КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“Н А Ш Д О М”
Број: 348
29.04.2022 . 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.-31.03.2022. год.

Лозница, април 2022. 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/2022. 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):

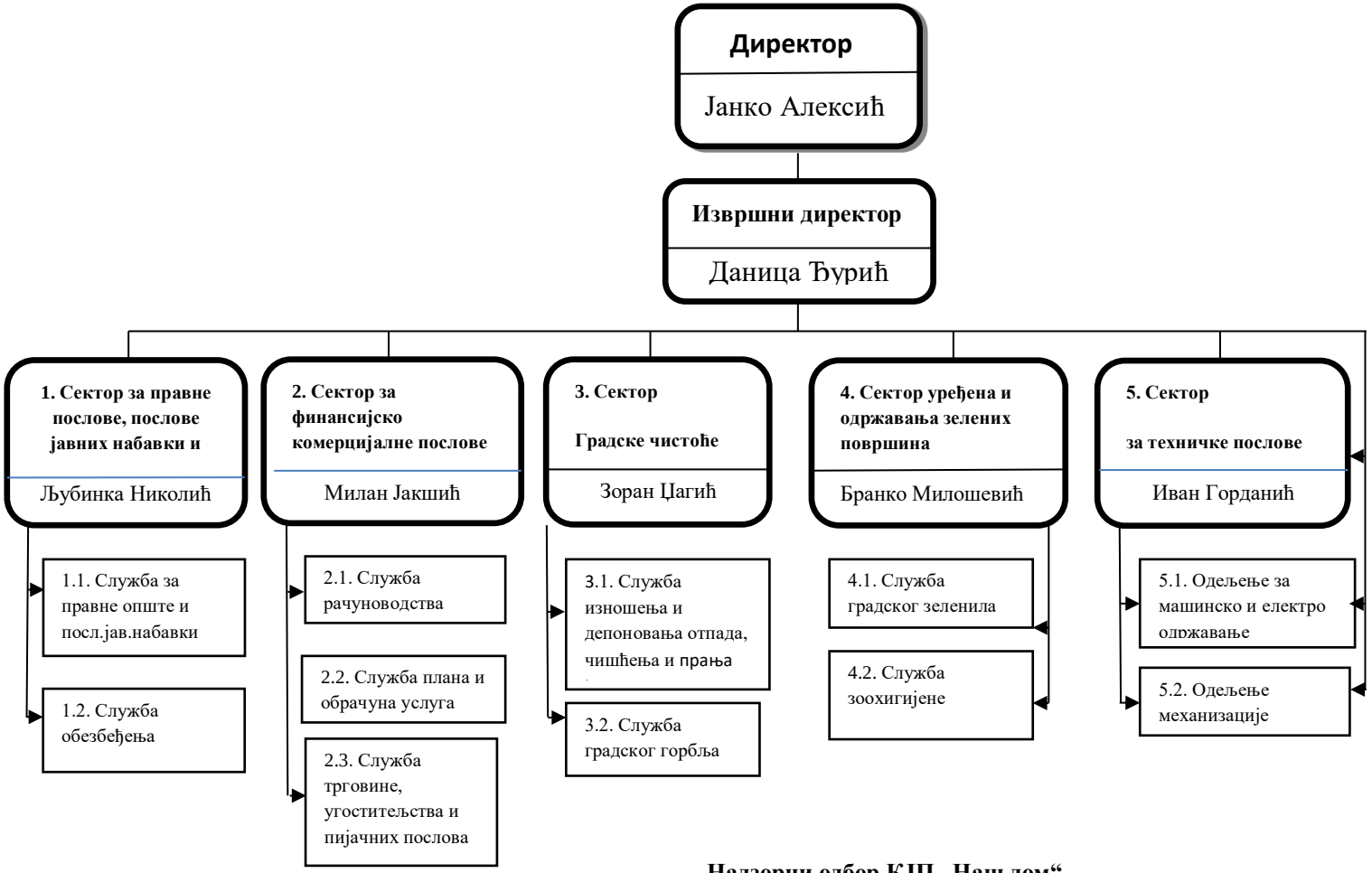
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о јавним предузећима (Сл. гл. РС 15/2016)
- Закон о средствима у својини РС
- Закон о јавним набавкама
- Закон о сахрањивању
- Закон о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору
- Закон 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 2022. годину је завршило са следећом организационом шемом:

Организациона шема
Комунално јавно предузеће „Наш дом“



Надзорни одбор КЈП „Наш дом“

Председник	преминуо 07.11.2021.
Члан	Драган Тадић
Члан	Зоран Џагић

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

- **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.

