

Јавно комунално предузеће „Белило“ Сремски Карловци

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Сремски Карловци, 24.01.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Белило“ Сремски Карловци

Седиште: Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1

Претежна делатност: 3811 – скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20627522

ПИБ: 106547417

Надлежно министарство: Министарство привреде

Оснивач: Скупштина општине Сремски Карловци

Делатности јавног предузећа су:

- ✓ Одржавање хигијене на територији Општине Сремски Карловци
- ✓ Уклањање дивљих депонија и бујичних наноса у ширем реону Сремских Карловаца,
- ✓ Рад на одржавању привремене депоније и уклањање смећа уздржавни пут II А реда број 100 у катастарским границама КО Сремски Карловци,
- ✓ Одржавање хигијене у објектима,
- ✓ Одржавање парковских, зелених, рекреативних и других површина,
- ✓ Поправка путне мреже мањег обима, одржавање и поправљање саобраћајне сигнализације
- ✓ Прикупљање и одвожење комуналног отпада,
- ✓ Одржавање гробаља и пружање погребних услуга,
- ✓ Одржавање јавне и декоративне расвете и други електроинсталерски послови у објектима,
- ✓ Ангажовање везано за хумано уклањање и збрињавање напуштених паса луталица и уклањање уинулих животиња,
- ✓ Управљање и одржавање Зелене пијаце,
- ✓ Управљање паркинг простором и вршење услуга паркирања,
- ✓ Одржавање коловоза и тротоара у зимском периоду,
- ✓ Ванредна ангажовања.

Годишњи програм пословања:

Датум усвајања Програма пословања ЈКП „Белило“ Сремски Карловци за 2019. годину од стране надзорног одбора предузећа је 30.11.2018. године, а сагласност је дала Скупштина општине Сремски Карловци дана 24.12.2018. године под бројем 352- 112 / 2018-I / 1.

Измена Програма пословања ЈКП „Белило“ Сремски Карловци за 2019. годину усвојена је од стране надзорног одбора предузећа 15.10.2019. године, а сагласност је дала Скупштина општине Сремски Карловци дана 15.11.2019. године под бројем 352-92 / 2019-I/1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Током првог квартала 2019. године ЈКП „Белило“ Сремски Карловци вршило је своју основну делатност – прикупљање и одвожење комуналног отпада физичким и правним лицима, одржавање хигијене на јавним површинама на територији општине Сремски Карловци, одржавање гробља и пружање погребних услуга, уређење и одржавање паркова, зелених, цветних и рекреативних површина, ангажовање и рад ЈКП „Белило“ у зимском периоду, одржавање јавне расвете.

Током другог квартала Предузеће са већим интензитетом и трошковима обавља своју основну делатност обзиром да је период вегетације и кошења у пуном жеку. Било је доста кишних дана па самим тим и доста интервенција на коловозима, чишћењима јавних површина, уклањање и одвоз наноса, чишћења решетки и других атмосферских канала.

Трећи квартал је период када предузеће ради пуним капацитетом, када су трошкови највиши а и приходи су већи у том периоду. Манифестације, посете туриста, све више захтева грађана за разним услугама (кошења, одвоза биљног и другог отпада), захтевају ангажовање радника у две смене, како због чишћења и одржавања јавних и зелених површина, тако и радника на наплати паркинга.

У првом кварталу дошло је до значајног прилива готовине од закупа пијачних тезги и годишње резервације продајних места и киоска у износу од 1.450.233 динара. Приходи од одвожења смећа фактурисани су у износу од 7.400.490 а реализација је 4.743.776 динара, приходи о зоохигијене 64.200 динара, приходи од одржавања чистоће на јавним површинама 1.423.511 приходи од одржавања јавних објеката 766.800 динара, приходи од одржавања зелених површина 30.000, приходи од зимске службе 2.351.211 динара, приходи од коришћења механизације 336.600, приходи од одржавања јавне расвете 272.372, приходи од гробаља и сахрањивања 1.115.778, приходи од паркирања у износу од 779.433 Остали комунални послови 193.320 динара (чишћење атмосферских решетки, бетонирања, постављање саобраћајних знакова и друго).

