

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.

Сремска Митровица, 31.03.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Комуналије

Седиште: Стари Шор 114

Претежна делатност: Одвоз и депоновање отпада који није опасан

Матични број: 08234752

ПИБ: 100792579

Надлежни орган: Град Сремска Митровица

Делатности јавног предузећа су:

Предузеће као самостални субјект на територији Града Сремска Митровица обавља комуналне делатности од општег интереса и то:

- 38.11 Скупљање отпада који није опасан

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће се бави и другим делатностима, као што су:

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

Поред делатности из ст. 1 и 2 овог члана Предузеће може обављати и друге делатности утврђене овим Статутом које немају карактер делатности од општег интереса а у складу са Законом и то:

- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама,
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем и ђубривом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење

Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2022. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2023. годину бр.023-145/2021-I

Делатност ЈКП “Комуналије” организована је у осам сектора: Градска чистоћа, Хигијена града, Градско зеленило, Погребне услуге, Градска пијаца, Зоохигијена, Паркинг сервис и сектор Администрације.

- **ГРАДСКА ЧИСТОЋА** се бави делатностима сакупљања и одвоза комуналног отпада на градску депонију из градских, приградских и сеоских насеља. Такође се бави и селективним прикупљањем ПЕТ амбалаже и њене примарне припреме за рециклирање (пресовање у ПЕТ брикете).

- **ХИГИЈЕНА ГРАДА** на јавним површинама града обављају две службе: Хигијена града и Машинско чишћење и прање града. Радници овог сектора одржавају и чисте површину од око 95.885 м², а основна делатност је одржавање хигијене и чистоће града.

- **ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО** подељено је на две службе – Одржавање зелених површина и Озелењавање зелених површина. Обе службе опремљене су савременом механизацијом и унутар програма рада, на простору од преко 900.000 м², доприносе лепшем изгледу града Сремске Митровице.

Активности овог сектора обухватају:

- Садњу цвећа, санитарно – хигијенске мере, окопавање, резивање, машинско и ручно кошење траве, одржавање травњака и стаза, садњу и одржавање дрвореда, шибља и живе оgrade, цветних површина, травњака и сезонског воћа, као и уклањање амброзије с јавних површина по налогу комуналне полиције.

Ван сезоне активна је служба која чисти и уклања снежне наносе са тротоара.

- **ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ** унутар које делују две службе: Продавница погребне опреме и Служба сахрањивања и одржавања гробаља с услугама сахрањивања.

- **ГРАДСКА ПИЈАЦА** – Основна делатност овог сектора је управљање градским пијацама, што подразумева изнајмљивање тезги на пијацама, одржавање пијаца и пружање других пијачних услуга. У склопу ове јединице налазе се три градске пијаце, на површини од око 15.000 м².

- **ЗООХИГИЈЕНА** – овај сектор организује и спроводи активности уклањања паса и мачака луталица с територија града и приградских насеља. Служба је на располагању и грађанима Сремске Митровице, као и правним субјектима. Своју делатност Зоохигијена обавља на хуман начин, одвожењем у привремено прихватилиште за ту намену, у складу с одлуком о уловима државе за заштиту домаћих и егзотичних животиња, као и законом који регулише ову област.

- **ПАРКИНГ СЕРВИС** чине две службе: Служба наплате услуге паркирања и Служба за услуге депоновања и подизања возила

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно – негативно утичу на пословање предузећа:

негативан утицај на процењени резултат пословања у односу на планиран је имао следећи фактор:

- немогућност 100% наплате извршених услуга

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- У претходном периоду, обновљен је возни парк за обављање делатности тако да се у 2023.години очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Сектор градска чистоћа је у месецу јануару радио пуним капацитетом. Пажљиво плавих канти за примарну сепарацију настављен је по плану.

У месецу фебруару, на основу дозволе Министарства заштитне животне средине и пројектног одбора пројекта „Одвајамо“, почела је дистрибуција плавих канти за сепарацију отпада у приградском насељу Лаћарак. Како првобитно, пројектом нису била предвиђена приградска насеља за увођење система примарне сепарације, због преосталог броја неподељених канти у урбаном делу града, донета је одлука да се Лаћарак укључи у овај систем са укупно 2000 домаћинстава.

- ХИГИЈЕНА ГРАДА

Почетком месеца јануара, зимска служба радила је пуним капацитетом на чишћењу тротоара и прилаза јавним установама. Вршено је и посипање ризле на јавне површине, аутобуска стајалишта и пешачки мост.

- ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

Како се у току зимских месеци у предходној години интензивно радило на садњи „зеленог прстена око града“, почетак ове године обележила је велика санитарна сеча стабала – санитарно-хигијенске мере, у насељу Матије Хуђи, као и бројним другим локацијама.

