КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“Н А Ш Д О М”
Број: 891
28.10.2021. године
Л о з н и ц а

И З В Е Ш Т А Ј

о раду и пословању са финансијским извештајем КЈП “Наш дом” из Лознице у периоду од 01.01.-30.09.2021. год.

Лозница, октобар 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-IX/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.

Напомињемо на самом почетку овог Извештаја да одређени сегменти пословања, односно њихове вредности исказане кроз позиције у билансима, треба условно сагледавати, јер се у овом извештајном периоду не раде поједина завршна књижења, и њихова величина представља само пресек стања. У том светлу треба посматрати и резултат пословања у овом периоду.

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.

Сви ти послови груписани су у V сектора:

I Сектор градске чистоће
II Сектор зеленила
III Сектор за финансијско-комерцијалне послове
IV Сектор за правне послове јавних набавки и обезбеђења
V Сектор за техничке послове

- **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, одржавање јавне расвете, угоститељске услуге 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 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, 66/14, 118/14, 22/15 и 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 у периоду првих девет месеци 2021. године је своју делатност организовало преко следећих сектора и служби:

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 и другим питањима од значаја за њихов положај.

Јавно предузеће оснива се и послује ради:

1) обезбеђивања 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) стицање добити;

5) остваривања другог законом утврђеног интереса.

Јавно предузеће дужно је (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 стања привреде и грађана који су корисници комуналних услуга. Ово стање сигурно утиче на рад предузећа и његове резултате. Овоме треба додати и дугогодишњу политику цена комуналних услуга која је форсирала социјални аспект на штету економске потребе. Неадекватна правна заштита потраживања доводи до нижег степена наплативости зарађених прихода, повећање трошкова наплате, брзог застаревања потраживања, а крајњи ефекати су смањена инвестициона улагања у одржавање и занављање основних средстава предузећа.

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 утиче 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.

Ситуација у 2021.год. се усложила појавом Корона вируса. Економске и дуге последице пандемије биће релативно велике и трајаће дуго. У овом тренутку можда и не можемо да сагледамо све последице на рад и резултате рада предузећа.

1. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у 000,^{00} динара

Р. бр.	Група рачуна	Позиција	остварено у периоду I-IX/2020. године	планирано за период I-IX/2021. године	планирано за 2021. годину	остварено у периоду I-IX/2021. Године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.		**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)**	**242.581**	**283.404**	**373.294**	**256.760**	**69**	**91**	**106**
1.1	60	Приходи од продаје робе	8.746	9.200	12.200	9.407	77	102	108
1.1.2	601	Приходи од продаје робе	8.746	9.200	12.200	9.407	77	102	108
1.2	61	Приходи од продаје роба и услуга	224.816	263.099	347.002	238.783	69	91	107
1.2.1	612	Приходи од продаје производа и усл.	224.816	263.099	347.002	238.783	69	91	107
1.3	62	Приходи од актив. учинака и робе				16			
1.3.1	621	Приходи од актив. роба							
1.4	63	Промена вредности залиха учинака							
1.5	64 641 6410	Приходи од премија, субвенција, донација и сл. Текуће субвенције Приходи – реф. јавни радови	8.860	10.955	13.892	8.395	60	77	95
1.6	65	Други пословни приходи	159	150	200	159	79	106	100
2.		**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.5+2.6)**	**249.148**	**286.936**	**377.773**	**253.828**	**67**	**88**	**102**
2.1	50	Набавна вредност продате робе	6.604	6.750	9.000	6.617	74	98	100
2.1.1	501	Набавна вредност продате робе	6.604	6.750	9.000	6.617	74	98	100
2.2	51	Трошкови материјала	32.202	41.101	49.985	39.310	79	99	122
2.2.1	511	Трошкови материјала за израду	6.601	13.551	14.000	11.372	81	89	172
2.2.2	512	Трошкови осталог материјала	5.799	7.800	9.985	6.538	65	84	113
2.2.3	513	Трошкови горива и енергије	15.297	15.750	21.000	16.365	78	104	107
2.2.4	514	Трошкови резервних делова	992	1.500	2.000	1.012	51	67	102
2.2.5	515	Трошкови алата и инвентара	3.513	2.500	3.000	4.023	134	161	115
2.3	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	149.545	211.076	282.438	178.788	63	85	120
2.3.1	520	Трошкови зарада и накнада зарада	112.975	135.758	181.830	112.127	62	83	99
2.3.2	521	Трошкови пореза и доприноса	18.884	22.706	30.275	18.746	62	83	99
2.3.3	525	Трошкови по угов.-јавни радови	1.186	2.595	3.892	1.278	33	49	108
2.3.4	526	Трош. накнаде члан. НО	340	342	456	340	75	99	100
2.3.5	528	Ангажовање запосл.преко Агенције		30.000	40.000	32.254	81	108	
2.3.6	529	Остали лични расходи	16.160	19.675	25.985	14.043	54	71	87
2.4	53	Трошкови производних услуга	40.140	6.294	8.393	3.203	38	51	8
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	8.970	9.000	12.000	8.880	74	99	99
2.6	55	Нематеријални трошкови	11.687	12.715	15.957	17.030	107	134	146
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 (1-2)**	6.567	6.381	4.479	2.932	65	46	45
4.	66	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	**3**	**150**	**200**	**1**	**1**	**1**	**33**
5.	56	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**24**	**200**	**300**	**14**	**5**	**7**	**58**
5.1.	562	Расходи камата		**200**	**300**	14	5	7	
6.		**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**11.351**	**10.532**	**13.125**	**3.494**	**27**	**33**	**31**