У другом кварталу приходи од закупа пијачних тезги претежно су наплаћивани на дневном нивоу обзиром да су годишње резервације вршене у првом кварталу, укупно до сада наплаћено 1.705.567 динара. Приходи од одвожења смећа фактурисани су у износу од 14.862.052, приходи о зоохигијене 90.600 динара, приходи од одржавања чистоће на јавним површинама 3.568.624, приходи од одржавања јавних објеката 1.283.730 динара, приходи од одржавања зелених површина 1.119.790, приходи од зимске службе 2.351.211 динара, приходи од коришћења механизације 990.800, приходи од одржавања јавне расвете 393.387, приходи од гробаља и сахрањивања 2.291.532, приходи од паркирања у износу 1.955.175. Остали комунални послови 376.260 динара (чишћење атмосферских решетки, бетонирања, постављање саобраћајних знакова и друго).

Са трећим кварталом остварени су укупни приходи: приходи од закупа пијачних тезги, укупно до сада наплаћено 1.970.775 динара. Приходи од одвожења смећа фактурисани су у износу од 22.710.756, приходи о зоохигијене 123.600 динара, приходи од одржавања чистоће на јавним површинама 6.441.371 , приходи од одржавања јавних

објеката 2.080.890 динара, приходи од одржавања зелених површина 2.532.558, приходи од зимске службе нису се мењали и износе 2.351.211 динара, приходи од коришћења механизације 2.417.100, приходи од одржавања јавне расвете 456.089, приходи од гробља и сахрањивања 3.197.599, приходи од паркирања у износу 3.523.367, Остали комунални послови 1.058.035 динара.

У четвртном кварталу приказује се збирно прилив готовине за целу годину. Приходи од одвожења смећа фактурисани су у износу од 30.998.821 динара, приходи од зоохигијене 208.400, приходи од одржавања чистоће на јавним површинама 9.795.223, приходи од одржавања јавних објеката 3.147.150, приходи од одржавања зелених површина 2.955.054, приходи од зимске службе 2.446.638, приходи од коришћења механизације 2.823.200, приходи од одржавања јавне расвете 1.143.636,51, приходи од гробља и сахрањивања 4.231.166, остале услуге 1.552.422 (бетонирање, чишћење атмосферских решетки..), приход од пијаце 2.216.142, приход од паркирања 4.530.746.

Укупно остварени приходи из пословања за 2019. годину износе 66.337.599 динара.

Зараде и накнаде за други као и први квартал обрачунавају си и исплаћују у складу са важећом законском регулативом и препорукама Владе РС. Такође, вршене су уштеде у складу са могућностима предузећа на свим позицијама где је то могуће.

Зараде и накнаде у трећем кварталу крећу се у законским и планираним оквирима.

Зараде и накнаде у четвртном кварталу крећу се у законским и планираним оквирима.

Зима је у првом кварталу била је топлија од очекиваног што је омогућило да радови у фебруару и марту буду усмерени на уређење и одржавање јавних површина, као и припремни радови на одржавању зелених површина. Такође, зимска служба је била у приправности и пратила метеоролошке прилике за овај период.

У другом кварталу већи акценат је стављен на одржавање садница дрвећа у парковима и на осталим јавним површинама, одржавању украсног шибља и живе ограде, цветних површина, кошењу паркова и осталих зелених и травнатих површина. Предузеће ради пуним капацитетом, доста кише, доста сунчаних дана, бујна вегетација, посете екскурзија и туриста који остављају смеће у центру, на Стражилову. Посебна пажња усмерена је на редовно пражњење контејнера – канти према постојећем Плану и програму одвожења смећа како због летњег периода не би дошло до ширења зараза и инфекција. Такође, кошења и урешења зелених површина врши се и на сва три гробља.