Ситуацију додатно усложњавају економске последице сукоба Русије и Украине. Наиме увезена инфлација и нагли раст цена скоро свих улазних инпута вршиће притисак на расходе и цене комуналних услуга.

1. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у 000,^{00} динара

Р. бр.	Група рачуна	Позиција	остварено у периоду I-III/2021. године	Планирано за период I-III/2022. годину	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-III/2022. 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)**	**74.061**	86.800	**395.425**	**75.262**	**19**	**87**	**102**
1.1	60	Приходи од продаје робе	2.966	3.000	13.000	3.454	27	115	116
1.1.2	601	Приходи од продаје робе	2.966	3.000	13.000	3.454	27	115	116
1.2	61	Приходи од продаје роба и услуга	71.042	81.750	368.225	69.538	19	85	98
1.2.1	614	Приходи од продаје производа и усл.	71.042	81.750	368.225	69.538	19	85	98
1.3	62	Приходи од актив. учинака и робе							
1.3.1	621	Приходи од актив. роба							
1.4	63	Промена вредности залиха учинака							
211.5	64	Приходи од премија, субвенција, донација и сл.	2.329			2.217			95
1.6	65	Други пословни приходи	53	2.050	14.200	53		2	100
2.		**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.5+2.6)**	**74.128**	**97.399**	**394.978**	**88.774**	**22**	**91**	**120**
2.1	50	Набавна вредност продате робе	2.432	1.500	7.500	2.975	40	198	122
2.1.1	501	Набавна вредност продате робе	2.432	1.500	7.500	2.975	40	198	122
2.2	51	Трошкови материјала	9.517	13.250	48.000	12.481	26	94	131
2.2.1	511	Трошкови материјала за израду	1.784	3.500	13.000	3.072	24	88	172
2.2.2	512	Трошкови осталог материјала	1.582	3.000	8.000	2.275	28	76	144
2.2.3	513	Трошкови горива и енергије	5.210	5.500	22.000	5.918	27	108	114
2.2,4	514	Трошкови резервних делова	120	500	2.000	317	16	63	264
2.2.5	515	Трошкови алата и инвентара	821	750	3.000	89			
2.3	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	55.031	73.049	301.478	64.616	21	88	117
2.3.1	520	Трошкови зарада и накнада зарада	36.123	47.980	194.917	42.457	22	86	118
2.3.2	521	Трошкови пореза и доприноса	6.040	7.989	32.453	6.886	21	86	114
2.3.3	525	Трошкови по угов-јавни радови			3.892	35	1		
2.3.3	526	Трош. накнаде члан. НО	113	114	456	65	14	57	58
2.3.4	528	Трош.анг.запос.преко агенције	10.006	11.000	44.000	10.873	25	99	109
2.3.5	529	Остали лични расходи	2.749	5.966	25.760	4.300	21	89	556
2.4	53	Трошкови производних услуга	634	2.100	8.000	1.039	13	49	164
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	2.670	3.000	12.000	1.890	16	63	71
2.6	55	Нематеријални трошкови	3.844	4.500	18.000	5.773	32	128	150

