} динара

Ред. бр.	**Делатност (услуга)**	**период 31.03.2020. године**			**период 31.03.2021. Године**		
		фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (4/3)*100	фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (7/6)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	49.782	45.799	92	63.849	41.310	65
2.	ОДРЖ.ЗЕЛ.ПОВРШ.	11.359	7.783	68	14.912	2.783	19
3.	УГОСТИТЕЉСТВО	5.050	4.118	81	5.915	4.990	84
4.	ПИЈАЦЕ	1.044	870	83	1.006	823	82
5.	ГРОБЉЕ	10.344	10.106	98	7.587	6.922	91
У К У П Н О :		**77.579**	**68.676**	**88**	**93.269**	**56.828**	**60**

У посматраном периоду забележен је пад процента наплате за 28% у односу на 31.03.2020. јер нису наплаћена потраживања од јавног сектора која ће бити релативно брзо наплаћена па ће се подићи и проценат наплате.

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,^{00} динара

Дужници			**Износ потраживања**	**Време доспећа потраживања на наплату**
1.	2.		3.	4.
Физичка лица	1.	Домаћинства		
	2.	Купци за пог. услуге	665.218	31.03.2021.
	3.	Кузмановић Бранка	385.965	31.03.2021.
	...			
	1.	Јадар	866.871	31.03.2021.

Привредни субјекти	2.	Тривит ДОО Бечеј	792.884	31.03.2021.
	3.	SGN Camicie	731.252	31.03.2021.
	4.	Лук компензатори	513.327	31.03.2021.
	5.	АД Дринум	442.635	31.03.2021.
Јавни сектор	1.	Градска управа	25.341.514	31.03.2021.
	2.	Дрина ЈКП	2.890.860	31.03.2021.
	3.	Специјална болница-дископатија	1.734.376	31.03.2021.
	4.	Црвени крст	952.917	31.03.2021.
	5.	Општа болница	809.446	31.03.2021.
	6.	Дом здравља М.Марин	656.000	31.03.2021.
	7.	Лозницаелектро	548.937	31.03.2021.
Предузећа у стечају		Предузећа у стечају:		
	1.	ДВП Лозница	424.870	31.03.2021.
	2.	Борели Сомбор	67.628	31.03.2021.
	...			

Један број дужника се налази у одређеном специфичном статусу (реструктуирање, стечај, ликвидација) тако да је наплата од истих веома дискутабилна. Код друге групе кашњење је последица ниже солвентности

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 31. 03. 2020. године

у .000,^{00} динара

Ред. бр.	**Добављач/поверилац**	**Износ обавеза (4+5)**	од тога:		**Доцње - старост доспелих обавеза**	
			доспеле неплаћене (6+7)	недоспеле неплаћене	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица					
2.	Привредни субјекти	10.829	6.018	4.811	5.865	153
3.	Јавни сектор	1.204	42	1.162	8	34
4.	Остали	21	21		21	-
У К У П Н О :		**12054**	**6.081**	**5.973**	**5.894**	**187**

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 31.03. 2021. године

у .000,^{00} динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене (6+7)	недоспеле неплаћене	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица					
2.	Привредни субјекти	11.169	4.702	6.467	4.562	140
3.	Јавни сектор	1.346	1.168	178	1.134	34
4.	Остали	18	18	-	18	-
У К У П Н О :		**12.533**	**5.888**	**6.645**	**5.714**	**174**

Предузеће настоји да своје обавезе плаћа на време, нарочито када су у питању зараде, порези, доприноси, кредити, добављачи за нафту и сл. а најдуже по РИН-у.

Табела 6б - Списак најзначајнијих добављача/повериоца на дан 31.03. 2021.

