

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“НАШ ДОМ”

Број: 283

17.03.2011. године

Лозница

# ИЗВЕШТАЈ

о раду и пословању КЈП “Наш дом” Лозница  
за период 01.01.2010. – 31.12.2010. године

Лозница, март 2011. год.

## 1. Увод

Полазећи од закључка Скупштине општине Лозница за достављањем података, односно израдом Извештаја о пословању за свако тромесечје, а ради праћења резултата пословања јавних предузећа и установа као и упоредне анализе, КЈП "Наш дом" из Лознице је за те потребе урадило Извештај о раду за период I–XII/2010. године. У складу са усвојеном Методологијом за израду ових Извештаја, приказани су најзначајнији показатељи рада предузећа као и упоредна анализа са планским и показатељима из тог периода претходне године или чак неколико година уназад, а са циљем да се сагледа кретање одређених битних параметара који утичу на рад и резултат рада.

Скупштина општине Лозница на заједничкој седници Општинског већа и Већа радних заједница одржаној 24.11.1965. године донела је Решење о оснивању предузећа. У широкој лепези послова којима се ово предузеће бави, најзначајније место заузимају комуналне услуге којима се задовољавају како индивидуалне комуналне потребе самих суграђана и правних лица, тако 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 зелених и парковских површина, погребне услуге, пијачне услуге, услуге паркинг сервиса, хватање и прихватање паса луталица 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 средње.

## 2. Основна проблематика пословања

Услови рада и резултати пословања јавних комуналних предузећа у извештајном периоду, недвосмислено показују да је комунална привреда у озбиљним проблемима. Када се овоме дода чињеница да се глобална економска криза и даље негативно одражава на целокупна привредна кретања у нашој земљи, онда је јасно да се и у наредном периоду нажалост може очекивати и даље погоршање стања.

Погрешна политика цена, низак степен наплате потраживања, неефикасна правна заштита зарађених прихода, неекономске цене, прерано доспеће обавеза за ПДВ, застарела техника и неадекватна структура запослених су главна обележја комуналне привреде.

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.

Не оправдајући ни једног момента и сопствену одговорност, ипак је привредни опоравак и повећање упослености кључ за решење већине тих захтева. Ово предузеће перманентно тражи од надлежних органа да повећају учешће издатака за задовољење комуналних потреба сразмерно нарастајућим захтевима и стандардима корисника истих.

Градска власт се у претходном периоду активно укључила у изналажење решења за превазилажење проблема који погађају ово предузеће, а које објективно оно само није у могућности да реши. Однос надлежних институција, које су по закону дужне да обезбеде материјалне предпоставке за нормално функционисање овог предузећа, мора константно имати ово обележје, јер инсистирање само на тржишном понашању, у овим околностима, може додатно отежати пословање предузећа.

Надамо се да ће овакав став бити преовлађујући, јер као што смо много пута до сада наглашавали, проблеми су заједнички и само заједничким и синхронизованим потезима, могу се на задовољство свих превазићи.

## 3. Делатност, организација предузећа и рад органа управљања

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 превасходно пружањем великог броја комуналних услуга, како у домену задовољења индивидуалних комуналних потреба грађана и привредних и других субјеката, тако и на пољу задовољења заједничких комуналних потреба.

На основу Правилника о унутрашњој организацији предузећа и систематизацији послова који је ступио на снагу дана 14.04.2009. године ово предузеће је организовано у IV сектора и више одељења које наводимо:

**I Сектор за правне, опште и послове обезбеђења**

**II Сектор за финансијско-комерцијалне послове у чијем саставу су:**

1. Одељење књиговодства
2. Одељење корисника услуга и наплате потраживања
3. Одељење за пијачне послове

**III Сектор хигијене, градског гробља и зеленила:**

1. Одељење градске чистоће
2. Одељење за уређење јавних зелених површина
3. Одељење градског гробља

**IV Сектор за техничке послове**

Рад органа управљања у овом периоду, може се оценити успешним, с обзиром на бројне теме и њихову тежину, о којима је вршена расправа и доношење одговарајуће одлуке. Исто тако, сарадња између чланова Управног одбора у чијем су саставу 4 представника оснивача и 3 из редова запослених била је конструктивна, као и њихов рад са пословодством предузећа, а све у циљу бољег и потпунијег задовољења потреба корисника наших услуга. У периоду I – XII /2010. године одржано је 8 (осам) редовних седница Управног одбора и 1 (једна) седница Надзорног одбора.

**4. Оцена економског положаја и приказ остварених резултата пословања**

Могућност оцене економског положаја и сагледавање остварених резултата није могуће, а да се претходно нема у виду, да су у периоду I – XII /2010. године и поред одређених повољних економских параметара у целокупној привреди земље за ово предузеће преовлађивали тешки услови пословања. Ту пре свега мислимо на неповољне трендове привредних активности најближег окружења, што је негативно утицало на амбијент у коме ради предузеће. Још једном подсећамо, да је економски положај предузећа у директној корелацији са финансијским потенцијалом корисника наших услуга, а он је у 2009. год. био на незадовољавајућем нивоу. Велики број корисника наших услуга, није у могућности да сервисира своју постојећу комуналну потрошњу или да је сервисира на време.

Табела бр. 1

Финансијски резултат

у 000 дин.

Р. бр	Опис	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	I-XII/2010	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Укупни приходи	116.639	115.887	130.304	148.784	166.116	198.002	204.577	103
2.	Укупни расходи	116.478	123.056	130.065	148.469	165.778	196.742	203.122	103
3.	Добит - губитак	161	- 7.169	239	315	338	1.260	1.455	115

У односу на I-XII/2009. год. приходи и расходи су порасли за 3%, а у односу на план 5% односно 4%, на тај начин задржано је уравнотежење прихода и расхода са бруто добити од 1.455.000,00 дин.

Уобичајено је да се у овом делу извештаја, анализом како укупних, тако и појединачних позиција биланса успеха, дође до глобалне оцене економског положаја и резултата пословања.

Табела 2.

Укупни приходи (структура) I – XII /2010.

у 000 дин.

Р.Б.	П О З И Ц И Ј А	Остварено I-XII/2009	План I-XII/2010	Остварено I-XII/2010	Индекс	
					5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7
A.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1.	Приход од продаје робе	6.281	14.800	16.227	110	258
2.	Приход од продаје услуга	152.919	156.700	159.715	102	104
3.	Приход од сопствене потрошње	58	/	156	156	269
4.	Други приходи (субвенције и донације)	30.670	17.500	20.495	117	67
B.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
1.	Приходи од камата и закупа	223	2.000	498	25	223
Ц.	Остали приходи и субвенције	7.851	4.561	7.486	164	95
	Укупни приходи:	198.002	195.561	204.577	105	103

Посматрајући структуру укупних прихода у посматраном периоду и његовим поређењем са претходним из 2009. год., може се закључити да приходи од комуналне делатности имају сталну тенденцију раста. Предузеће већ дуже време форсира комуналну делатност на уштрб великог броја некомуналних делатности које су правиле губитак. Резултат овакве пословне политике је више него очигледан и то у позитивном смислу.

Табела бр. 3 СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО МЕСТИМА И НОСИОЦИМА

у 000 дин.