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)**	**61**		**447**	**13.512**			
4.	66	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	**1**	50	200				
5.	56	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**		100	300	**13**	**4**	**13**	
5.1.	562	Расходи камата		100	300	13	4	13	
6.		**ОСТАЛИ ПРИХОДИ (6.1+6.2)**	**1.195**	4.500	8.103	**1.830**	**23**	**41**	**153**
6.1	67	Остали приходи	792	4.500	8.103	1.075	13	24	136
6.2	68	Приходи од усклађ. вредн. имовине	403			755			187
7.		**ОСТАЛИ РАСХОДИ (7.1+7.2)**	**2.852**	3.500	8.000	**1.206**	**15**	**34**	**42**
7.1	57	Остали расходи	70	1.000	4.000	108	3	11	154
7.1.1	579	Остали ванредни расходи	70	1.000	4.000	108	3	11	154
7.2	58	Расходи по основу обезвр. имовине	2.782	2.500	4.000	1.098	27	44	39
7.2.1	584	Обезвређење залиха мат. и робе							
7.2.2	585	Обезвређење потраживања	2.782	2.500	4.000	1.098	27	44	39
7.2.3.	589	Обезвређење имовине							
8.		**НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (10-11)**							
9.		**НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (11-10)**							
а10.	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)**	1.723	9.649	450	12.901		134	749
13.		**ПОРЕЗ НА ДОБИТАК**							
14.		**ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ**							
15.		**НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПЕРИОДА**							

2022. година (у хиљадама динара):
Укупни приходи**: 77.092**
Укупни расходи**: 89.993**
Губитак: 12.901

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. Расходи су већи због наглог скока цена инпута на које предузеће нема утицај. Питање је и како ће се увећана инфлација одразити на финансијски резултат до краја текуће године.

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/2021. године**	**Планирано за период 01.01.-31.03.2022.**	**планирано за 2022. годину**	**остварено у периоду I-III/2022. године**	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9
1.	Текуће субвенције	2.000	2.000	10.000	2.000	20	100	100
2.	Капитал (зоо хигијена)							
3.	За извр. услуге чишћења града и одржавања зелених површина и санација депоније	20.355	30.460	133.840	18.305	14	60	90
4.	Хум. хватање паса луталица	3.398	4.550	18.200	3.202	18	70	94
5.	Сливници и зимска служба	5.323			5.935			111
6.	Снабдевање водом МЗ							
Укупно:		31.076	37.010	162.040	29.442	18	80	95

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/2022. 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	22.036	**Зараде запослених** **Материјални трошкови настали у процесу рада**
4.	Зоохигијенска служба	2.668	**Набавка исхране и услуге хватања и збрињавања у азил паса луталица**
	УКУПНО:	**26.704**	

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/2021. године	Планирано за период 01.01.-31.03.2022.	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-III/2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
	ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	57.657	60.850	245.400	60.082	24	99	104
		УСЛУГЕ	55.657	58.850	235.400	58.182	25	99	105
		СУБВЕНЦИЈЕ	2.000	2.000	10.000	2.000	20	100	100
		ОСТАЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ							

1.		. . .							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	58.557	62.850		64.182		102	11
		Сви матер. и нематер. трошкови	58.557	62.850		64.182		102	110
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	900	2.000	200	4.000		200	444
2.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА	УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	6.900	7.500	30.000	7.405	25	99	107
		УСЛУГЕ	6.900	7.500	30.000	7.405	25	99	107
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	6.820	6.500	30.223	7.405	25	114	109
		Сви матер. и нематер. трошкови	6.820	6.500	30.223	7.405	25	114	109
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	80	1.000	223	0			
3.	ПИЈАЦА И ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	857	2.500	10.000	793	8	32	93
		ПРИХОД ОД УСЛУГЕ	857	2.500	10.000	793	8	32	93
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	1.307	3.500	9.877	1.893	19	54	145
		Сви матер. и нематер. трошкови	1.307	3.500	9.877	1.893	19	54	145
		. . .							
		. . .							
		. . .							
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	450	1.000	123	1.100		110	244