		(6.1+6.2)							
6.1	67	Остали приходи	2.509	10.532	**13.125**	2.940	22	28	117
6.2	68	Приходи од усклађ. вредн. имовине	8.842			554			6
7.		**ОСТАЛИ РАСХОДИ (7.1+7.2)**	**3.385**	**6.500**	**8.000**	**4.619**	**58**	**71**	**136**
7.1	57	Остали расходи	1.153	3.000	**4.000**	186	5	6	16
7.1.1	579	Остали ванредни расходи							
7.2	58	Расходи по основу обезвр. имовине	2.232						
7.2.1	584	Обезвређење залиха мат. и робе							
7.2.2	585	Обезвређење потраживања	2.232	3.500	4.000	4.433		127	199
8.		**НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (10-11)**							
9.		**НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (11-10)**							
10.	69	Добитак пословања које се обуставља и пренос прихода							
11.	59	Губитак пословања које се обуставља	16						
12.		**ДОБИТАК/ГУБИТАК ПЕРИОДА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1-2+4-5+6-7+10-11)**	**1.362**	**450**	546	**1.794**	**329**	**399**	**132**
13.		**ПОРЕЗ НА ДОБИТАК**				269			
14.		**НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПЕРИОДА**				**1.525**			

Укупни приходи 260.255, а укупни расходи 258.461.

За посматрани период остварена је бруто добит од 1.794 хиљаде дин.

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-IX/2020. године**	**планирано за период I-IX/2021. године**	**планирано за 2021. годину**	**остварено у периоду I-IX/2021. године**	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Текуће субвенције	8.000	8.000	10.000	7.000	70	87	87
2.	Капитална субвенција							
3.	За извр. услуге чишћења града, одржавања зелених површина и санација депоније	97.320	99.530	119.340	101.850	85	102	105

4.	Хум. хватање паса луталица	8.301	13.000	18.200	10.270	56	79	124
5.	Зимска служба и сливници	5.851	5.500	6.500	6.350	98	115	109
6.	Снабдевање водом МЗ							
УКУПНО:		**119.472**	**126.030**	**154.040**	**125.470**	**81**	**100**	**105**

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-IX 2021. године**	**Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице**
1.	2.	3.	4.
1.	Текуће субвенције	7.000	**Измирене обавезе према добављачима за гориво и рез. делове**
2.	Капиталне план. – Регионална депонија		**-**
3.	Извршене услуге санација	23.743	**Радови на санацији старе депоније**
4.	Услуге – по програму	74.620	**Зараде запослених** **Материјални трошкови настали у процесу рада**
5.	Зоохигијенска служба	8.559	**Набавка исхране и услуге хватања и збрињавања у азил паса луталица**
	УКУПНО:	**113.922**	

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 финансијском ситуацијом истих. Цена више година није мењана а шири се

зона обавезног изношења смећа и то на све удаљеније МЗ, што повећава цену коштања по $1m^3$ смећа.