Р.Б.	Н А З И В	I-XII/2009	План I-XII/2010.	Остварено I-XII/2010	Индекс	
					5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од продате робе	6.281	6.500	4.578	70	73
2.	Приход угоститељства	8.813	8.300	11.829	143	134
3.	Приход зеленила	1.893	2.500	2.366	95	125
4.	Приход од хигијене	77.857	84.900	92.150	109	118
5.	Приход зелене пијаце	4.100	4.500	4.687	104	114
6.	Приход сточне и робне пијаце	2.249	2.700	2.152	80	96
7.	Приход од ЈП "Град" (без ПДВ)	47.104	50.100	47.282	94	100
8.	Приход гробља	10.961	12.000	11.076	92	101
9.	Приход од камата	223	2.000	476	24	213
10.	Остали приходи	7.851	4.561	7.486	164	95
11.	Субвенције и донације	30.670	17.500	20.495	117	67
	У к у п н о:	198.002	195.561	204.577	105	103

Анализирајући приходе по местима њиховог настанка, односно по појединим организационим деловима предузећа евидентно је да је у односу на претходну годину забележен раст прихода од изношења смећа и приходи од угоститељства.

Напомињемо да је угашена служба која је вршила наплату паркинга. На тај начин умањени су приходи предузећа, а у исто време обзиром да су скоро сви запослени у истој (отишло 2), остали расходи су остали скоро на истом нивоу. Упошљавање тих радника биће наредни, ни мало лак задатак, имајући на уму економску ситуацију која влада у нашем окружењу.

До повећања прихода је дошло пре свега због повећања обима извршених радова.

Структура прихода од ЈП „Град“ – Лозница:

- Чишћење улица.....	19.490.825,00
- Зеленило.....	21.784.750,00
- Зимска служба.....	3.167.876,00
- Сливници.....	2.838.892,00
У к у п н о:	47.282.343,00

Табела бр. 4 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД I-XII/2010 год.

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	Остварено I-XII/2009	План I-XII/2010.	Остварено I-XII/2010	у 000 дин. Индекс	
					5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7
A.	Пословни расходи					
1.	Набавна вредн. прод. робе	4.020	6.400	4.083	64	102
2.	Трошк. осн. и помоћ. материј.	9.943	9.800	11.860	121	119
3.	Трошк. ост. материјала	12.754	9.192	9.240	101	72
4.	Трошкови горива и енергије	12.227	13.500	13.617	101	111
5.	Трошк. зарада (брutto)	84.792	98.521	97.391	99	115
6.	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	15.227	18.148	17.493	96	115
7.	Остали лични расходи	-	5.463	6.537	77	120
8.	Трошк. производ. услуга	4.392	5.000	6.588	132	150
9.	Трошкови амортизације	7.917	8.000	8.579	107	108
10.	Нематеријални трошкови	22.152	10.000	17.664	177	80
B.	Финансијски расходи	-	-	-	-	-
1.	Расходи камата	1.980	1.500	1.240	83	63
C.	Остали расходи (отпис, спор. и кред.)	15.875	7.000	8.830	126	56
	Укупно:	196.742	195.561	203.122	104	103

Анализом расхода пословања за I-XII/ 2010. год. закључујемо:

- Расходи пословања су већи за 3% у односу на исти период 2009. год. У исто време виши су од планираних за 4%.

- Промет робе у периоду I-XII/2010.год. у односу на исти период 2009. год. је виши за 2%.  
(редни број 1. из табеле)

- Трошкови основног материјала (2.) и за спремање тоглог obroka (за Црвени крст и друге купце).....	8.790 хиљ. дин.
- Трошкови помоћног материјала.....	3.070 "
Укупно:	11.860 хиљ. дин.

У односу на 2009. год. дошло је до наглог скока ових трошкова, а разлог је промена начина књижења, на основу позитивних законских прописа (води се као производња).

- Трошкови осталог материјала су нижи за 28% и састоје се од: (3.)	
- трошкови канц. материјала (5121 конта).....	298 хиљ. дин.
- трошкови инв. одржавања.....	91 "
- трошкови резервних делова (5122).....	1.433 "
- алат, инвентар и ХТЗ (5123).....	2.372 "
- остало (5124).....	5.046 "
Укупно:	9.240 хиљ. дин.

- Трошкови горива и енергије су порасли за 11% и поред великих уштеда као последица промене технологије изношења смећа и појачане контроле трошења, горива праћењем потрошње и кретања возила уградњом ГПС уређаја (4.) и сл. цене енергената главни кривац оволиког раста ових трошкова.

- Трошкови бруто зарада укључујући и зараде радника на јавним радовима су већи у односу на I-XII/2009. год. за 15% а нижи су од планираних за 1%. (5.)



- Исто је и код пореза и доприноса 15%. (6.)	
- Остали лични расходи су 6.537 хиљ. дин. и њих чине: (7)	
- отпремнине (5290).....	131 хиљ.дин.
- остала давања запосленим (5296).....	550 "
- јубиларне награде (5291).....	1.289 "
- службена путовања (5292+5293).....	614 "
- превоз радника (5294).....	3.622 "
- трошкови управног и надзорног одбора (526).....	132 "
- трошкови – цивилна војска.....	67 "
- помоћ у случају смрти.....	132 "
Укупно:	6.537 "

Ови расходи су настали на основу права и обавеза који проистичу из Појединачног колективног уговора, Закона о раду, као и других позитивних законских прописа.

- Нематеријални трошкови и трошкови производних и непроизводних услуга су виши у односу на претходну годину и састоје се из следећих ставки: (8. и 10.)

- одржавање основних средстава.....	1.799 хиљ.дин.
- остале непроизводне услуге (адвокатске, здравствене).....	473 "
- производне услуге.....	487 "
- комуналне услуге (вода и др.).....	2.420 "
- услуге одржавања рачунара и ревизије.....	453 "
- непроизводне услуге.....	10.721 "
(радови багера трећег лица на депонији и гробљу, радови радних машина трећих лица на чишћењу Штире и сечи дрвећа, поправке дезинсекција, вулканизерске услуге, услуге стругара, повезивање документације и слично.)	
- ПТТ и транспортне услуге.....	1.440 "
- репрезентација.....	815 "
- премије осигурања.....	583 "
- платни промет и провизије.....	2.098 "
- чланарине.....	525 "
- порез на имовину, грађ.земљиште и пренос апс.права	359 "
- регистрације и таксе.....	1.251 "
- остали нематеријални трошкови.....	388 "
- реклама.....	440 "
Укупно:	24.252 "

#### Структура осталих расхода:

у 000 дин.

- трошкови спора:	
Савић.....	186
обезвређ. имовине.....	105
остало.....	1.732
исправка купаца.....	6.807
	8.830

У 2010. години извршили смо на основу законских прописа и процене наплативости исправку вр. потраживања од купаца за износ од 6.807.000,00 дин.

## 5. УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА

За потпунији увид пословања предузећа у одређеном периоду, осим сагледавања трошкова и прихода, потребно је утврдити и колика су потраживања предузећа за извршене послове, односно колико предузеће дугује својим добављачима за њихове услуге, односно утрошен материјал. На тај начин право стање финансија биће много реалијне, и могу се самим тим сагледати будући правци и кретања у реализацији постављених циљева и планова.

СТРУКТУРА ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.12.2010.год.

у 000 дин.