у .000,^{00} динара

Добављачи			Износ обавезе	Време доспећа обавезе за плаћање
1.	2.		3.	4.
Привредни субјекти	1.	G2 Falcon 2017	4.110	15.04.2021.
	2.	ЕКО Србија	2.821	15.05.2021.
	3.	Вет.амбул.Ветшанац	412	07.04.2021.
	4.	Аутотрговина МБ	352	06.04.2021.
	5.	Услуга	344	07.04.2021.
	6.	Кланица Два брата	293	07.04.2021.
	7.	Comecohub	290	31.03.2021.
	8.	ВИП Мобиле	273	07.04.2021.
	9.	Балкан прогрес	160	18.03.2021.
	10.	EX-PRO	160	07.04.2021.
	11.	Арматрон	134	07.04.2021.
	12.	Wiener Stadtishane	132	07.04.2021.
	13.	Долмар Трејд	115	01.04.2021.
	14.	Лим-Стил	106	31.03.2021.
	15.	Сиг.тотално обезб.	100	07.04.2021.
	16.	Лусамбо	100	06.04.2021.
	17.	Жито пром	74	07.04.2021.
	18.	Митровић Зоран СЗПР	73	23.03.2021.
	19.	Месара Пајић	71	07.04.2021.
	20.	Сервис Марјановић	70	16.03.2021.
	21.	Статор	65	01.04.2021.

Јавни сектор	1.	Лозница Развој ЈП	561	07.04.2021.
	2.	Топлана ЈП	352	20.04.2021.
	3.	Електропривреда Србије	294	30.04.2021.
	4.	Водовод и канализација	61	15.04.2021.
	5.	Дом здравља	34	18.03.2021.
	6	Пошта Србије	10	07.04.2021.
Остали	1.	АДВ Стојановић Душан	9	01.04.2021.

6а. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 6в - Кредитна задуженост

у .000,[00] динара

Ред. бр.	Кредитор	Назив кредита/пројекта	Валута	Износ кредита на дан задужења у валути	Стање кредитне задужености на дан задужења у динарима	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2021. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа
1.	2.	3.	4.	5.	6.	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	
1.	ИНТЕСА БАНКА	ДУГ. КРЕДИТ	Е							
2.										
...										
...										
У К У П Н О:										
од тога за ликвидност:		**0**								
од тога за капиталне пројекте:		**0**								

7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Табела 7 - Инвестициона активност

у .000,[00] динара

Ред. бр.	Опис/назив пројекта	укупна вредност инвестиције	реализовано у претходним годинама	планирана реализација у текућој години	планирана реализација у периоду I-III 2021. године	реализовано у периоду I-III 2021. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	**Објекти (1а+1б+1в+1г+1д...)**	**158.000**	**99.712**	**38.000**	**6.000**			
1а	САНАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ	113.700	95.676	27.200				
1б	МАШ. ЕЛЕКТРО РАДОВИ			2.000				
1в	ГРАЂ.РАДОВИ НА АЗИЛУ ЗА ПСЕ	1.000		3.000				
1г	ГРАЂ.РАДОВИ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ	7.500		1.000				
1 д	ГРАЂ.РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ.ТЕХ. ОПЕРАТИВЕ	20.000						
1ђ	ПРОЈЕКТНА ДОК. РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ	12.800	3.036					
1е	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	3.000	1.000	300				
1ж	ОТКУП ЗЕМЉИШТА У БАЊИ КОВИЉАЧИ			4.500	**6.000**			
1з	ПРОЈЕКАТ ТРЖНИЦЕ			3.000				
2.	**Опрема (2а+2б+2в+...)**	**73.700**	**45.830**	**14.300**		**304**		2
2а	МАШИНЕ И ОПРЕМА	63.200	40.406	10.300		82		1
2б	КОНТЕЈНЕРИ	10.500	5.424	4.000		222		6
...	.....							
У К У П Н О (1+2+3):		**231.700**	**145.542**	**52.300**	**6.000**	**304**	**5**	**1**