У трећем кварталу интензивније је вршено одржавање садница дрвећа у парковима и на осталим јавним површинама, одржавању украсног шибља и живе ограде, уређења сва три гробља, цветних површина, кошењу паркова и осталих зелених и травнатих површина. Редовно пражњење контејнера – канти према постојећем Плану и програму одвожења смећа, као и више ангажовање механизације у припреми за јесење уређење јавних површина и одвожења кабастог отпада. Додатна ангажовања била су за време манифестације Карловачка берба грожђа, како у људству тако и у механизацији.

У четвртном кварталу имали смо доста трошкова поправке камиона смећара. Дотрајалост механизације, обимност послова доводи до кварова који праве проблеме у извршавању послова и радних задатака на време. Од 01. новембра зимска служба је била у приправности и понашала се у складу са метеоролошким приликама, није било падавина тако да није ни било већих трошкова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2019. године дошло је до реализације следећих позиција у билансу успеха: приходи од продаје услуга на домаћем тржишту, трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, нематеријални трошкови. На појединим позицијама је било малих процентуалних одступања као што је случај са трошковима материјала. Предузеће је први квартал завршило са исказаним добитком у износу од 2.638.000,00 динара, што је за 1.000.000,00 динара више од планираног добитка за овај квартал. Исказана добит је већа од планиране због рачуна за одношење смећа који се фактуришу крајем месеца. Годишња наплата закупа пијачних тезги, годишња резервација продајних места и киоска допринела је да добит буде већа у првом кварталу. Обзиром да је други квартал период када Предузеће ради у пуном капацитету, већи трошкови очекују се управо тада.

У другом кварталу 2019. године дошло је до реализације следећих позиција у билансу успеха: приходи од продаје услуга на домаћем тржишту, трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, трошкови амортизације, нематеријални трошкови. Ни на једној позицији није било значајних одступања и реализација је извршена у планираним границама. Предузеће је други квартал завршило са исказаном добити у износу од 70 хиљада динара. Трошкови су много већи у односу на први квартал а већи је и обим послова и радних задатака.

У трећем кварталу 2019. године дошло је до реализације следећих позиција у билансу успеха: приходи од продаје услуга на домаћем тржишту, приходи од дотација као и други пословни приходи; трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, нематеријални трошкови, трошкови амортизације. На већини позиција није било већих одступања. Приказан је нето губитак у износу од 2.655.000 динара, пре свега због веома лоше наплате потраживања везано за услугу одвоза отпада како за домаћинства, тако и за пословне субјекте, као и наплата паркинга путем смс порука преко провајдера (Телеком, Вип и Теленор). Проблем су застарела потраживања, тужбе и отписи дуга преко 60 дана. У наредном периоду настављамо са контролом задужења на постојећим адресама корисника у Сремским Карловцима и интензивнијом сарадњом са ЈКП Информатика, слање опомена, а све у циљу боље наплате.

У четвртном кварталу 2019. године дошло је до реализације следећих позиција у билансу успеха: приходи од продаје услуга на домаћем тржишту, трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, нематеријални трошкови. Пословни расходи су нешто мањи од пословних прихода из разлога што није фактурисана зимске службе и нисмо имали додатних трошкова. Приказан је нето губитак у износу од 164.000 динара који ће бити већи када ЈКП „Информатика“ достави извештаје о ненаплаћеним потраживањима

за услугу одвоза отпада како за домаћинства, тако и за пословне субјекте. Од 01.01.2020. године ЈКП „Белило“ ће од Информатике преузети фактурисање и наплату одношења смећа за правна лица.

2. БИЛАНС СТАЊА

Показује стање некретнина, постројења и опреме.

У први квартал из претходне године преносимо почетно стање од 23.700.000 динара на рачуну трезора опредељених за изградњу пристана у Сремским Карловцима. Обзиром да је пристан израђен ова средства ће бити утрошена за израду шипова за везивање пристана за обалу.

У првом кварталу настојали смо да решимо непотпуне податке који су недостајали ЈКП „Информатика“ да би могли да покрену утужења.

У другом кварталу расписана је јавна набавка за камион смећар путем финансијског лизинга на пет година чија је процењена вредност била 17 милиона динара без ПДВ-а, отварање понуда, потписивање уговора и испорука камиона је у трећем кварталу.