Р.бр.	Н а з и в	Износ
1.	Купци и грађани	31.061
2.	Мала привреда	7.765
3.	Градска управа Града Лознице	4.732
4.	ХТП Бања Ковиљача	3.512
5.	ФАК	2.249
6.	Град ЈП	1.889
7.	АД Дринум-травел д.о.о.	1.591
8.	Дрина – у стечају	1.281
9.	Дископатија	1.227
10.	Аутопревоз	1.025
11.	Bravo SS	980
12.	Вискоза Стандард	752
13.	Јован Цвијић, ОШ	736
14.	Здравствени центар Лознице	664
15.	Водовод ЈП	657
16.	Црвени крст	605
17.	ГТА	593
18.	Мода – у стечају	511
19.	Зидар – у стечају	482
20.	ЈКП „Љубовија“	461
21.	Клас МПИ д.о.о.	382
22.	Озон	352
23.	„Томић-комерц 05“	350
24.	МУП	335
25.	СО Буџет	333
26.	Lotex – у стечају	316
27.	Дрина ЈКП – М. Зворник	265
28.	Електросрбија д.о.о.	264
29.	Лук – компензатори	262
30.	Марго д.о.о.	251
31.	СИМ 2002 д.о.о.	247
32.	Коренита МЗ	236
33.	Ауто-центар Стари град д.о.о.	233
34.	Јадар	229
35.	Expromont	228
36.	Valy д.о.о.	227
37.	Младост-груп д.о.о.	201
38.	ЈСП Лозница	200
39.	Остали	7.962
	У К У П Н О:	75.646

Од укупног исказаног потраживања на дан 31.12.2010. год. у износу од 75.646.000,00 дин. (2009. – 79.810.000,00) наша процена је да износ од 18.911.500,00 дин. или 25 % није наплатив, односно наплата овог потраживања је веома неизвесна. Наиме, овај износ састоји се од 8.911.500,00 дин. потраживања од грађана до преласка на наплату преко СОН-а и иста су застарела и око 10.000.000,00 дин. потраживања по основу главнице и камате од предузећа и радњи која нису угашена или која немају имовине из које би се потраживање могло наплатити, редовним или судским путем.

Веома неизвесна наплата је и износ од 8.705.000,00 дин. предузећа која су у поступку стечаја и ликвидације и за која не можемо проценити нити време нити висину наплативости.

**Преглед обавеза**

Р. бр.	Назив добављача	31.12.2009.	31.12.2010.	у 000 дин.	
				Индекс	
1	2	3	4	4/3	5
1.	Дугорочни кредити	9.650	18.628	193	
2.	Краткорочни кредити	/	/	/	
3.	Промљени аванси	1.397	1.437	103	
4.	Добављачи	14.308	16.303	114	
5.	Обавезе за ЛД	9.595	10.154	106	
6.	Порези и друге обавезе	4.958	5.094	103	
7.	Одложени приходи (од донација)	2.986	467	16	
8.	Укупно:	42.894	52.083	121	

**1) СТРУКТУРА ОБАВЕЗА на дан 31.12.2010. год.**

<b>КРЕДИТИ.....</b>	<b>18.628</b>
- Интеса банка .....	10.482
- Станови солидарности.....	4.797
- Лизинг.....	3.349
<b>АВАНСИ.....</b>	<b>1.437</b>
- Трговина Николић.....	400
- Тадић М. Драган.....	370
- Савић Миролуб.....	324
- АДО Стари град.....	203
- Калем-продукт.....	40
- Митровић Жељко.....	100
<b>ДОБАВЉАЧИ.....</b>	<b>16.303</b>
- Топлана ЈКП.....	1.044
- Електросрбија.....	1.014
- Два брата.....	876
- Eko Serbia a.d. ....	797
- Водовод и канализација ЈП.....	668
- Бслогија превоз д.о.о. ....	528
- Alex SZR.....	449
- Arengrup d.o.o. ....	410
- Ауто трговина.....	371
- Тргоауто.....	341
- Zipes.....	340
- Ласта а.д. ....	336
- Stobex.....	301
- „Услуга“ Бачка Топола.....	292
- Стим-импорт д.о.о. ....	245
- Јадар а.д. ....	237



- Месара „Петровић“ .....	229
- „Grafoo“ Loznica.....	227
- Дунав осигурање.....	227
- Еурометал СЗР.....	214
- Миетромет.....	209
- АД Аутопревоз.....	203
- Теленор д.о.о. ....	195
- Жито-пром.....	194
- Лагатор.....	193
- МБМ Рад д.о.о. ....	187
- Долмар-траде .....	182
- Ас Осигурање.....	179
- Žepava Evro S .....	165
- Мултипримп СЗР .....	164
- Подриње промет.....	157
- Александар ЗЗ .....	155
- Телеком Србија.....	154
- SIM 2002 d.o.o. ....	153
- Остали.....	4.667
<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ЛД И ПОРЕЗЕ.....</b>	<b>15.248</b>
- Нето ЛД .....	6.198
- Порез.....	860
- Доприноси на личне дохотке.....	3.128
- ПДВ.....	722
- Остали порези и накнаде.....	3.873
<b>ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ (камјони из донација) .....</b>	<b>467</b>

Из приказаног прегледа обавеза и њихове структуре може се закључити да су исте у односу на 31.12.2009. год. веће за 9.189.000,00 дин. КЈП "Наш дом" све своје обавезе према банкама, добављачима и запосленим настоји да измирује на време у за то уговореним, односно прописаним роковима. Обавеза предузећа према банкама настала је 2010. год. узимањем кредита за куповину булдозера и камиона смећара. Овај кредит се за сада редовно сервисира. За обавезе према добављачима настојимо да исте уговарамо да рокови плаћања буду најмање исто као и рокови наплате наших потраживања од купаца.

Стављањем у однос укупних потраживања и укупних обавеза може се закључити да су укупна потраживања већа за 1,45 пута од обавеза, међутим стављање у однос реалних и наплативих потраживања са укупним обавезама тај однос је 1,08 : 1, односно још увек обавезе предузећа нису веће од потраживања.

У 2010. години Правна служба предузећа угурила је 21 привредно друштво. Принудним извршењем наплаћено 2.157.079,66 динара за 16 привредних друштава, док за преосталих 4 извршно решење није спроведено због блокаде рачуна истих, а за један је у току парнични поступак.

#### ФАКТУРИСАЊЕ И НАПЛАТА ПРЕКО СОН-а

Време	Фактурисано	Наплаћено	Дуг	3/2
1	2	3	4	5
Од 01.07.2005.	9.031.449,44	4.098.139,75	4.933.309,69	45,38
2006.	22.003.141,40	17.420.362,31	4.582.779,09	79,17
2007.	25.755.995,00	17.573.364,88	8.182.630,12	68,23
2008.	25.768.244,70	23.408.635,75	2.359.608,95	90,85%
2009.	33.260.196,32	25.209.974,36	8.050.221,96	75,80
31.12.2010.	41.145.659,82	30.427.564,49	10.718.095,33	73,95
<b>УКУПНО:</b>	<b>156.964.686,68</b>	<b>118.138.041,54</b>	<b>38.826.645,14</b>	<b>75,27</b>

Наша потраживања од грађана и занатских радњи која се реализују преко СОН-а за посматрани период увећана за око 10.718.095,33 дин., односно за сваки месец пословања СОН не изврши наплату у висини од 893.174,00 дин. Овако висок ниво потраживања од грађана и занатских радњи који на дан 31.12.2010.год. износи 38.826.645,14 дин. ово предузеће може да поднесе једино коришћењем субвенција за побољшање ликвидности.

Нисмо задовољни процентом наплате, а нарочито наглим падом процента наплате у односу на 2008. год. Сматрамо да се морају предузети додатни напори како би се спречило даље повећање дугова.