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 31.03.2021. године	стање на дан 31.03.2022. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		**А К Т И В А**			
2.		**А. СТАЛНА ИМОВИНА**	**105.585**	**96.699**	**92**
3.	00	Неуплаћени уписани капитал			
4.	01	Нематеријална улагања			
5.	02	Некретнине, постројења, опрема и биол. средства	105.435	96.562	92
6.	03	Дугорочни финансијски пласмани	150	137	91
7.		Б. ОБРТНА ИМОВИНА	81.495	88.033	106
8.	10	Залихе материјала	5.680	6.895	121
9.	11	Недовршена производња			
10.	12	Готови производи			
11.	13	Роба	764	505	66
12.	14	Стална средства намењена продаји			
13.	15	Дати аванси			
14.	20	Потраживања по основу продаје	55.117	44.057	80
15.	21	Потраживања из специфичних послова			
16.	22	Друга потраживања	3.603	5.324	148
17.	23	Краткорочни финансијски пласмани			
18.	24	Готовински еквиваленти и готовина	14.473	29.016	200
19.	27	Порез на додату вредност			
20.	28	Активна временска разграничења	1.858	2.236	120
21.	29	Одложена пореска средства			
22.		**УКУПНА АКТИВА (2+7+21)**	**187.080**	**184.732**	**99**
23.	88	Ванбилансна актива			
24.		**ПАСИВА**			
25.		А. КАПИТАЛ	158.829	148.848	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	14.220	9.967	70
31.	35	Губитак	7.173	12.901	180
32.	40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	190		
33.	41	Дугорочна резервисања			
34.	41	Дугорочне обавезе	190		
35.		Ц. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	28.061	35.884	128
36.	42	Краткорочне финансијске обавезе	177	127	72
37.	43	Обавезе из пословања	12.533	14.264	114
38.	44-45-46	Обавезе по основу зарада и накнада зарада	14.343	17.987	125
39.	47	Обавезе за порез на додату вредност	904	3.113	344
40.	48	Обавезе за остале порезе, доприносе и др. дажбине	104	303	291
41.	51	Пасивна временска разграничења			
42.	52	**УКУПНА ПАСИВА (25+32+35)**	**187.080**	**184.732**	**99**
43.	89	Ванбилансна пасива			

4. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,^{00} динара

Ред. бр.	**Позиција**	**остварено у периоду I-III 2021. године**	**остварено у периоду I-III 2022. године**	индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2.	Приливи готовине из пословних активности	68.126	88.132	129
3.	Одливи готовине из пословних активности	82.610	99.716	121
4.	Нето прилив/одлив готовине из пословних активности (2-3)	14.484	11.584	80
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	65	62	95
10.	Приливи готовине из активности финансирања			
11.	Одливи готовине из активности финансирања	65	62	95
12.	Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања (10-11)			
13.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (2+6+10)	68.126	88.132	129
14.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3+7+11)	82.675	99.778	121
15.	НЕТО ПРИЛИВ/ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (13-14)	14.549	11.646	80
16.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	29.022	40.662	140
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)**	**14.473**	**29.016**	**200**

5. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - 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	
			доспело ненаплаћено (6+7)	недоспело (отворено) ненаплаћено	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**

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31.03. 2022. 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	63.163	57.654	5.509	10.118	47.536
2.	Привредни субјекти	30.709	25.744	4.965	7.506	18.238
3.	Јавни сектор	34.188	18.651	15.537	18.647	4
4.	Остали	412	387	25	157	230
У К У П Н О :		**128.472**	**102.436**	**26.036**	**36.428**	**66.008**

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 нижа (134.360 - 128.472 = 5.888) у односу на исти период предходне године. 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 31.03.2021. године			период 31.03.2022. 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	63.849	41.310	65	56.626	52.487	93
2.	ОДРЖ.ЗЕЛ.ПОВРШ.	14.912	2.783	19	15.669	15.208	97
3.	УГОСТИТЕЉСТВО	5.915	4.990	84	5.654	4.232	75
4.	ПИЈАЦЕ	1.006	823	82	951	780	82
5.	ГРОБЉЕ	7.587	6.922	91	8.124	6.960	86
У К У П Н О :		**93.269**	**56.828**	**60**	**87.024**	**79.667**	**91**

У посматраном периоду забележен је раст процента наплате који је 91% у односу на 31.03.2021. јер нису наплаћена потраживања од јавног сектора у том периоду али су наплаћена нешто касније.

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	62.554	31.03.2022.
	2.	Купци за пог. услуге	751	31.03.2022.
	3.			31.03.2022.
	...			
Привредни субјекти	1.	Натура Трејд	1.682	31.03.2022.
	2.	SGN Camicei	731	31.03.2022.
	3.	Конструктор Консалтинг	689	31.03.2022.
	4.	Тривит ДОО Бечеј	630	31.03.2022.
	5.	Лозница Електро	479	31.03.2022.
	6.	Лук компензатори	473	31.03.2022.
	7.	АД Дринум Травел	443	31.03.2022.
	...			