8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у .000,^{00} динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду 01.01.-31.03. 2020.год.	планирано за 2021. годину	Планирано за период 01.01.-31.03.2021.	остварено у периоду 01.01.-31.03.2021.	Индекс 6/5	Индекс 6/4	Индекс 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Добра	**7.002**	**58.200**	**11.550**	**5.332**	**46**	**9**	**76**
1.	Закуп грађевинске машине		5.500					
2.	Природни ишљунак	80	4.000		34		1	42
3.	Расад цвећа, садни материјал и репроматеријал за расадништво		3.600	1.000				
4.	Погонско гориво и моторна уља	3.701	20.000	5.000	3.321	66	17	90
5.	Резервни ауто делови	503	3.700	1.000	535	53	14	106
6.	Косачице за траву, тримери и др. За потребе службе зеленила		1.500	500				
7.	Резервни делови, алати и потрошни материјал за службу зеленила	1.292	2.000	500	163	33	8	13
8.	Храна за псе	228	2.000	500	357	71	18	157
9.	Ауто гуме		900					
10.	Средства личне и колективне заштите	77	3.500	100	8	8		10
11.	Материјал за одржавање	450	3.200	550	324	59	10	72
12.	Електрична енергија	607	3.000	750	533	71	18	88
13.	Контејнери		4.000	1.000				
14.	Набавка ризле		1.000	500				
15.	Алат за машинску и електро радионицу		600					
16.	Средства за хигијену	64	700	150	57	38	8	89
	Услуге	**9.178**	**53.980**	**12.050**	**11.469**	**95**	**21**	**125**
1.	Уступање људских ресурса	7.600	40.000	10.000	10.000	100	25	132
2.	Превоз непропусног материјала-глине		4.500					
3.	Услуге поправке и одржавања возила	626	1.500	375	93	25	6	15
4.	Услуге изнајмљивања аутодизалице	242	1.000	300				
5.	Услуге фиксне, мобилне телефоније и интернета	344	1.500	375	337	90	22	98
6.	Услуге осигурања	66	1.500	250	223	89	15	338
7.	Вулканизерске услуге		500	100	46	46	9	

8.	Прибављање лиценце за возаче и раднике обезбеђења		1.000					
9.	Услуге лечења, вакцинације и обележавања напуштених паса		900	200	13	6	1	
10.	Услуге ДДД	20	600	200				
11.	Услуге стерилизације, кастрације иеутаназије напуштених паса	280	980	250	757	303	77	108
	Радови		**7.500**	**750**				
1.	Раљдови на инвестиционом одржавању булдозера		4.500					
2.	Радови на редовном одржавању објеката		3.000	750				
	Остало	**5.879**	**28.800**	**11.725**	**4.373**	**37**	**15**	**74**
1.	Прехрамбен ипроизводи	2.630	10.000	2.500	1.465	59	59	56
2.	Погребна опрема	883	3.000	1.000	1.280	128	43	145
3.	Цвеће за продавницу погребне опреме	301	1.500	500	255	51	17	85
4.	Вода	321	2.000	500	156	31	8	49
5.	Топлотна енергија	978	2.000	300	868	289	43	89
6.	Рачунарска опрема		500					
7.	Канцеларијск инамештај		300		9			
8.	Канцеларијски материјал	77	500	150	90	60	18	117
9.	Црева високог притиска	71	500	150	76	51	15	107
10.	Минерална и органска ђубрива и средства за заштиту биља		500	125				
11.	Грађевински материјал за израду опсега на гробљу	247	2.000	500	174	35	9	70
12	Набавка земљишта за проширење гробља у Бањи Ковиљачи		6.000	6.000				
	Услуге	**371**	**5.900**	**700**	**342**	**49**	**6**	**92**
1.	Услуге програма за праћење возила	104	500	125	124	99	25	119
2.	Одржавање рачунарске опреме	52	500	125	28	22	6	54
3.	Одржавање софтвера	93	500	125	94	75	19	101
4.	Одржавање видео опреме		400	100				
5.	Услуге лекарских прегледа	8	400	100	4	4	1	50
6.	Адвокатске услуге	40	300	75	18	24	6	45
7.	Услуге кречења		300					
8.	Услуге стручног усавршавања	74	300	50	74	148	25	100
9.	Ревизија годишњег извештаја		200					
10.	Израда техничке документације и пројеката		2.500					