#### 6. Јавне набавке у извештајном периоду

- Комисија за јавне набавке мале вредности:

На основу члана 123. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 39/2002, 43/2003, 55/2004 и 101/2005) Правилника о јавним набавкама мале вредности КЈП "Наш дом", комисија за јавне набавке мале вредности је у периоду од 01.01.2010. до 31.12.2010. год. спровела 4 набавке у поступку јавне набавке мале вредности:

- набавка камиона (половног)
- радови на чишћењу снега
- набавка меса
- набавка канцеларијског материјала

Комисија за јавне набавке велике вредности спровела је поступак у току I-XII/2010. године за набавку:

1. нафте и нафтних деривата,
2. резервних делова,
3. прехранбених производа
4. средства за набавку булдозера
5. булдозер

#### 7. Субвенције – донације

Оснивач предузећа, Град Лозница, за инвестиционе и текуће активности предузећа дозначиле су следећа новчана средства:

Структура:

- текуће субвенције: - (судске пресуде, кредити, добављачи и др.)..	17.440.000,00
- капиталне субвенције:	
- превенција настанка нових депонија (контејнери).....	1.350.000,00
Укупно:	18.790.000,00
- Национална служба за запошљавање (за јавне радове).....	1.647.000,00
- донације за ПЕТ – амбалажу (Република Србија).....	58.000,00
Укупно:	20.495.000,00
- „Очистимо Србију“.....	3.150.000,00
- Увећање оснивачког капитала за куповину земљишта за гр. гробље.....	30.698.640,00

Комунално предузеће из Беча нам је поклонило два камиона смеђара чија је вредност процењена на 1.500.000,00 и 2.000.000,00 дин. Исти су у добром стању и одмах су регистровани и пуштени у рад. Надамо се да ће сарадња бити проширена и на друге области комуналне привреде, обзиром да је директор комуналног предузећа из Беча најавио посету КЈП „Наш дом“.

## ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2010. ГОДИНИ

У посматраном периоду инвестирано је у опрему 1.514.789,00 дин. (полован камион кипер, проширење видео надзора, расхладна комора за покојнике, два чистача снега и машина за прање специјалних возила), купљен је и нов булдозер у износу од 11.082.000,00 дин. и полован камион смећар у износу од 2.584.554,00 дин. Исто тако започели смо генерални ремонт старог булдозера и до краја 2010. године за ту намену издвојили износ од 681.768,00 дин.

Опрема је купљена из сопствених средстава, а булдозер и камион из кредитне линије субвенционих кредита Владе РС и средстава „Интеса-лизинг“ што у суштини значи да ће кредите вратити ово предузеће из сопствених средстава, а све у циљу повећања погонске спремности и оспособљености за обављање делатности.

Укупно инвестирано у 2010. год. 15.863.111,00 динара.

### 8. Оцена финансијске структуре – стања имовине и капитала

За потпунију оцену положаја предузећа и оцену његовог бонитета свакако у најкраћим цртама треба презентовати одређене показатеље исказане у билансу стања за I-XII/2010. годину. Ови подаци су пре свега корисни за поједине субјекте који редовно прате промене на вредности имовине предузећа, као и стању залиха, обавеза и потраживања, односно њихов правац кретања.

За потребе овог извештаја указаћемо на основне елементе биланса стања на дан 31.12.2010. године.

#### БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	Претходна год.	Текућа год.
<b>АКТИВА</b>		
А. Стална имовина (1+2)	90.399	130.912
1. Некретнине и опрема	88.396	128.802
2. Дугороч.финанс.пласмани	2.003	2.110
Б. Обртна имовина (1+2)	75.888	76.248
1. Залихе	2.724	3.529
2. Потраживања, пласмани и готовина	73.164	72.719
<b>УКУПНО АКТИВА (А+Б)</b>	<b>166.287</b>	<b>207.160</b>
<b>ПАСИВА</b>		
А. Капитал (1+2+3)-4	123.394	155.077
1. Основни капитал	121.083	151.782
2. Резерве	-	-
3. Нераспоређена добит	2.311	3.295
4. Губитак	-	-
Б. Дугорочна резервисања и обавезе (1+2)	42.893	52.083
1. Дугорочне обавезе	4.317	18.628
2. Краткорочне обавезе	38.576	33.455
<b>УКУПНО ПАСИВА (А+Б)</b>	<b>166.287</b>	<b>207.160</b>

- Увећан капитал за 30.698.640,00 дин. уплатом оснивача 20. и 29.12.2010. год. за проширење градског гробља.

## Извештај о новчаним токовима

у 000 дин.

Р.бр.	Позиција	Остварено I-XII/2009	Остварено I-XII/2010	План I-XII/2010	4/3	4/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. I</b>	Прилив готовине из посл. акт. (1-3)	155.623	192.274	225.890	124	85
1.	Продаја и примљени аванси	120.776	171.779	148.000	142	116
2.	Остали приливи из редовног посл.					
3.	Ванредне ставке	34.847	20.495	77.890	59	26
<b>II</b>	Одлив готовине из посл. акт. (1-6)	138.260	183.450	178.257	133	103
1.	Исплата добављача и дати аванси	33.247	53.560	48.197	161	111
2.	Зараде, накнаде зарада и остали расходи	95.532	121.395	118.860	127	102
3.	Плаћене камате	1.981	1.016	2.400	51	42
4.	Порез на добит	408	187		46	
5.	Плаћ. по основу осталих јавних пр.	7.092	7.292	7.800	103	93
6.	Ванредне ставке			1.000		
<b>III</b>	Нето прилив готовине (I-II)	17.363	8.824	47.633	51	19
<b>IV</b>	Нето одлив готовине (II-I)					
<b>B. I</b>	Прилив гот. из актив.инвест. (1-5)		7.106			
1.	Продаја акција и удела					
2.	Продаја нематеријалних улагања		7.106			
3.	Остали финансијски пласмани					
4.	Примљене камате					
5.	Примљене дивиденде					
<b>II</b>	Одливи готовине из активности инвестирања (1-4)	1.817	54.051	50.830	2.975	106
1.	Куповина акција и удела					
2.	Куповина нематеријалних улагања	1.817	54.051	50.830	2.975	106
3.	Остали финансијски пласмани					
4.	Плаћене камате					
<b>III</b>	Нето прилив готов. (I-II)					
<b>IV</b>	Нето одлив готов. (II-I)	1.817	46.945	50.830	2.584	92
<b>B</b>	Токови готовине из акт.финанс.					
<b>I</b>	Прилив готовине из акт.финанс. (1-3)	2.400	39.676	3.000	1.653	1.322
1.	Увећање основног капитала	2.400	30.699		1.279	
2.	Дугороч. и краткороч. кредити		8.977	3.000		299
3.	Остале дугор. и крат. обавезе					

II	Одлив готовине из акт.финан. (1-4)	17.198	3.349		19	
1.	Откуп соплакија и удела					
2.	Дуг. и крат. кредити (нето одлив)	17.198				
3.	Финанс. лизинг		3.349			
4.	Исплаћ. дивиденде					
III	Нето прилив гот. из ак.финанс. (I-II)		36.327	3.000		1.210
IV	Нето одлив гот. из акт.финанс. (II-I)	14.798				
Г.	Свега прилив готовине	158.023	239.056	228.890	151	104
Д.	Свега одлив готовине	157.275	240.850	229.087	153	105
Ђ.	Нето прилив готовине	748				
Е.	Нето одлив готовине		1.794	197		911
Ж.	Готовина на почетку обр.пер.	3.754	4.502	696	120	647
З.	Готовина на крају обрач.пер.	4.502	2.708	499	60	543

## ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

За оцену и сагледавање стања у једном привредном субјекту, потребно је осим материјалних и финансијских потенцијала у обзир узети и људски фактор. Исто као што смо у претходном делу извештаја ове показатеље посматрали као један пресек тренутног стања, тако дајемо и податке људским ресурсима.