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.

Предузеће предузима све што може како би повећало продуктивност, смањило трошкове, а повећало квалитет пружених услуга и на тај начин дошло у ситуацију да ради без субвенција.

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-IX/2020. године	планирано за период I-IX/2021. године	планирано за 2021. годину	остварено у периоду I-IX/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)	107.317	178.320	225.090	182.975	81	103	170
		УСЛУГЕ	99.317	170.320	215.090	175.975	82	103	177
		СУБВЕНЦИЈЕ	8.000		10.000	7.000	70		87
		ОСТАЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ							
		. . .							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	106.597	177.957	224.607	182.038	81	102	171
		Сви матер. и нематер. трошкови	106.597	177.957	224.607	182.038	81	102	171
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	720	363	483	937	194	258	130
2.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА	УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	14.856	15.000	20.000	17.879	89	119	120
		УСЛУГЕ	14.856	15.000	20.000	17.879	89	119	120
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	14.843	14.991	19.988	17.279	86	115	116
		Сви матер. и нематер. трошкови	14.843	14.991	19.988	17.279	86	115	116
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	13	9	12	600	5000	6667	4615
	ПИЈАЦА И ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	3.654	5.250	7.000	4.137	59	79	113
		ПРИХОД ОД УСЛУГЕ	3.654	5.250	7.000	4.137	59	79	113
		. . .							
		. . .							
		. . .							

3.		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	4.604	5.230	6.971	4.487	64	86	97
		Сви матер. и нематер. трошкови	4.604	5.230	6.971	4.487	64	85	97
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	950	20	29	350	1207	1750	37
...		...							

Законска обавеза до промене закона о јавним предузећима је била да предузеће ради на нивоу просте репродукције без планиране добити. Наиме и сада оснивач преко контроле цена, норматива и субвенција жели да расходе комуналних услуга одржи на најнижем могућем нивоу у датом времену да би преко тога водило социјалну политику и смањило издатке за грађане и привреду. Са друге стране предузеће жели да оствари добит, чији би део уложио у свој развој и побољшање тржишне позиције и конкурентности.

Пандемија је умањила приходе на пијацама које једно време нису радиле, нити је одржан Госпоински вашар.

3. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања у .000,[00] динара

Ред. бр.	**Група рачуна**	**Позиција**	**стање на дан 30.09.2020. године**	**стање на дан 30.09.2021. године**	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		**А К Т И В А**			
2.		А. СТАЛНА ИМОВИНА	**109.445**	**99.365**	**91**
3.	00	Неуплаћени уписани капитал			
4.	01	Нематеријална улагања			
5.	02	Некретнине, постројења, опрема и биол. средства	109.283	99.225	91
6.	03	Дугорочни финансијски пласмани	162	140	87
7.		Б. ОБРТНА ИМОВИНА	**93.074**	**93.717**	**101**
8.	10	Залихе материјала	6.651	6.506	98
9.	11	Недовршена производња			
10.	12	Готови производи			
11.	13	Роба	1.100	866	78
12.	14	Стална средства намењена продаји			
13.	15	Дати аванси			
14.	20	Потраживања по основу продаје	54.386	39.889	73
15.	21	Потраживања из специфичних послова			
16.	22	Друга потраживања	1.696	3.277	193
17.	23	Краткорочни финансијски пласмани			
18.	24	Готовински еквиваленти и готовина	29.041	42.974	148
19.	27	Порез на додату вредност			
20.	28	Активна временска разграничења	200	205	102
21.		Ц ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	**456**	**1.681**	**369**
22.		**УКУПНА АКТИВА (2+7)**	**202.975**	**194.763**	**96**
23.	88	Ванбилансна актива			
24.		**ПАСИВА**			
25.		А. КАПИТАЛ	**172.194**	**162.076**	**94**
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	20.412	15.744	77
31.	35	Губитак		5.450	
32.		Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	**432**	**189**	**44**
33.	40	Дугорочна резервисања			
34.	41	Дугорочне обавезе	432	189	44
35.		Ц. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	**30.349**	**32.498**	
36.	42	Краткорочне финансијске обавезе	58	62	107
37.	43	Обавезе из пословања	13.816	15.601	113
38.	44	Обавезе из специфичних послова			
39.	45	Обавезе по основу зарада и накнада зарада	8.714	9.306	107
40.	46	Друге обавезе	6.574	6.497	99
41.	47	Обавезе за порез на додату вредност	841	797	95
42.	48	Обавезе за остале порезе, доприносе и др. дажбине	346	235	65
43.	49	Пасивна временска разграничења			
44.		**УКУПНА ПАСИВА (25+32+35)**	**202.975**	**194.763**	**96**
45.	89	Ванбилансна пасива			

4. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,^{00} динара

Ред. бр.	**Позиција**	**остварено у периоду 30.09.2020. Године**	**остварено у периоду 30.09.2021. године**	индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2.	Приливи готовине из пословних активности	247.569	277.996	113
983.	Одливи готовине из пословних активности	271.220	263.862	98
4.	Нето прилив/одлив готовине из пословних активности (2-3)			
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	172	181	106
12.	Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања (10-11)	172	181	106
13.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (2+6+10)	247.569	277.996	113
14.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3+7+11)	271.392	264.044	98
15.	НЕТО ПРИЛИВ/ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (13-14)	23.823	13.952	59
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)**	29.041	42.974	148

5. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 30.09. 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	66.787	61.820	4.967	14.065	47.755
2.	Привредни субјекти	32.880	28.723	4.157	10.981	17.742
3.	Јавни сектор	42.218	26.428	15.790	26.424	4
4.	Остали	728	651	77	308	343
У К У П Н О :		**142.613**	**117.622**	**24.991**	**51.778**	**65.844**

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 30.09. 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	64.034	59.139	4.895	10.707	48.432
2.	Привредни субјекти	31.586	28.177	3.409	10.158	18.019
3.	Јавни сектор	24.665	10.190	14.475	10.130	60
4.	Остали	348	310	38	90	220
У К У П Н О :		**120.633**	**97.816**	**22.817**	**31.085**	**66.731**

Сва комунална предузећа имају проблем са великим потраживањима и њиховој слабој заштити. Рокови застарелости су кратки, а процеси суђења спори и скупи. Потраживања из Обједињене наплате под 30.09.2021. су: 79.945 хиљада динара.(физичка лица и мала привреда).

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,[00] динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период 30.09.2020. године			период 30.09.2021. 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	168.895	151.797	90	170.255	156.578	92
2.	ОДРЖ.ЗЕЛ.ПОВРШ.	60.054	45.082	75	78.085	69.523	89
3.	УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНА	17.380	17.273	99	20.073	18.881	94
4.	ПИЈАЦЕ	4.385	3.450	79	4.933	4.524	92
5.	ГРОБЉЕ	16.346	15.679	96	19.691	18.755	95
У К У П Н О :		**267.060**	**233.281**	**87**	**293.037**	**268.261**	**91**

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,[00] динара

Дужници			Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.		3.	4.
Физичка лица	1.	Купци за погребне услуге	732	19.07.2021.
	2.			
	3.			
	...			
Привредни субјекти	1.	Натура Трејд	1.682	07.10.2021.
	2.	Јадар	891	07.10.2021.
	3.	Лук-Компензатори	590	07.10.2021.
	4.	Млекара	456	07.10.2021.
	5.	Лозница Електро	450	07.10.2021.
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
	10.			