	Укупно	**22.430**	**154.380**	**36.775**	**21.516**	**59**	**20**	**96**

9. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања

у .000,00 динара

Р. бр.	**Лична примања**	**остварено у периоду I-III 2020. године**	**планирано за период I-III 2021. године**	**планирано за I-XII 2021. годину**	**остварено у периоду I-III 2021. године**	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	**МАСА БРУТО ЗАРАДА (2+3)**	**44.717**	**55.728**	**227.268**	**42.163**	**19**	**76**	**94**
2.	Маса зарада (трошкови зарада, додатака и накнада зарада)	38.313	47.774	194.828	36.123	19	76	94
3.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	6.404	7.954	32.440	6.040	19	76	94
4.	**ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)**	**113**	**10.158**	**44.155**	**10.119**	**23**	**100**	**8955**
5.	**Трошкови накнада по уговору о делу**		44	263				
6.	Накнаде по уговору о делу (нето)		28	166				
7.	**Трошкови накнада по ауторским уговорима**							
8.	Накнаде по ауторским уговорима (нето)							
9.	**Трошкови накнада по уговору о привреме. и поврем. пословима-јавни радови**			3.892				
10.	Накнаде по уговору о о привреме. и поврем. пословима (нето)			2.169				
11.	**Трошкови накнада физичким лицима по основу јавних радова**							
12.	Накнаде физичким лицима по основу јавних радова (нето)							
13.	**Трошкови накнада физ. лицима по основу осталих уговора-Агенција**		10.000	40.000	10.006	25	100	
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)		5.400	21.600	5.403	25	100	
15.	**Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора**	113	114	456	113	25	99	100
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	72	72	288	72	25	100	100
17.	**ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)**	**2.855**	**5.922**	**25.873**	**2.749**	**7**	**46**	**96**
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.075	2.125	8.500	1.079	13	51	100
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	36	237	948	42	4	18	117
20.	Трошкови јубиларних награда			1.908				
21.	Трошкови отпремнина		823	3.568				
22.	Трошкови осталих накн.тр.запосленима и др.физ.лицима(солидарна помоћ рад)	1.744	2.737	10.949	1.628	15	59	93
23.	**ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ**							
24.	**УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)**	**47.685**	**71.808**	**297.296**	**55.031**	**19**	**77**	**115**

Зараде запослених са припадајућим порезима и доприносима уплаћиване су на време и у износима који су предвиђени Програмом, Правилником и Уредбом која регулише ову област.

Табела 9а - Просечна месечна нето зарада

Ред. бр.	**Степен стручне спреме (квалификација)**	**Просечна месечна нето зарада (у динарима)**			индекс 5/4	индекс 5/3
		остварено у периоду I-III 2020. године	**остварено у I-XII 2020. години**	**остварено у периоду I-III 2021. године**		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	44.623	44.832	44.360	99	99
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	48.683	48.764	47.495	97	98
4.	IV (ССС/IV)	50.511	49.795	49.086	99	97
5.	V (ВКВ)	56.337	55.670	55.491	100	98
6.	VI (ВШС)	65.662	64.434	62.567	97	95
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	81.467	80.973	78.053	96	96
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		**49.152**	**49.039**	**48.352**	99	98

Подсећамо да су зараде у комуналним предузећима под режимом ограничења и контроле преко ограничене масе за зараде као и максималне зараде. Предузеће се придржава мера које проистичу из позитивних законских прописа која регулишу ову област иако сматрамо да због тешких услова рада наши радници треба да имају веће зараде од радника у другим јавним предузећима у Лозници, који обављају исте или сличне послове.

Раст зарада је последица примене Анекса III Општег колективног уговора који је одредио износе топлог оброка, регреса и солидарне помоћи.

Предузеће у првом кварталу није подигло зараде за 5% како је планирано у годишњем Програму пословања јер би тиме угрозило ликвидност у периоду који је познат као „мртва сезона“за зеленило, пијаце а ове године и за зимску службу.

10. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 31.03.2020. године	стање на дан 31.03.2021. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Радни однос на неодређено време	**169**	**163**	**164**	**164**	**163**									
2.	Радни однос на одређено време	**21**	**16**	**16**	**16**	**16**									
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. пословима														
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови														
8.	Чланство у НО -из реда запослених	**3** **1**	**3** **1**	**3** **1**	**3** **1**	**3** **1**									
У К У П Н О :		**190**	**179**	**180**	**180**	**179**									

Табела 11а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-III/2020. године	планирано за I-III/2021. годину	остварено у периоду I-III/2021. године	индекс 5/4	индекс 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
1.	Одлазак у пензију	1				
2.	Отказ уговора о раду	1		1		
3.	Неплаћено одсуство	-				
4.	Смањење по др. основу	3		1		
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):				2		
7.	Пријем по основу замене	-		2		
8.	Пријем по основу нових послова	1		7		
Укупно повећање броја запослених (7+8):		-	-	9		

Табела 10б - Стручна спрема / квалификације запослених

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Број запослених			индекс 5/4	индекс 5/3
		предвиђено актом о систематизацији	стање на дан 31.03.2020. године	стање на дан 31.03.2021. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	113	105	90	88	81
2.	II (ПКВ)	-	-			
3.	III (КВ + ССС/III)	40	36	35	97	87
4.	IV (ССС/IV)	33	32	36	112	109
5.	V (ВКВ)	2	2	1	50	50
6.	VI (ВШС)	6	6	7		
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	9	9	10	111	111
Укупан број запослених:		203	190	179	94	88

11. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 31.03.2020. године	планиране цене на дан 31.03.2021. године	стање на дан 31.03.2021. године	планиране цене	планирано време промене цена	6/4	6/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	**КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ**									
1а	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА ЗА ДОМАЋИНСТВА	M^2	4,80	4,80	4,80	4,80		100	100	100
1б	ЗА СТАНОВЕ У ЕТАЖНОЈ СВОЈИНИ	M^2	4,80	4,80	4,80	4,80		100	100	100
1в	ЗА ЗАТВОРЕН ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	M^2	17,82	17,82	17,82	17,82		100	100	100
1г	ЗА ОТВОРЕН ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	M^2	4,01	4,01	4,01	4,01		100	100	100
1д	ЗА ЗАНАТСКЕ И ДРУГЕ РАДЊЕ	M^2	16,59	16,59	16,59	16,59		100	100	100
2.	**ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ПРОИЗВОДИ**									
2а	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	M^2	4,01	4,01	4,01	4,01		100	100	100
2б	ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	M^2	0,364	0,364	0,364	0,364		100	100	100
2в	САХРАЊИВАЊЕ		9.577,90	9.577,90	9.577,90	9.577,90		100	100	100
2г	ПРАЊЕ УЛИЦА	M^2	1.81	1.81	1.81	1.81		100	100	100

Напомена: Цене су исказане без ПДВ-а.

Није планирано повећање цена.

12. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОСЛОВАЊУ КЈП „НАШ ДОМ“

1.НИЗАК ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА:

Ово је веома велики проблем са којим је суочено ово предузеће и сигурно да се без сарадње са ЈСП „Лозница“ не може решити.

Од оснивања Службе обједињене наплате (СОН) која се налази регистрована код ЈСП „Лозница“ проценат наплативости потраживања се побољшао у односу на период када је тај посао самостално обављало предузеће КЈП „Наш дом“. Међутим, достигнути ниво наплате потраживања није довољан да обезбеди нормалну ликвидност предузећа, па је неопходно да се уложе додатни заједнички напори служби из ЈП „Лозница-Развој“ и КЈП „Наш дом“ и достигне постављени циљ од преко 90% наплате за испостављене фактуре. За постизање овог циља потребно је радити на следећем:

- Повећати ажурност података (тачна адреса, промена власништва, доградња, изградња, проширење, ликвидацију);
- Унапредити рад на терену код прикупљања података, као и пренос података до СОН-а и ЈП као и спровођење у њиховим базама података;
- Пратити дугове по висини, а нарочито по времену настанка у циљу спречавања застарелости и ненаплативости;
- Вршити прекид застаревања (опомене, наплате на лицу места, потписом репрограма, компензација, утужење и сл.);
- Слати опомене (вршити и усмена) чешће, утуживати по висини дуга и времену настанка;
- Тачно и благовремено извештавање даваоца услуга о висини дуга, наплати тужбама, субвенцијама, отписима и предузимање заједничких синхронизованих акција;
- Увести камату за неплатише;
- Вршити едукацију корисника преко медија;
- Увести инкасантску службу за наплату на лицу места;
- Преузети делење рачуна за цео град;
- Размењивати искуства са другим ЈП и локалним самоуправама;
- Издејствовати да се скрати рок утужења, а да се таксе плате после наплате од туженог;
- Субвенционисати одређену категорију корисника;
- Увести одређене видове стимулација за редовне платише.
- Очекујемо у наредном периоду пад процента наплате као последицу пандемије и одложеног плаћања корисника наших услуга