Јавни сектор	1.	Градска управа	13.392	31.03.2022.
	2.	Дрина ЈКП	2.717	31.03.2022.
	3.	Специјална болница-дископатија	1.477	31.03.2022.
	4.	Црвени крст	1.299	31.03.2022.
	5.	Општа болница	751	31.03.2022.
	6.	Дом здравља М.Марин	616	31.03.2022.
	7.	Wang shopping	434	31.03.2022.
Предузећа у стечају		Предузећа у стечају:		
	1.	ДВП Лозница	425	31.03.2022.
	2.	Концерн фармаком МБ Шабац	414	31.03.2022.
	3.			

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. 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**

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 31.03. 2022. 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	12.696	7.272	5.424	7.131	141
3.	Јавни сектор	1.568	1.015	553	981	34
4.	Остали	-	-	-	-	-
У К У П Н О :		**14.264**	**8.287**	**5.977**	**8.112**	**175**

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. 2022.

у .000,^{00} динара

Добављачи			Износ обавезе	Време доспећа обавезе за плаћање
1.	2.		3.	4.
Привредни субјекти	1.	G2 Falcon 2017	4.709	07.04.2022.
	2.	Кнез Петрол	1.615	15.05.2022.
	3.	Еко Србија	1.103	01.05.2022.
	4.	Долмар Трејд	584	07.04.2022.
	5.	Графо грађевина	487	07.04.2022.
	6.	Кланица „Два брата“	419	07.04.2022.
	7.	Услуга	242	07.04.2022.
	8.	Аутотрговина МБ	233	29.03.2022.
	9.	A1 Србија	231	09.05.2022.
	10.	Comecohub	183	17.03.2022.
	11.	Арма - Трон	171	07.04.2022.
	12.	Мућа Коп	147	07.04.2022.
	13.	Миле-Пром	147	07.04.2022.
	14.	Вет.амб.“Ветшанац“	113	07.04.2022.
	15.	Код Максе	112	05.04.2022.
	16.	Winer stadtishane	105	06.04.2022.

	17.	ЛИН СТЗР	96	07.04.2022.
	18.	Житопром	96	07.04.2022.
	19.	Стобекс	83	07.04.2022.
	20.	Еурогрил	77	07.04.2022.
	21.	Воће „Нино“	76	06.04.2022.
Јавни сектор	1.	Лозница-Развој ЈП	562	20.04.2022.
	2.	Електропривреда ЈП	382	30.05.2022.
	3.	Топлана ЈКП	309	20.04.2022.
	4.	Водовод и канализациј	254	20.04.2022.
	5.			
	6			
Остали	1.			

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 2022. године	реализовано у периоду I-III 2022. 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**	**31.700**		**1.807**		2
1а	САНАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ	113.700	95.676	27.200				
1б	МАШ. ЕЛЕКТРО РАДОВИ			2.500				
1в	ГРАЂ.РАДОВИ НА АЗИЛУ ЗА ПСЕ	1.000				1.807		
1г	ГРАЂ.РАДОВИ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ	7.500						
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	2.000				
1ж	ОТКУП ЗЕМЉИШТА У БАЊИ КОВИЉАЧИ							
1з	ПРОЈЕКАТ ТРЖНИЦЕ							
2.	**Опрема (2а+2б+2в+...)**	**73.700**	**45.830**	**1.500**		**178**		12
2а	МАШИНЕ И ОПРЕМА	63.200	40.406	1.000		178		18
2б	КОНТЕЈНЕРИ	10.500	5.424	500				
...	.....							
У К У П Н О (1+2+3):		**231.700**	**145.542**	**33.200**		**1.985**		**6**