У том смислу у овом делу ћемо се укратко осврнути на број и структуру запослених, као и њихове зараде.

В Укупан број запослених у предузећу

Рб	Квалификација	Запослено 31.12.2009.	План 2010.	Запослено 31.12.2010.	И н д е к с	
					5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	ВСС	9	10	11	110	122
2.	ВШС	5	8	5	62,5	100
3.	ССС	31	34	30	88	97
4.	ВКВ	4	4	4	100	100
5.	КВ	60	69	60	87	100
6.	НКВ	109	124	107	86	98
У к у п н о:		218	249	217	87	99,5

Укупан број запослених је 217, на неодређено време 205 и одређено 12 радника.

## 9. Запосленост и структура кадрова

На крају 31.12.2010. године укупан број стално запослених радника је 217 радника, од тога 205 на неодређено време, 12 на одређено време. Квалификациона структура је следећа:

- са ВСС - 11 радника
- са ВШС - 5 радника
- са СССР - 30 радника
- ВКВ - 4 радника
- КВ - 60 радника
- НКВ - 107 радника

Укупно: 217 радника



Старосна структура запослених на дан 31.12.2010. године:

- до 25 година.....	4 радника
- од 25-30 година.....	9 "
- од 30-35 година.....	19 "
- од 35-40 година.....	45 "
- од 40-45 година.....	41 "
- од 45-50 година.....	47 "
- од 50-55 година.....	33 "
- од 55-60 година.....	15 "
- преко 60 година.....	4 "

Укупно: 217 "

VI Укупна маса зарада у предузећу са зарадом радника на јавним радовима у 000 дин.

Р.б.	И з н о с	Остварено I-XII/2009	П л а н I-XII/2010	Остварено I-XII/2010	И н д е к с	
					5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Бруто зараде	84.792	98.521	97.391	98,85	114,86
2.	Трош. на терет послед.	15.605	18.148	17.996	99,16	115,32
	У к у п н о:	100.397	116.669	115.386	98,90	114,93

VII Просечна месечна нето зарада у предузећу

у 000 дин.

Ред. бр.	Квалификације	Остварено I-XII/2009.	П л а н I-XII/2010.	Остварено I-XII/2010.	И н д е к с	
					5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	ВСС	38.652	45.000	43.351	96,36	112,16
2.	ВШС	29.483	34.000	33.179	97,59	112,54
3.	ССС	23.122	26.000	25.559	98,30	110,54
4.	ВКВ	28.354	35.000	34.575	98,79	121,94
5.	КВ	23.073	27.000	26.660	98,74	115,55
6.	НКВ	20.754	24.000	24.032	100,13	115,79
	Просек	22.807	26.500	26.164	98,73	114,72

Када говоримо о зарадама можемо констатовати да су оне у посматраном периоду повећане у односу на исти период 2009. год., међутим и даље су нешто ниже како од плана тако и од зарада у неким другим јавним предузећима. Истине ради бар што се тиче зарада радника тенденција је да се разлика смањује међутим код ВСС разлика се повећава у односу на зараде у другим ЈП у Лозници.

Запослени радници су у периоду I-XII/2009 год. остварили и следећи фонд сати по месецима:

Мес.	Редован рад	Ноћни рад	Држав. празн.	Рад на Д.П.	Болов.	Болов. преко 30 д.	Г.О.	Пор- оди- љск.	Плаћ	Преко- врем.	Пра- ње	Фе- кал.	Ко- шењ е	Нео- прав д.
I	26.190	2.467	3.086	659	1.184	192	3.720		320	2.807		192		115
II	28.044	2.213	1.126	538	930	304	2.336		216	1.730		184		30
III	34.404	1.587			944	352	3.056		184		21	244		40
IV	27.728	740	2.690	825	856	312	3.216		176	154	112	320	1.776	19
V	27.118	1.020	1.497	545	632	248	3.100		152	340	231	312	2.168	32
VI	31.241	1.202			928	176	3.096		352	643	182	304	1.816	20
VII	31.071,50	1.261			704	240	3.248		304	284	238	296	2.056	207
VIII	29.532	1.292			848	352	3.928		504	720	336	240	2.096	200
IX	30.807	847			672	352	4.343		464	179	196	335	2.000	52
X	30.474	740			664	336	2.928		112	180	42	336	1.936	116
XI	33.828,50	648	16		456	176	2.912			124		352	752	57
XII	32.352	2.096			816	184	4.816			1.102		320		32
Σ	362.790	16.113	8.415	2.567	9.634	3.224	40.699		2.784	8.263	1.358	3.435	14.600	920

На боловању преко 30 дана су радници који су при крају свог радног века, нису здрави да раде, а нису још остварили право на инвалидску пензију. Другу групу чине радници који имају неко професионално обољење или су се повредили на послу.

# 10. Приказ остварених физичких показатеља

У овом делу извештаја ћемо се осврнути на питања остварења производње (услуга) по обиму и његовом квалитету.

КЈП "Наш дом" из Лознице бави се пружањем читаве лепезе комуналних услуга и то како у градском тако и у приградском подручју а одређене услуге вршимо на целој територији општине.

У 2010. години вршено је чишћење улица у укупној површини од 50.712.211 м<sup>2</sup> посматрано кумулативно, а опрано је 2.599.475 м<sup>2</sup> улица такође збирно за целу годину.

На пословима уређења, изградње и одржавања зелених површина у граду, већ дуже времена се углавном обављају послови текућег одржавања паркова на површинама које се годинама не мењају.

Што се тиче услуге изношења смећа у 2010. години обим пружених услуга је нешто већи обзиром да је проширена зона обавезног изношења смећа.

Р.Б.	Назив услуге	Јед. мере	2009.	План 2010.	2010.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Чишћење улица (кумулативно)	м <sup>2</sup>	42.886.532	50.541.476	50.712.211	118	100
2.	Прање улица (кумулативно)	м <sup>2</sup>	2.884.546	3.558.467	2.599.475	90	73
3.	Одржавање зелених површина	м <sup>2</sup>	304.126	304.126	304.126	100	100
4.	Изношење смећа						
	- домаћинства	ком.	12.510	13.000	13.664	109	105
	- правна лица	ком.	221	220	231	105	105
	- предузетници	ком.	1.498	1.400	1.403	94	100
5.	Број сахрана	ком.	305	260	280	92	108
6.	Бр. ветер. збринутих паса луталица	ком.	389	200	208	53	104
7.	Очишћено септичких јама	м <sup>3</sup>	3.894	3.650	3.899	100	107

Очигледно је да су подаци о оствареним физичким показатељима у I-XII/2010. години на нивоу претходне године. Претходне 2008. и 2009. год. означене су као прилично тешка, односно сви показатељи остварења обима производње били су у великом паду, тако да се 2010. год. мора карактерисати као успешна.

Међутим, ако се жели да град буде чистији, мора се више средстава одвојити за редовно одржавање хигијене улица и тротоара (проширити зону редовног чишћења, повећати учесталост чишћења и прања и сл.).