Јавни сектор	1.	Градска управа	16.074	07.10.2021.
	2.	Дрина ЈКП	3.083	07.10.2021.
	3.	Спец.болн.за рехабилитацију	1.234	07.10.2021.
	4.	Црвени крст	1.074	07.10.2021.
	5.	Дом здравња	730	07.10.2021.
	6.	Општа болница	443	07.10.2021.
	7.	ЈКПСтандард Љубовија	293	07.10.2021.
	8.	ОШ „Вера Благојевић“	187	07.10.2021.
	9.	МУП Шабац	174	07.10.2021.
	10.	ЈП Електропривреда	173	07.10.2021.
	11.	ОШ „Кадињача“	129	07.10.2021.
	12.	Бамби-уст.за предш.	126	07.10.2021.
	13.			
Предузећа у стечају				
	1.	Koncern Farmakom	414	07.10.2017.
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			

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 30. 09. 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	13.141	8.045	5.096	7.892	153
3.	Јавни сектор	639	345	294	311	34
4.	Остали	18	-	18	-	-
У К У П Н О :		**13.798**	**8.390**	**5.408**	**8.203**	**187**

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 30.09. 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	14.365	5.793	8.572	5.653	140
3.	Јавни сектор	1.235	790	445	756	34
4.	Остали					
У К У П Н О :		**15.600**	**6.583**	**9.017**	**6.409**	**174**

Предузеће настоји да своје обавезе плаћа на време, нарочито када су у питању зараде, порези, доприноси, добављачи за нафту и сл.

Табела 6б - Списак најзначајнијих добављача/повериоца

у .000,^{00} динара

Дужници			Износ обавезе	Време доспећа обавезе за плаћање
1.	2.		3.	4.
Привредни субјекти	1.	G2 Falcon 2017	6.342	07.10.2021.
	2.	Еко Србија	2.477	07.10.2021.
	3.	Мућа Коп	1.565	07.10.2021.
	4.	Графо грађевина	800	07.10.2021.
	5.	Аутотрговина МБ	633	07.10.2021.
	6.	Расадник Грин ИН	368	07.10.2021.
	7.	Кланица Два брата	339	07.10.2021.
	8.	Wiener stadtshane	337	01.10.2021.
	9.	Услуга	294	07.10.2021.
	10.	Ветер. амбуланта Вештанац	252	07.10.2021.
	11.	А1 Србија	249	07.10.2021.
	12.	Трифуновић Жељко	225	28.09.2021.
	13.	Арма-трон	209	07.10.2021.
	14.	ЛУК Плус 5	207	27.07.2021.
	15.	Стим-Импорт	206	06.10.2021.
	16.	Come Cohub	149	21.09.2021.

	17.	EX-PRO	145	07.10.2021.
	18.	Лусамбо	117	05.10.2021.
	19.	Еурогрил	100	07.10.2021.
	20.	Воће Нино	95	06.10.2021.
	21.	Лин СТЗР	84	25.09.2021.
Јавни сектор	1.	ЈП "Лозница Развој"	616	07.10.2021.
	2.	ЈП „Водовод и канализација"	305	07.10.2021.
	3.	Електропривреда Србије	216	23.09.2021.
	4.	ЈКП „Топлана"	49	07.10.2021.
	5.			
Остали	6.			
	1.			
	2.			

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 30.09.2021. у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2021. 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								
2.										
...										
...										
У К У П Н О:										
од тога за ликвидност:										
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-IX2021. године	реализовано у периоду I-IX2021. 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**	**31.000**	**22.103**	71	58
1а	САНАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ	113.700	95.676	27.200	14.000	21.242	152	78
1б	МАШ.ЕЛЕКТРО РАДОВИ			2.000	6.000			
1в	ГРАЂ.РАДОВИ	1.000		3.000	3.000	752	25	25
1г	ГРАЂ.РАДОВИ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ	7.500		1.000		18		2
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	2.000	91	5	30
1ф	ОТКУП ЗЕМЉИШТА У Б.КОВИЉАЧИ			4.500	6.000			
2.	**Опрема (2а+2б+2в+...)**	**73.700**	**45.830**	**14.300**	**6.300**	**1.683**	27	12
2а	МАШИНЕ И ОПРЕМА	63.200	40.406	10.300	2.300	426	19	4
2б	КОНТЕЈНЕРИ	10.500	5.424	4.000	4.000	1.257	31	31
...	.....							
У К У П Н О (1+2+3):		**231.700**	**145.542**	**52.300**	**37.300**	**23.786**	**64**	**45**

Инвестиционе активности обављају се на бази усвојеног Програма рада за 2021. год. и Закона о јавним набавкама. Приоритет има санација постојеће депоније.