Носилац: Руководиоци КЈП „Наш дом“ и службе СОН-а

Рок: Трајан задатак.

2. ЦЕНЕ УСЛУГА

Имајући у виду дугогодишњу економску политику коју спроводи Влада Републике Србије и с тим у вези, ограничења која су наметнута локалним самоуправама, а односе се на контролу цена комуналних услуга, и у 2021. години цене истих су биле ниже од потребних да би се покрила цена коштања.

Проблем се још више усложњава чињеницом да ширењем обавезне зоне изношења смећа трошкови по једној тони изнетог смећа расту а у исто време наплата на тој територији бар за сада опада. Са друге стране ширење зоне обавезног изношења смећа је насушна потреба која мора бити стални задатак обзиром да се тиме штити животна средина.

Из наведених разлога Град Лозница је у 2021. години издвојио 10 милиона динара од 34 милиона која су калкулацијом потребна како би се покрио део реалних трошкова који се не могу покрити из цене, а део је само предузеће покрило из других сектора и побољшањем саме ефикасности рада као и променом технологије изношења смећа.

Платежна моћ корисника наших услуга није на том нивоу да могу да плате пуну цену коштања, тако да је локална самоуправа имајући то у виду дала субвенцију у ту сврху.

Предузеће ће у наредном периоду кроз низ мера покушати да обори цену коштања, пре свега уштедама и повећањем продуктивности, тако да ове субвенције у наредном периоду буду све мање и мање.

Носилац: Руководство КЛП „Наш дом“ и Град Лозница

Рок: До коначног решења.

3. ПИЈАЦА

Пијаце као најпрофитабилнији сектор деведесетих година и окосница инвестиционих активности овог предузећа, задњих година скоро да су постали терет, односно све је теже обезбедити њихову рентабилност.

Разлога зашто је то тако, има више, али два се највише истичу. Изградња све већег броја мегамаркета, чак и на периферији града, довела је до проширења понуде намирница које су до тада углавном куповане на пијаци. Ови трговински ланци постали су због своје широке понуде и конкурентних цена главни снабдевачи грађана, а с друге стране они су и омогућили пољопривредним произвођачима да своје производе много брже пласирају у њиховим објектима. На тај начин драстично је смањен обим трговања на пијацама што се директно рефлектовало на пад рентабилности овог сектора.

Други разлог зашто је дошло до пада активности у овој области је системске природе, односно проузрокован је физичким смањењем малих пољопривредника који

нису имали други начин да вишак својих производа пласирају на тржишту него на пијацама. Одумирање села и чињеница да је Лозница за читаву источну Босну и Семберију, преко ноћи постала друга држава, а била је својевремено, за ову пољопривредну регију главно тржиште за пласман пољопривредних производа, је нешто са чим се морамо помирити и покушати да нађемо алтернативне моделе за подизање прихода у овој области.

Имајући све ово у виду, мале су шансе да се у догледно време обезбеди боља рентабилност овог сектора, али оно што се тренутно може урадити то је да се уведе ред и спречи нелегални промет пијачним производима ван предвиђеног простора за то. На жалост, осим апела и молби надлежним органима, да ураде свој посао, ми ништа друго не можемо да учинимо, а док се то не деси, проблем рентабилности пијаце ће се све више усложљавати. После проглашења ванредног стања пијаце нису радиле у посматраном периоду.

Предузеће је планирало средства за пројекат тржнице како би се побољшали услови продаје и повећали приходи исте. Пројекат ће показати колико би коштала изградња и тада се може размишљати о изворима и начинима финансирања.