Послови уређења, изградње и одржавања зелених површина у граду, већ дужи низ година, сведени су практично на текуће одржавање. Шта више и постојећи паркови се сваке године помало узурпирају било да се ради о изградњи било да се више користе за паркирање. Чињеница је да Град издваја средства за одржавање паркова, на нивоу просека Републике али због одсуства улагања у обнову и реконструкцију зеленила, они ће бити све запуштенији са тенденцијом смањивања.

Послови предузећа који обухватају угоститељске и трговачке услуге, опстају захваљујући освојеним пословима за Црвени крст и отварањем ресторана на базенима, као и организовање вашарских услуга. У I-XII/2010 години спреmano је 150 obroka дневно за штићенике Црвеног крста које финансира буџет. Отварањем ресторана на базенима (и ако са закашњењем из објективних разлога) остварили смо ванредне приходе.

У наредним табелама приказаћемо кретање броја корисника услуга изношења смећа и цена одређених комуналних услуга:

**I Број корисника услуга изношења смећа**

Р.б.	Тип корисника	31.XII 2009.	31.XII 2010.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Домаћинства	12.510	13.664	109
2.	Правна лица	221	231	105
3.	Предузетници	1.498	1.403	94

**II Цене услуга**

Р.б.	Врста услуге	31.XII 2009.	31.XII 2010.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Изношење смећа / м <sup>2</sup>			
	- домаћинства	3,45	3,66	106
	- правна лица	15,27	16,19	106
	- предузетници	14,21	15,06	106
2.	Чишћење улица по м <sup>2</sup>	0,238	0,252	106
3.	Прање улица по м <sup>2</sup>	1,178	1,248	106
4.	Шинтерске услуге по ком.	2.800,00	2.800,00	100
5.	Одржавање зеленила по м <sup>2</sup> /годишње	67,32	67,90	101
6.	Редовне погребне услуге	11.175,00	11.204,00	100

**- Извештај о раду "Техничке службе" у периоду 01.01.-31.12.2010. год.**

У протеклој 2010. години Сектор за техничке послове био је максимално ангажован на одржавању пуне погонске спремности механизације „Нашег дома“, као и исправности остале опреме предузећа. Највећи број возила је старости од 20 до 30 година, због тога је учесталост кварова већа, већи су трошкови за набавку резервних делова и повећано је ангажовање радника на отклањању кварова. Већина кварова се отклања у предузећу.

Зона изношења смећа ове године је проширена, тако да добром организацијом рада и набавком половних возила (3 ком.), није било застоја у динамици изношења смећа, већ се може рећи да је сво смеће изнето и депоновано на време.

Води се евиденција свих кварова и уграђених делова по сваком возилу.

Утрошци горива, уља и мазира се свакодневно прате по возилу. На крају месеца се прави извештај о потрошњи по возилу, радном часу и пређеним километрима. Возила имају уграђен ГПС уређај са којим се прати кретање возила и врши снимање битних параметара. Са овим мерама смањена је на минимум могућност било какве манипулације од стране неодговорног радника. После радног времена возила се паркирају у кругу предузећа и налазе се под видео надзором. Део возила се паркира под отвореним небом јер нема довољно гаража. Због ниских температура зими, отежано је стартовање мотора и рад хидраулике на надградњама смећара. Планирамо када буду обезбеђена новчана средства да решимо овај проблем.

У употреби је 11 возила специјалне намене (смећара), два подизача, две цистерне за прање, једна фекална цистерна, осам теретних возила, четири радне машине, два погребна и два путничка возила.

У току протекле године отклоњени су углавном сви кварови на возилима и опреми предузећа без већих застоја. Погонска спремност је била на задовољавајућем нивоу. Од већих интервенција урађено је:

- На ТАМ 130 кипер, замењен је мотор;
- ТАМ 5000 кипер је ремонтован и оспособљен за потребе зимске службе. Исти је за потребе зимске службе опремљен са раоником за чишћење снега који је ремонтован. Генерално је ремонтован и расипач соли;
- Рото-смењар је ремонтован и укључен у рад. Ремонтована су му врата надградње и цео механизам за убацивање и избацивање смећа;
- Ремонтован је ФАП 16-16, уграђена надградња и офарбано цело возило;
- Пумпе за фекалну цистерну су генерално ремонтоване (једна је у резерви);
- Трактор „Тома Винковић“, генерално је ремонтован и офарбан. Опремљен је раоником за чишћење снега који је такође ремонтован. За овај трактор је оспособљена приколица прилагођена потребама службе зеленила;
- Контејнери за ПЕТ амбалажу су преправљени, решен је систем закључавања без катанаца;
- Рено 21 – путнички, ремонтован;
- Цистерна за воду офарбана и ремонтована;
- На зеленој пијаци поправљене су тезге. Отклоњени су недостаци на тезгама. Генерално је поправљено 27 тезги. На пијаци у Б. Ковиљачи уклоњене су старе дотрајале тезге и постављене нове. Поправљене капије и ограда на зеленој и сточној пијаци;
- На камиону смењару - Рено (понтичели), комплетно замењена дотрајала електроника за надградњу;
- Дистрибутивни ормар ел. енергије за круг предузећа замењен је новим и измештен из магацина на приступачно место;
- Поправљени оштећени контејнери за смеће и враћени на своја места;
- Набављен уређај за прање возила са топлотом водом и детерџентом. Изграђена посебна просторија за њега у који су доведени вода и струја;
- Пружање редовно димничарских услуга грађанима и предузећима;
- Редовно пружање услуге са фекалном цистерном грађанима и предузећима у нашег граду и општинама Крупњу и М. Зворник;
- Група која чисти кишну канализацију обавила је свој посао по налозима ЈП „Град“ веома успешно и са добрим финансијским резултатима;
- Радне машине УЛТ и камиони кипер, ангажовани на уклањању дивљих депонија;
- За време поплаве наша механизација и радници су максимално учествовали у одбрани, спасавању и пружању помоћи угроженима. Евакуисан је и азил за псе;
- У азилу за псе извођени су радови у циљу побољшања услова за безбедан смештај животиња;
- Цистерна за превоз пијаће воде је била увек спремна да пружи услугу доставе воде;
- Извршен је редован преглед опреме за рад електричних инсталација, инсталација флуида и других инсталација. Сви недостаци су отклоњени на време и контролом надлежних органа нису нађени никакви пропусти.

#### 11. Основна проблематика пословања КЈП „Наш дом“ и предлог мера за превазилажење проблема у пословању и побољшање услова пословања

Ако желимо да анализирамо највеће проблеме са којима се ово предузеће у свом пословању суочава можемо их углавном карактерисати као објективне и условљене приликама, пре свега у најближем окружењу. При томе мислимо на тешку економску ситуацију корисника наших услуга код којих се осећа хроничан недостатак финансијских средстава, што директно утиче на могућност измирења обавеза које имају према овом предузећу. Проблем је усложњен 2001. год. када је програмом рада чишћења и прања и одржавања зелених површина за поменути годину предвиђен износ од само 11 мил. динара, а и такав остварен са 75%. Да подсетимо да је до тада за ове намене издвајано 25 мил. динара. Исто тако између ЈП „Град“ и КЈП „Наш дом“ изграђен је такав пословни однос да сви ризици лоших временских услова за рад падају на КЈП „Наш дом“. Оваква ситуација нити је праведна, нити је економски одржива. Послове треба планирати и извршавати по програму а не на основу дневног налога надзорног органа. Управљачку функцију надзорног органа треба заменити контролном функцијом.