Трећи квартал - обустављена је јавна набавка за камион смећар, обзиром да Општина није била у могућности да пребаци предузећу субвенције у износу од 4.000.000 динара због проглашења ванредне ситуације а које су нам биле неопходне као учешће за куповину. Много су већа одступања на позицијама некретнине, постројења и опрема у односу на планиране вредности, обзиром да до краја године нећемо моћи набавити нови камион смећар, такође, нећемо моћи реализовати III фазу изградње пристана на Дунаву јер није завршена пројектно техничка документација (идејно решење и идејни пројекат) са тачном проценом коштања радова како бисмо могли обезбедити средства која нам недостају конкурсима код Републичких или Покрајинских институција.

У четвртном кварталу настављају се активности на изради Пројектно техничке документације за изградњу пристана. Потраживања од купаца у земљи су већа од планираних обзиром да се није могла предвидети динамика плаћања и измирења обавеза физичких и правних лица. Потраживања од добављача су такође већа од планираних, јер се неки расходи нису могли предвидети. На ванбилансним позицијама имамо камион аутосмећар добијен на коришћење од ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад као и посипач соли од ЈКП „Градско зеленило“ из Новог Сада.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу 2019. године дошло је до прилива готовине по основу годишње наплате закупа пијачних тезги, годишња резервација продајних места и киоска. Одлив готовине се односи на добављаче, зараде и одливе по основу осталих јавних прихода (ПДВ, умањење основице код плата и др.)

У другом кварталу доста се радило по налогу Општине, самим тим имамо и веће приливе за обављање датих комуналних послова. Повећан је прилив готовине на име наплате паркирања због веће посете туриста, екскурзија и туристичких аутобуса на

великом паркингу. Одлив готовине се односи на добављаче, зараде и одливе по основу осталих јавних прихода (ПДВ, умањење основице код плата и др.)

У трећем кварталу 2019. године дошло је до прилива готовине на основу комуналних послова одржавања зеленила и јавне хигијене, кошења јавних и рекреативних површина, наплате паркинга, наплате закупа пијачних тезги и других ванредних ангажовања предузећа током манифестација, бележи повећање у односу на други квартал. Одлив готовине се односи на добављаче и зараде. Имамо већа одступања на позицији остали приливи из редовног пословања где се очекивало приликом израде Плана за 2019. годину да ће бити добијена додатна средства за завршетак III фазе изградње пристана на Дунаву.

У четвртном кварталу 2019. године имамо нешто већи прилив од планираног а и већи одлив готовине. На позицији токови готовине из активности инвестирања није било активности због недостатка Пројектно-техничке документације на изградњи пристана у Сремским Карловцима тако да се наменска средства од 20.000.000 Министарства трговине, туризма и телекомуникација преноси у 2020. годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели која се односи на трошкове запослених за први квартал дати су износи за нето, бруто и бруто II зараде умањене у складу са важећим законским и другим прописима који уређују ову област. Такође приказани су трошкови који се односе на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде члановима надзорног одбора предузећа, путне трошкове запослених, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу. Планирана су и средства намењена за остале накнаде трошкова запосленима која се односе на коришћење сопственог возила у службене сврхе, помоћ у случају смрти родитеља запосленог, отпремнине запосленима.

Трошкови зарада, накнада члановима надзорног одбора, привремени и повремени послови, рад преко задруге крећу се у планираним оквирима и није било већих одступања у другом кварталу. Исплаћена је солидарна помоћ радницима у износу од 300 хиљада динара.

Трошкови запослених у трећем кварталу исплаћују се у складу са планираним вредностима. Исплаћена је солидарна помоћ радницима у износу од 540.000 динара, што представља и обавезујућу препоруку синдиката и Министарства привреде како би се побољшао тежак материјални положај запослених у јавно комуналним предузећима.

Трошкови зарада, накнада члановима надзорног одбора, привремени и повремени послови крећу се у планираним оквирима и није било већих одступања у четвртном кварталу. На позицији рад преко задруге имали смо мала одступања која су коригована изменама Програма пословања за 2019. годину. Исплаћена је солидарна помоћ радницима у износу од 372.600 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У табелама запослених на неодређено време није било промена, имамо једног запосленог на одређено време до повратка запослене са породилског 01.04.2019. године.