8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

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

У 000,оодинара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду 01.01.-30.09.2020. године	планирано за 2021. годину	Планирано за период 01.01.-30.09.2021.	остварено у периоду 01.01.-30.09.2021. године	Индекс 6/5	Индекс 6/4	Индекс 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Добра	**30.156**	**58.200**	**45.150**	**30.644**	**68**	**53**	**102**
1.	Закуп грађевинске машине	2.923	5.500	5.000	3.261	65	59	111
2.	Природни ишљунак	2.231	4.000	3.000	3.536	118	88	158
3.	Расад цвећа, садни материјал и репроматеријал за расадништво	815	3.600	3.000	769	26	21	94
4.	Погонско гориво и моторнауља	11.821	20.000	15.000	12.380	83	62	105
5.	Резервниаутоделови	1.496	3.700	3.000	2.578	86	70	172
6.	Косачице за траву, тримери и др. за потребе службе зеленила	347	1.500	1.500	80	5	5	23
7.	Резервни делови, алати и потрошни материјал за службу зеленила	1.800	2.000	1.500	1.015	68	51	56
8.	Храна за псе	984	2.000	1.500	1.105	74	55	112
9.	Ауто гуме	60	900	900	69	8	8	115
10.	Средства личне и колективне заштите	3.163	3.500	2.000	2.028	101	58	64
11.	Материјал за одржавање	1.374	2.200	1.650	1.000	61	45	73
12.	Електрична енергија	1.605	3.000	2.250	1.765	78	59	110
13.	Контејнери	1.370	4.000	3.000	876	29	22	64
14.	Набавка ризле		1.000	1.000				
15.	Алат за машинску и електро радионицу		600	300				
16.	Средства за хигијену	167	700	550	182	33	26	109
	Услуге	**32.210**	**53.980**	**41.875**	**38.582**	**92**	**71**	**120**
1.	Уступање људских ресурса	25.501	40.000	30.000	32.254	108	81	126
2.	Превоз непропусног материјала-глине	2.269	4.500	4.500	1.595	35	35	70
3.	Услуге поправке и одржавања возила	788	1.500	1.125	372	33	25	47
4.	Услуге изнајмљивања аутодизалице	348	1.000	800				
5.	Услуге фиксне, мобилне телефоније и интернета	1.336	1.500	1.125	1.185	105	79	89
6.	Услуге осигурања	851	1.500	1.125	916	81	61	108
7.	Вулканизерске услуге	195	500	400	172	43	34	88
8.	Прибављање лиценце за возаче и раднике обезбеђења		1.000	1.000				