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. 2021.год.	планирано за 2022. годину	Планирано за период 01.01.-31.03.2022.	остварено у периоду 01.01.-31.03.2022.	Индекс 6/5	Индекс 6/4	Индекс 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Добра	**5.332**	**52.580**	**9.050**	**8.373**	**93**	**16**	**157**
1.	Закуп грађевинске машине		5.500	-	471		9	
2.	Природн ишљунак	34	4.000	-	-			
3.	Расад цвећа, садни материјал и репроматеријал за расадништво		3.600	1.000	696	70	19	
4.	Погонско гориво и моторна уља	3.321	18.000	4.500	4.152	92	23	125
5.	Резервни ауто делови	535	3.700	1.000	904	90	24	169
6.	Косачице за траву, тримери и др. За потребе службе зеленила		980	-	169		17	
7.	Резервни делови, алати и потрошни материјал за службу зеленила	163	2.000	500	427	85	21	262
8.	Храна за псе	357	2.000	500	400	80	20	112
9.	Ауто гуме		900	-	-			
10.	Средства личне и колективне заштите	8	3.500	100	93	93	3	
11.	Материјал за одржавање	324	2.200	550	395	113	18	122
12.	Електрична енергија	533	3.000	750	620	83	21	116
13.	Контејнери	-	1.000	-	-			
14.	Набавка ризле	-	900	-	-			
15.	Алат за машинску и електро радионицу	-	600	-	-			
16.	Средства за хигијену	57	700	150	46	31	7	81
	Услуге	**11.469**	**58.300**	**12.900**	**11.856**	**92**	**20**	**103**
1.	Уступање људских ресурса	10.000	44.000	11.000	10.873	99	25	109
2.	Превоз непропусног материјала-глине	-	4.500	-	-			
3.	Услуге поправке и одржавања возила	93	1.500	375	216	58	14	232
4.	Услуге изнајмљивања аутодизалице	-	1.000	-	-			
5.	Услуге фиксне, мобилне телефоније и интернета	337	1.700	425	360	85	21	107
6.	Услуге осигурања	223	1.500	250	187	75	13	84

7.	Вулканизерске услуге	46	500	200	63	31	13	137
8.	Прибављање лиценце за ворадника обезбеђења	-	-	-	-			
9.	Ветеринарске услуге	13	3.000	750	113	15	4	869
10.	Услуге ДДД	-	600	-	44		7	
11.	Услуге стерилизације, кастрације иеутаназије напуштених паса	757	-	-	-			
	Радови	**-**	**2.500**	**-**	**1.806**		**72**	
1.	Грађевински, електро и машински радови	-	2.500	-	1.806		72	
2.	Радови на редовном одржавању објеката	-	-	-	-			
	Остало	**4.373**	**24.000**	**5.925**	**5.741**	**89**	**22**	**121**
1.	Прехрамбен ипроизводи	1.465	10.000	2.500	2.272	91	23	155
2.	Погребна опрема	1.280	4.000	1.000	797	80	20	62
3.	Цвеће за продавницу погребне опреме	255	1.500	500	666	133	44	261
4.	Вода	156	2.000	500	497	99	25	319
5.	Топлотна енергија	868	2.000	500	846	169	42	97
6.	Рачунарска опрема	-	700	-	-			
7.	Канцеларијск инамештај	9	300	-	9		3	100
8.	Канцеларијски материјал	90	500	150	140	93	28	156
9.	Црева високог притиска	76	500	150	57	38	11	75
10.	Минерална и органска ђубрива и средства за заштиту биља	-	500	125	-			
11.	Грађевински материјал за израду опсега на гробљу	174	2.000	500	457	91	23	263
12	Набавка земљишта за проширење гробља у Бањи Ковиљачи	-	-	-	-			
	Услуге	**342**	**5.780**	**700**	**310**	**44**	**5**	**91**
1.	Услуге програма за праћење возила	124	500	125	124	99	25	100
2.	Одржавање рачунарске опреме	28	980	245	28	11	3	100
3.	Одржавање софтвера	94	500	125	131	105	26	139
4.	Одржавање видео опреме	-	-	-	-			
5.	Услуге лекарских прегледа	4	400	100	5	5	1	125
6.	Адвокатске услуге	18	300	75	-			
7.	Услуге кречења	-	300	-	-			
8.	Услуге стручног усавршавања	74	500	100	22	22	4	30
9.	Ревизија годишњег извештаја	-	300	-	-			

10.	Израда техничке документације и пројеката	-	2.000	-	-			
	Укупно	**21.516**	**143.160**	**28.645**	**28.086**	**98**	**20**	**131**