Набројене констатације директно су утицале на обим извршених услуга, што у периоду од 2000. до I-XII/2010. год. изгледа на следећи начин:

Године	Изношење и депоновање смећа		Чишћење и прање улица м²	
	Домаћинства	Правна лица и предузетници	Чишћење улица	Прање улица
2000. м²	554.780	307.280	59.878.484	10.536.037
2001. м²	554.780	307.280	47.196.341	760.640
2002. м²	554.780	199.671	41.066.772	899.632
2003. м²	621.056	227.015	43.990.568	2.306.176
2004. м²	605.931	198.086	44.422.531	1.982.068
2005. м²	602.545	177.315	28.753.732	1.494.293
2006. м²	601.050	182.038	32.479.026	2.084.285
2007. м²	601.050	151.538	32.908.453	1.834.806
2008. м²	633.093	187.076	33.315.963	2.436.958
2009. м²	732.130	181.200	42.886.532	2.884.540
2010. м²	779.824	177.511	50.712.211	2.599.475

Цене услуга су најчешће одобраване на nižем нивоу од економски потребних и мењале су се у великим временским интервалима тако да их је инфлација обезвређивала. Велики број корисника наших услуга а пре свега оних из објеката заједничког становања не плаћа услугу изношења смећа која се редовно врши. Ускраћивање услуге није могуће јер би брзо дошло до избијања заразе, а није још пронађен ефикасан начин наплате извршене услуге.

У периоду 2000.- I-XII/2010. цене услуга основне делатности кретале су се:

Године	Изношење смећа		Чишћење улица	Прање улица
	Грађани	Правна лица		
2000.	0,26	1,14	0,125	0,208
2001.	0,78	3,43	0,168	0,281
2002.	1,20	5,28	0,144	0,702
2003.	1,56	6,87	0,144	0,702
2004.	1,89	8,32	0,161	0,786
2005.	2,50	11,00	0,180	0,884
2006.	2,73	12,02	0,196	0,963
2007.	2,93	12,92	0,209	1,030
2008.	3,20	14,14	0,221	1,091
2009.	3,45	15,27	0,238	1,178
2010.	3,66	16,19	0,252	1,248

Обим извршених услуга и њихове цене утицале су на кретање прихода и расхода на следећи начин:

у 000 дин.

Године	Укупни приходи	Укупни расходи
2000.	46.119	45.074
2001.	63.159	85.912
2002.	97.958	97.958
2003.	102.127	102.127
2004.	116.639	116.478
2005.	115.887	123.056
2006.	130.304	130.065
2007.	148.784	148.469
2008.	166.116	165.778
2009.	198.002	196.742
2010.	204.577	203.122



Предузеће је у дугом временском интервалу било непотребно оптерећено великим бројем запослених. Исто је смањило број запослених али у релативно кратком року још није решило проблем неадекватне квалификационе структуре. Један број комуналних делатности запошљавао је велики број радника са средњом стручном спремом који нису могли да покрију расходе пословања своје радне јединице, тако да су такве делатности укинута или реструктуриране. На тај начин један број радника прешао је да ради у комуналне делатности тј. на местима где су могли приходима покривати бар део расхода. Међутим нови послови у највећем проценту траже кадрове који имају нижу стручну спрему од средње, а проблем се усложњава због великог броја инвалида рада.

Велики број запослених вршио је притисак на трошкове зарада, док су приходи од ЈП "Град" релативно падали и њихово кретање изгледа овако:

у 000 дин.

Године	Укупни трошкови зарада	Приход ЈП "Град"	3/2
2000.	12.131	16.598	137%
2001.	32.828	18.448	56%
2002.	43.277	17.582	41%
2003.	52.459	21.817	42%
2004.	60.097	22.225	37%
2005.	61.751	27.019	44%
2006.	67.402	33.686	50%
2007.	72.152	34.968	48%
2008.	88.575	39.410	44%
2009.	100.019	47.104	47%
2010.	114.884	47.282	41%

Да би се зараде исплаћивале, релативно, на време биле су на нижем нивоу у односу на зараде у другим јавним предузећима у нашем најужем окружењу.

Предузеће је у 2010. години наставило са предузимањем мера које треба да оспособе предузеће за тржишне услове пословања. Мењали смо технологију изношења смећа и на тај начин повећали квалитет пружене услуге, а смањили трошкове по м<sup>3</sup> изнешеног и депонованог смећа. Мењамо радно време у правцу задовољења потреба наших корисника услуга. Утврђујемо нормативе рада за свако радно место и пратимо извршење на терену наших возила преко ГПРС-уређаја. Увођењем нових програма и осавремењивања рачунарске опреме повећали смо брзину обраде података као и тачност и ажурност. Губитци у радном времену се у суштини јављају због непостојања јасно изражених и дефинисаних правила, добре организације рада по истим, контроле извршења, а на крају и санкције за неизвршење. Зато смо у 2010. години покренули низ иницијатива за унапређење како рада нашег предузећа тако и рада комуналног система целог града. Многе одлуке које су још увек на снази су превазиђене тако да је неопходно исте прилагодити новим условима пословања као и најновијим законским прописима.

Недостатак стратегије управљања чврстим отпадом, многе проблеме само одлаже, а њихово решавање ће касније бити много сложеније и са већим последицама. Годинама смо суочени са великим тешкоћама одржавања градске депоније као и прилазног пута истој. Она је у таквом стању да једва задовољава минималне еколошке и законске норме, које су све оштрије. Санација постојеће депоније или евентуална изградња нове не може се финансирати кроз цену услуга изношења смећа.

Недостатак простора за сахрањивање био је горући проблем који је решила локална самоуправа на начин што је купила земљиште предузећа „Воћар“ – Београд, које се граничи са једним делом градског гробља. За ту намену издвојен је износ од 30.698.640,00 дин. и књижен као увећање оснивачког капитала.

Предузећу је потребна помоћ надлежних органа да спречи ванпијачну продају (на простору око пијаца, поред реке Штире, паркинг просторима и др.).

Урађен је и усвојен Пројекат сређивања простора поред реке Штире, од паркинга иза Вуковог дома културе до уласка у зелену пијачу, али реализација још није почела, а разлог је вероватно недостатак средстава са којима располаже ЈП "Град" у чијој надлежности је реализација истог.

Истичемо, да ни до сада није пронађен адекватан начин наплате старих дугова, тако да постоји реална опасност од застаревања што значи и ненаплативости истих. Мишљења смо да постоји још доста простора у служби СОН-а да се проценат наплате подигне, а да се у исто време заштите стари дугови од застарелости. Треба доградити софтверске програме тако да се у сваком тренутку може знати и пратити дугови по корисницима, времену настанка и износима. Наше искуство говори да дугове не плаћају корисници наших услуга којима то није неки велики трошак. Из тог разлога треба променити политику каматног рачуна, а у исто време такве потрошаче треба утужити. Кад се ради о начину финансирања, посебан проблем представља немогућност обезбеђења текуће ликвидности. Чак и када су цене комуналних услуга на нивоу прости репродукције, проценат наплате не омогућава да предузеће измирује своје обавезе на време. У исто време предузеће финансира ПДВ са малим изгледима да га наплати у року или да га уопште не наплати. Ситуација се усложњава ако знамо да је код неких правних лица дошло до отпуста дугова, а одређени број предузећа је у стечају или је ликвидирано, а потраживања од њих нису наплаћена или су само делимично наплаћена.