Носилац: Руководство КЈП „Наш дом“, инспекцијске службе
Комунална полиција

Рок: Сталан задатак.

4. ОБЛАСТ ПРИКУПЉАЊА И ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Имајући у виду да је основна делатност овог предузећа прикупљање, одвоз и депоновање комуналног отпада, логично је да се и проблеми који се у овом послу појављују, најдраматичније одражавају на укупан резултат пословања и у крајњој линији приказују ово предузеће или успешним или неуспешним.

Основни проблем у области управљања отпадом, не само у овом предузећу већ и у целој Србији, је изостанак економских критеријума код одобравања, односно примене

цена услуга изношења смећа. Овај проблем се за сада делимично превазилази текућим субвенцијама. Осим тога, све су учесталији захтеви наших суграђана за пружањем ових услуга у деловима града који су ван зоне организованог изношења смећа.

Да би се овај проблем ублажио предузеће је принуђено и радиће то и у будуће, да рационализује трошкове по кориснику. То смо радили тако што смо у неким насељима канте заменили малим контејнерима и тако број извршилаца по возилу са 5 смањили на 3. То нам је омогућило да ове и предходне године проширимо зону изношења смећа (Руњани и Јадранска Лешница, Ново Село, Стража, Горње Недељице) и повећамо број корисника за 428 домаћинстава. За даље проширење потребно је повећати постојеће капацитете (набавка једног или два аутосмећара, набавка просечно 50-60 контејнера по једном селу, пријем 5-10 нових радника), а за које ће нам бити потребна финансијска подршка Града. Такође планирамо да предложимо измену Одлуке о одржавању чистоће у смислу да се измени начин обрачуна за услуге изношења смећа. Сопственим средствима заменили смо око 100 контејнера у граду.

У зависности од могућности, пре свега финансијских, како Града тако и овог предузећа, предложићемо да се у 2021. години зона организованог изношења смећа прошири на део Горњег Добрића...

5. ОБЛАСТ РАДА ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ

Да би се рад ове службе подигао на виши ниво осим измена закона који се ускоро очекује потрбно је предузети и друге кораке и активности а све у циљу смањења броја напуштених паса и смањења трошкова. Најважније мере које је потребно предузети су:

1. **Масовни третман стерилизације власничких паса**
-успостављање одговорног власништва

2. **Масовни третман напуштених паса**
-хватање и збрињавање у прихватилиште

3. **Израда и усвајање неопходних одлука Градске управе**
-израда Правилника о раду Зоохигијенске службе

4. **Образовање и информисање грађана**

5. **Интезиван рад на удомљавању паса**

6. **Доградњивање неопходне опреме и објеката у прихватилишту и њихово текуће и ванредно одржавање.**

7. **Контрола и санкционисање неодговорних власника**
-у сарадњи са локалним (комуналним) и републичким (ветеринарским) службама по систему од „врата до врата“

8. **Побољшање сарадње ветеринара, предузећа које управља прихватилиштем, инспекције, локалне управе, грађана, удружења за заштиту животиња, комуналне полиције, медија.**

У циљу праћења и контроле спровођења ових активности урађен је акциони план за контролу и смањење популације паса луталица и којим су детаљно разрађене ове и друге мере и дефинисани рокови и носиоци појединих мера.

За економ.-ком. сектор
/Милан Јакшић, дипл.екон./

ЈКП „НАШ ДОМ“ ЛОЗНИЦА

Директор
/Јанко Алексић/

САДРЖАЈ

I УВОД.....2
-историјат предузећа.....2
-законски оквир.....3
-организациона структура (шема).....4
-начин финансирања.....5
II ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОСЛОВАЊА.....5
-приходи и расходи (биланс успеха).....6
-приходи из буџета Града Лозница.....8
-финансијски резултати у вези са обављањем комуналних делатности.....9
-биланс стања.....10
-готовински токови.....11
-потраживања.....12
-обавезе.....14
-кредитна задуженост.....16
-инвестициона активност.....17
-јавне набавке.....18
-зараде и друга лична примања.....20
-запосленост.....22
-цене.....23
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОСЛОВАЊУ КЛП „НАШ ДОМ“..... 24