У другом кварталу није било промена запослених.

У трећем кварталу није било промена запослених.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета су средства из буџета у износу од 23.700.000,00 у првом кварталу 2019. године.

У другом кварталу није било промена.

У трећем кварталу није било промена.

У четвртном кварталу није било промена

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене планирана су средства за репрезентацију.

Средства за репрезентацију се односе на репрезентацију у сопственим пословним просторијама и у угоститељским објектима. Планирана средства за репрезентацију за први квартал 2019. године износе 12.500,00 динара и утрошена су средства у износу од 2.765,00 динара.

Други квартал, планирана средства за првих шест месеци у износу од 25.000,00 динара а утрошено укупно 28.765,00.

Трећи квартал, планирана средства за девет месеци износе 37.500,00 а утрошено укупно 39.460,00 динара.

Четврти квартал, планирана средства за девет месеци износе 50.000,00 а утрошено укупно 50.527,00 динара.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиционих улагања у првом кварталу 2019. године.

У другом кварталу купљена су два велика контејнера од 7м³ у износу од 149 хиљада динара и косачица бензинска у износу од 30 хиљада динара.

У трећем кварталу набављено је 80 канти за смеће за домаћинства у износу од 309.600 динара.

У четвртном кварталу није било инвестиционих улагања.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није било реализације било каквих кредита, лизинга и сличних обавеза у првом, другом, трећем и четвртном кварталу 2019. године.

10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На почетку пословне године стање готовине на дан 01.01.2019. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака и трезора налази се укупно 25.785.814,98 динара,
- на рачуну благајне налази се 0,00 динара

На крају првог квартала 2019. године стање готовине на дан 31.03.2019. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака и трезора налази се укупно 25.971.049,15 динара,
- на рачуну благајне налази се 7.440,00 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

На крају другог квартала 2019. године стање готовине на дан 30.06.2019. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака и трезора налази се укупно 25.998.245,41 динара,
- на рачуну благајне налази се 960,00 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

На крају трећег квартала 2019. године стање готовине на дан 30.09.2019. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака и трезора налази се укупно 25.643.883,36 динара,
- на рачуну благајне налази се 13.560,00 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

На крају четвртог квартала 2019. године стање готовине на дан 31.12.2019. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака и трезора налази се укупно 24.461.848,01 динара,
- на рачуну благајне налази се 0,00 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током I квартала 2019. године послови и радни задаци обављали су се према плану и програму пословања за 2019. годину, трошкови материјала, горива и други расхода за запослене распоређивани су тако да не буде застоја у пословању, уз максималне уштеде, препоруке и смернице Владе Србије.

Током II квартала настојали смо да поред редовних задатака који се обављају на терену, већу пажњу усмеримо на исправке грешака и ажурирање података за физичка и правна лица који се воде код ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Проблем настаје због немогућности да се дође до валидних података и да се исти ажурирају у систему о преминулим лицима и њиховим наследницима, купопродајним уговорима за некретнине, новим власницима, корисницима, ликвидацијама правних лица и др.

III квартал је период када због обимности посла имамо и доста кварова на примерима, моторним тестерама као и на камионима за одвоз отпада. Велики број делатности које су поверене предузећу доводи до тога да не можемо сву пажњу, финансијска средства, људство и механизацију усмерити и концентрисати на једну или две врсте делатности а самим тим и обезбедити довољно финансијских средстава за обнављање истих.

IV квартал обележили су такође кварови на камионима смећарима и радној машини. Озбиљан проблем постаје застарелост тих основних средстава, неисплативост њихове даље поправке и улагање. Такође, свест грађана мора се подићи на виши ниво, како за наплативост услуге одвоза отпада од које зависи опстанак и могућност у улагање и куповину нове опреме, тако и свест о бацању смећа на недозвољеним местима и стварања дивљих депонија.

Датум: 24.01.2020.

Потпис и печат