9.	Услуге лечења, вакцинације и обележавања напуштених паса	846	900	600	1.000	167	111	118
10.	Услуге ДДД	76	600	450	40	9	7	53
11.	Услуге стерилизације, кастрације иеутаназије напуштених паса	521	1.500	1.100	1.048	95	70	201
	Радови	**2.601**	**7.500**	**6.750**	**752**	**11**	**10**	**29**
1.	Грађевински-машински и електро радови	2.601						
2.	Раљдови на инвестиционом одржавању булдозера		4.500	4.500				
3.	Радови на редовном одржавању објеката		3.000	2.250	752	33	25	
	Остало	**14.251**	**28.800**	**23.325**	**13.456**	**58**	**47**	**94**
1.	Прехрамбени производи	6.691	10.000	7.500	5.555	74	56	83
2.	Погребна опрема	2.300	3.000	2.500	2.835	113	95	123
3.	Цвеће за продавницу погребне опреме	954	1.500	1.200	990	83	66	104
4.	Вода	1.574	2.000	1.500	1.282	85	64	81
5.	Топлотна енергија	1.349	2.000	1.300	1.273	98	64	94
6.	Рачунарска опрема		500	500				
7.	Канцеларијски намештај		300	150				
8.	Канцеларијски материјал	245	500	400	340	85	68	139
9.	Црева високог притиска	379	500	400	371	93	75	98
10.	Минерална и органска ђубрива и средства за заштиту биља		500	375				
11.	Грађевински материјал за израду опсега на гробљу	759	2.000	1.500	810	54	41	107
12	Набавка земљишта за проширење гробља у Бањи Ковиљачи		6.000	6.000				
	Услуге	**1.570**	**5.900**	**3.000**	**1.189**	**40**	**20**	**76**
1.	Услуге програма за праћење возила	353	500	375	374	100	75	106
2.	Одржавање рачунарске опреме	99	500	375	115	31	23	116
3.	Одржавање софтвера	243	500	375	245	65	49	101
4.	Одржавање видео опреме	115	400	300				
5.	Услуге лекарских прегледа	138	400	300	143	48	36	104
6.	Адвокатске услуге	81	300	225	78	35	26	96
7.	Услуге кречења		300	300				
8.	Услуге стручног усавршавања	146	300	250	89	36	30	61
9.	Ревизија годишњег извештаја	145	200		145		72	100
10.	Услуге чиповања и обележавања паса луталица	250						
11.	Израда техничке документације и пројеката		2.500	500				
	Укупно	**80.788**	**154.380**	**120.100**	**84.623**	**70**	**55**	**105**

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-IX 2020. године	планирано за период I-IX 2021. године	планирано за I-XII 2021. годину	остварено у периоду I-IX 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)**	**131.859**	**169.798**	**227.268**	**130.873**	**58**	**77**	**99**
2.	Маса зарада (трошкови зарада, додатака и накнада зарада)	112.975	145.562	194.828	112.127	58	77	99
3.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	18.884	24.236	32.440	18.746	58	77	99
4.	**ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)**	**1.526**	**33.156**	**44.155**	**33.872**	**77**	**102**	**2220**
5.	**Трошкови накнада по уговору о делу**		219	263				
6.	Накнаде по уговору о делу (нето)		138	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**	1.186	2.595	3.892	1.278	33	49	108
10.	Накнаде по уговору о о привреме. и поврем. пословима (нето)	713	1.595	2.169	768	35	48	108
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**		30.000	40.000	32.254	81	108	80
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)		16.129	21.600	17.341	80	108	
15.	**Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора**	340	342	456	340	75	99	100
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	216	216	288	216	75	100	100
17.	**ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)**	**16.160**	**19.676**	**25.873**	**14.043**	**54**	**71**	87
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	5.041	6.375	8.500	5.494	65	86	**109**
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	58	711	948	145	15	20	250
20.	Трошкови јубиларних награда	3.538	1.908	1.908	1.554	81	81	44
21.	Трошкови отпремнина	766	2.470	3.568	584	16	24	76
22.	Трошкови осталих накн.тр.запосленима и др.физ.лицима(солидарна помоћ рад)	6.757	8.212	10.949	6.266	57	76	93
23.	**ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ**							
24.	**УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)**	**149.545**	**222.630**	**297.296**	**178.788**	**60**	**80**	**120**

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-IX 2020. године	остварено у I-XII 2020. години	остварено у периоду I-IX 2021. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	44.682	44.832	45.837	102	103
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	48.771	48.764	49.592	102	102
4.	IV (ССС/IV)	49.812	49.795	51.058	103	103
5.	V (ВКВ)	56.736	55.670	57.786	104	102
6.	VI (ВШС)	63.875	64.434	65.198	101	102
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	80.638	80.973	78.075	96	96
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		**46.953**	**49.039**	**50.328**	103	107

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.

10. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		*Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)*											
		стање на дан 30.09.2020. године	стање на дан 30.09.2021. 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	**163**	**163**	**164**	**164**	**163**	**163**	**163**	**163**	**162**	**164**	**163**			
2.	Радни однос на одређено време	**17**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**			
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. пословима														
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови	**10**	**7**						**9**	**7**	**7**	**7**			
8.	Чланство у НО -из реда запослених	**3** **1**	**3** **1**	**3** **1**	**3** **1**	**3** **1**	**3** **1**	**3** **1**	**3** **1**	**3** **1**	**3** **1**	**3** **1**			
У К У П Н О :		**180**	**179**	**180**	**180**	**179**	**179**	**179**	**179**	**178**	**180**	**179**			

Табела 11а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-IX/2020. Године	планирано за период I-IX/2021. године	остварено у периоду I-IX/2021. године	индекс 5/4	индекс 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Одлазак у пензију	3		2		67
2.	Отказ уговора о раду	2				50
3.	Неплаћено одсуство					
4.	Смањење по др. основу	5		2		40
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		**10**		**4**		**50**
7.	Пријем по основу замене			1		
8.	Пријем по основу нових послова	1		10		1000
Укупно повећање броја запослених (7+8):		**1**		**11**		1100

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 30.09.2020. године	стање на дан 30.09.2021. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	117	98	90	92	77
2.	II (ПКВ)	-	-			
3.	III (КВ + ССС/III)	37	32	37	116	100
4.	IV (ССС/IV)	30	36	36	100	120
5.	V (ВКВ)	1	1	1	100	100
6.	VI (ВШС)	5	5	5	140	140
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	13	8	10	125	77
Укупан број запослених:		203	180	179	99	88

11. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 30.09.2019. године	стање на дан 31.12.2020. године	стање на дан 30.09.2021. 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		9.121,81	9.121,81	9.121,81	9.577,90		100	100	100
...										

Напомена: Цене су исказане без ПДВ-а.

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 ЈП „Лозница Развој“ не може решити.

Од оснивања Службе обједињене наплате (СОН) која се налази регистрована код ЈП „Лозница Развој“ проценат наплативости потраживања се побољшао у односу на период када је тај посао самостално обављало предузеће КЈП „Наш дом“. Међутим циљ мора бити наплата од 100% текућих потраживања као и наплата старих дугова. 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;
- На основу Одлука оснивача потраживања корисника чија је делатност била забрањена у време ванредног стања биће умањена за период забране што ће смањити приходе.

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 има нешто нижи проценат наплате. 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 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 до њиховог коначног укидања.

Носилац: Руководство КЈП „Наш дом“ и Град Лозница

Рок: До коначног решења

3. САГЛАСНОСТ ОСНИВАВАЧА ЗА УВОЂЕЊЕ ДОПУНСКИХ ДЕЛАТНОСТИ РАДИ ПОВЕЋАЊА ПРИХОДА

КЈП „Наш дом“ поред основне делатности има могућност и материјалне претпоставке да се бави и другим допунским делатностима у циљу упошљавања пре свега механизације и повећања укупних прихода. Неким делатностима предузеће се бави више година, као што су спремање хране, угоститељски послови, прање улица у другим општинама, испорука воде за пиће и слично. Међутим, постоји потреба да се много више упосли опрема са којом предузеће располаже, а да није довољно ангажована у одређеном периоду. Посебан проблем је пражњење септичких јама од стране разних физичких лица и просипање фекалних маса на недозвољена места. Оваквим недозвољеним радњама врши се загађивање човекове околине и умногоме умањује наш укупан приход.

Носилац: Руководство КЈП „Наш дом“ и инспекцијске службе и службе СОН-а.

Рок: Сталан задатак.

4. 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 где је омогућено плаћање на рате. На тај начин драстично је смањен обим трговања на пијацама што се директно рефлектовало на пад рентабилности овог сектора, нарочито је у паду пијачна продаја живе стоке.

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, као и да се побољшају услови продаје на пијацама.

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

Рок: Сталан задатак.

5.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 Горњи Добрић..

6. 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. Дограђивање 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 стручну службу

/Милан Јакшић/

Директор

/Јанко Алексић/