Имајући све наведено у виду стање у КЛП "Наш дом" Лозница може се свести на следеће констатације које вероватно важе у највећој мери и за друга комунална предузећа:

- Ограничене цене не покривају цену коштања;
- Стопа наплате нижа од потребне, рок наплате дугачак, велики износ потраживања;
- Ликвидност и солвентност предузећа нижа од оптималне;
- Ниска ликвидност доводи до задужености и повећања трошкова камата по узетим кредитима;
- Предузеће нема сопствена средства за веће капиталне инвестиције;
- Инвестиције се финансирају из буџета по приоритету и динамички зависно од пуњења буџета;
- Коефицијент рентабилности укупног капитала је на ниском нивоу;
- Економичност пословања мерења односом пословних прихода и пословних расхода је ниска;
- Ниске зараде и већи број запослених од оптимума, неадекватна квалификациона структура и слично.

Јасно да оваква ситуација у дужем року доноси велику штету како предузећу тако и корисницима комуналних услуга. Из тог разлога треба предузети све како би се предузећу омогућило да тржишно послује, а затим да се исто оспособи да ради по тржишним принципима. То значи да се мора подићи ефикасност пословања, продуктивност, смањити трошкови по јединици производа, односно услуга, повећати наплата, погонска спремност, добит, зарада радника, стимулисати рад, резултате рада и одговорност у раду. У исто време пружати квалитетнију услугу свим грађанима и правним лицима са тенденцијом проширења обавезне зоне изношења смећа на целу територију Града.

Предузеће је заједно са оснивачем предузело низ мера које су ишле у правцу оспособљавања за тржишну утакмицу. Резултати истих су:

- промена технологије изношења смећа која је довела до пада трошкова по  $m^3$  изнетог смећа, а у исто време повећана је учесталост изношења (у градској зони свакодневно и то више пута);
- одржавање возног парка је квалитетније и обавља се у сопственој режији;
- уведена детаљна евиденција гробних места и закупаца истих чији се подаци редовно ажурирају, а израду опсега радимо у сопственој режији по плану и грађевинским нормативима;
- уташене делатности које су правиле губитак;
- уравнотежени приходи и расходи;
- оспособљено предузеће за чишћење снега;
- смањен број радника обезбеђења, а повећана безбедност увођењем видео надзора;
- извршени нови послови око чишћења кишне канализације, чувања паса, спремања тоглог оброка, ресторанских услуга на базену, чишћења снега, чишћења дивљих депонија, одржавање јавног WC и др.;
- извршавање комуналне услуге суседним општинама;
- пружање помоћи код елементарних непогода и слично.

Ово предузеће је било веома активно у решавању свих проблема са којима се сусретало. Посебно се радило на набавци специјалне опреме за обављање комуналне делатности, тако да је видно задовољство грађана корисника наших услуга, јер им се услуга обавља редовно и на време. Исто тако предузеће је било веома активно у проналажењу допунских послова којима је попуњавало своје капацитете и повећавало приходе.

Предузеће је спремно да иде даље у разради и реализацији следећих мера:

1. Промена Правилника о унутрашњој организацији предузећа и систематизацији послова у правцу планирања економски рационалније и ефикасније систематизације послова.
2. Ојачавању комуналних делатности како техничко – технолошки тако и организационо кадровски.
3. Оспособљавање техничке службе са циљем смањења трошкова одржавања возног парка, а у исто време скраћивања времена које је неопходно за отклањање кварова.
4. Иницирање оснивачу писање новог Појединачног колективног уговора за сва јавна предузећа са циљем уједначавања зарада за послове исте тежине, стручности и одговорности.
5. Радити са СОН-ом на наплати дугова и спречавању њихове застарелости.
  - Повећати ажурност података (тачна адреса, промена власништва, доградња, изградња, проширење, ликвидацију);
  - Унапредити рад на терену код прикупљања релевантних података;
  - Пратити дугове по висини и времену настанка у циљу спречавања застарелости;
  - Вршити прекид застарелости;
  - Тачно и благовремено извештавати кориснике и даваоце услуга;
  - Увести камату за неплатише;
  - Вршити едукацију преко медија;
  - Увести инкасантску службу за наплату на лицу места;
  - Преузети делење рачуна;
  - Размењивати искуства са другим ЈП и локалним самоуправама;
  - Издејствовати да се скрати рок утужења и наплате истог.
6. Иницирати проширење кафиљерије за смештај паса луталица.
7. У припремама и реализацији програма на пословима одржавања и уређења зелених површина за 2010. годину настојати да се уз учешће ЈП "Град" сагледају оптималне површине, нормативи, стандарди, ризици, цене, надзор и други елементи стим да пуну одговорност за извршење Програма сноси КЈП "Наш дом" чиме ЈП "Град" не би наручивао услуге по Програму већ вршило надзор извршења истих. У исто време потписати споразум са ЈП "Град" којим би се поделили ризици који настају када се не извршавају послови због елементарних непогода.
8. Почети са изношењем смећа у насељима која су обухваћена новом проширеном зоном обавезног изношења смећа са тенденцијом сталног проширења територије и броја корисника.
9. Покренути иницијативу за увођење еколошке таксе, а у цену уградити износ за развој.
10. Обезбедити селективно скупљање и рециклажу смећа.
11. Урадити катастар зелених површина и пружити услуге пејзажног уређења.
12. Вршити скупљање секундарних сировина и ауто гума.
13. Вршити унапређење праћења рада возила путем ГПРС уређаја.

На крају подсећамо да су делатности којима се ово предузеће бави, веома значајне за свакодневни комфор корисника наших услуга, и да се њихова важност одражава на квалитет њиховог живота. Стога, свако заостајање у развоју ових делатности, неминовно ће довести до угрожавања здравља људи.

А да би се та ситуација избегла, односно предупредила потребно је да се у овај процес укључе све одговорне институције у нашој средини. Ствари се морају институционализовати и тражити системска решења, пре свега кроз иновирање законских решења у правцу праћења европских стандарда.



На основу члана 28. Статута КЈП „Наш дом“ - Лозница, Управни одбор на својој 21-ој редовној седници одржаној дана 22.03.2011. године, донео је:

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о раду и пословању Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ Лозница за период од 01.01.-31.12.2010. године.

2. Саставни део ове Одлуке чини Извештај о раду и пословању Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ Лозница за период 01.01.-31.12.2010. године.

Достављено:

- Градско веће,
- Одељење за привреду града,
- Сектору за ек.фин. послове,
- директору,
- архиви.

Број: 285/1  
22.03.2011. године  
Л о з н и ц а



Председник  
Управног одбора

6 /Драгана Симић, дипл.еци./



На основу члана 28. Статута КЈП „Наш дом“ - Лозница, Надзорни одбор на својој III-ој редовној седници одржаној дана 21.03.2011. године, донео је:

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о раду и пословању Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ Лозница за период од 01.01.-31.12.2010. године.

2. Саставни део ове Одлуке чини Извештај о раду и пословању Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ Лозница за период 01.01.-31.12.2010. године.

Достављено:

- Градско веће,
- Одељење за привреду града,
- Сектору за ек.фин. послове,
- директору,
- архиви.

Број: 286/1  
21.03.2011. године  
Лозница



Председник  
Надзорног одбора

Вједан Ристивојевић, дипл.инг./