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 2021. године**	**планирано за период I-III 2022. године**	**планирано за I-XII 2022. годину**	**остварено у периоду I-III 2022. 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)**	**42.163**	**59.738**	**242.683**	**49.342**	**20**	**83**	**117**
2.	Маса зарада (трошкови зарада, додатака и накнада зарада)	36.123	51.211	208.044	42.456	20	83	118
3.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	6.040	8.527	34.639	6.886	20	81	114
4.	**ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)**	**10.119**	**11.158**	**48.611**	**10.974**	**23**	**98**	**108**
5.	**Трошкови накнада по уговору о делу**		44	263	263	100	598	
6.	Накнаде по уговору о делу (нето)		28	166	166	100	593	
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	35	1		
10.	Накнаде по уговору о о привреме. и поврем. пословима (нето)			2.169	21	1		
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**	10.006	11.000	44.000	10.873	25	99	109
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)	5.403	5.914	23.656	5.845	25	99	108
15.	**Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора**	113	114	456	66	14	58	58
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	72	72	288	42	15	58	58
17.	**ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)**	**2.749**	**5.924**	**26.851**	**4.300**	**16**	**73**	**156**
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.079	2.125	8.500	1.833	22	86	170
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	42	237	948	47	5	20	112
20.	Трошкови јубиларних награда			1.532				
21.	Трошкови отпремнина		824	3.568	888	25	108	
22.	Трошкови осталих накн.тр.запосленима							

	и др.физ.лицима(солидарна помоћ рад)	1.628	2.738	12.303	1.532	12	56	94
23.	**ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ**							
24.	**УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)**	55.031	**76.820**	**318.145**	64.616	20	84	117

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 2021. године	**остварено у I-XII 2021. години**	**остварено у периоду I-III 2022. године**		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	44.360	46.580	51.124	110	115
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	47.495	50.447	55.250	110	116
4.	IV (ССС/IV)	49.086	52.207	57.795	111	118
5.	V (ВКВ)	55.491	58.910	62.236	106	112
6.	VI (ВШС)	62.567	66.644	75.921	114	121
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	78.053	79.295	84.794	107	109
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		**48.352**	**51.280**	**56.523**	110	117

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 IV Општег колективног уговора који је одредио износе топлог оброка, регреса и солидарне помоћи.

Предузеће је у првом кварталу подигло зараде за 7% како је планирано у годишњем Програму пословања.

10. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 31.03.2021. године	стање на дан 31.03.2022. 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**	**164**	**164**	**164**	**164**									
2.	Радни однос на одређено време	**16**	**17**	**18**	**18**	**17**									
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**									
У К У П Н О :		**179**	**181**	**182**	**182**	**181**									

Табела 11а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-III/2021. године	планирано за I-III/2022. годину	остварено у периоду I-III/2022. године	индекс 5/4	индекс 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
1.	Одлазак у пензију					
2.	Отказ уговора о раду	1		2		
3.	Неплаћено одсуство					
4.	Смањење по др. основу	1				
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		2		**2**		
7.	Пријем по основу замене	2		2		
8.	Пријем по основу нових послова	7		5		
Укупно повећање броја запослених (7+8):		9		**7**		

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 31.03.2021. године	стање на дан 31.03.2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	113	105	100	95	88
2.	II (ПКВ)	-	-			
3.	III (КВ + ССС/III)	40	36	32	89	80
4.	IV (ССС/IV)	33	32	30	94	91
5.	V (ВКВ)	2	2	2	100	100
6.	VI (ВШС)	6	6	4	67	67
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	9	9	13	144	144
Укупан број запослених:		203	190	181	95	89

11. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 31.03.2021. године	планиране цене на дан 31.03.2022. године	стање на дан 31.03.2022. 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 2022. 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 2022. 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 сугрђана 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 2022. 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./

Д и р е к т о р

/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.....11
-готовински токови.....12
-потраживања.....13
-обавезе.....15
-кредитна задуженост.....17
-инвестициона активност.....18
-јавне набавке.....19
-зараде и друга лична примања.....21
-запосленост.....23
-цене.....24
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОСЛОВАЊУ КЈП „НАШ ДОМ“.....25