Остварена је сарадња са О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ поводом „Дана шума“ , и том приликом је вршено озелењавање школског дворишта и ходника.

Почело је кошење травнатих површина , окопавање на зеленим површинама и припрема за садњу.

- ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Овај сектор је извршавао своје редовне обавезе.

- ГРАДСКА ПИЈАЦА

У првом кварталу издат је очекиван број робних тезги и расхладних витрина у тржници, што је у складу са планираним.

- ЗООХИГИЈЕНА

Овај сектор ради по устаљеном плану, као и по пријави суграђана, који могу пријаве извршити путем апликације Пријави проблем, путем маил-а као и позивом на контакт телефон нашег предузећа.

- ПАРКИНГ СЕРВИС

У првом кварталу сектор је издао паркинг карте, претплатне месечне карте и годишње карте што је у складу са планом пословања. Предузеће је у сарадњи са предузећем које је преузело наплату неблаговремено плаћених паркинг карти, имало успеха у наплати и у наредном периоду и даље ће се пратити наплата истих.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2023. - 31.03.2023.године, остварени су 85% од планираних, због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због оприходавања закупа гробних места и гробница које се издају на обавезних 10 година, као и услуге одржавања истих само за текућу годину, што је умањило приходе у овом периоду. У укупном пословном приходу највеће учешће од 58% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 71.417 хиљада динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2023. - 31.03.2023. године, оставарени су 85% од планираних. Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 843 хиљада динара, а остварена је 831 хиљада динара. У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и трошкови радника преко агенције у износу од 86.450 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 16.102 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 52.738 хиљада динара, остварена су у износу од 93.305 хиљада динара због индиректног отписа потраживања који се реализује на крају године. Најзначајнија потраживања од физичких лица су за одвоз и депоновање отпада у износу 61.430 хиљада динара.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 35.230 хиљада динара, а остварен је износ 10.369 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе.

Одлив готовине из активности финансирања који износи 5.972 хиљада динара, односи се на плаћање месечних рата за финансијски лизинг и краткорочни кредит, а прилив готовине из активности финансирања односи се на краткорочни кредит у износу од 5.000 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због мањег броја запослених него што је планирано, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 2% .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 31.03.2023. године је 163 радника.

Број радника на одређено време је 11.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 31.03.2023. године је 35.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 84.041 динара (брutto I), односно 61.084 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца радне јединице, у износу од 171.271 динара (брutto I), односно 122.232 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 196.320 динара (брutto I), односно 139.791 динара (нето) и директора 275.623 динара (брutto I), односно 195.383 динара (нето).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2023. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурс, позиву и сл.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су на истом нивоу као и прошле године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у динарима	УКУПНО ПЛАЋЕНО	
		Главница први квартал	Камата први квартал
Nov kamion za odv. I dep. Smeća 11769/18	1.257.124	930.434,60	46.426,31
Novo višenamensko vozilo za čiš.puteva 12952/19	4.494.160	1.181.397,13	87.495,17
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016067	98.484	97.736,97	5.242,90
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016068	98.484	97.736,97	5.242,90
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016069	93.778	93.064,39	4.878,34
Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016070	68.757	68.234,71	3.574,07
Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016072	68.757	68.234,71	3.574,07
Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016073	66.156	65.650,82	3.523,50
Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada-podizač	3.683.548	657.233,40	59.351,43
Kratkoročni kredit	5.260.408	2.624.816,71	33.951,82
Укупно	15.189.654,96	5.884.540,41	253.260,51

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2023 - 31.03.2023. године нису извршене планиране набавке, али се њихова реализација планира у току године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 19.594.500 дин.

од 3 до 12 месеци 21.192.350 дин.

дуже од 12 месеци 48.518.497 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 18.338.192 дин.

Против предузећа се води три спора који не утичу значајно на пословање или резултате предузећа.

Укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 5

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Наставља се редовно пражњење плавих канти по утврђеном распореду. Велике количине чистих рециклабила су доказ да наши суграђани итекако имају свест о правилном управљању отпадом.

Почетак месеца марта обележила је једна значајна посета за наш цео Град. Резултате пројекта „Одвајамо“ , као и пут развоја нашег града имали су прилику да виде Генерална директорица Шведске Интернационалне Агенције за развој - SIDA, представници Амбасаде Краљевине Шведске и Министарсва заштите животне средине. Овом посетом најављен је и наставак финансијске подршке у области управљања отпадом.

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању. У претходном периоду успело је да адекватно испуни своју главну мисију, и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.

Датум 31.03.2023.

Потпис и печат