

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Сремска Митровица, 30.06.2021.

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 Издајмљивање властитих или издајмљених 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 отпацама и остацама
- 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 30.11.2020. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2021. годину бр.023-140/2020-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 ограде, 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 2021. години очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Од априла, становници нашег града по први пут почињу са сепарацијом стаклене амбалаже. На територији града, на 30 локација постављени су контејнери за стаклену амбалажу од 1,1 м³ од стране „Еко стар пака“. Приликом првог пражњења контејнера, прикупљене су велике количине стаклене амбалаже, што је показатељ неопходности одвојеног прикупљања ове врсте рециклабилног отпада.

- ХИГИЈЕНА ГРАДА

Сектор хигијена града је у току месеца априла вршила чишћење артерских чесми на више локација у граду. Почела припрема пред отварање купалишне сезоне. Ове године вршена је замена комплетног мобилијара на градско плажи, као и постављање пешчане обале. Сектор хигијена града, интензивно се припремао за почетак сезоне.

.- ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

У овом кварталу Сектор Градско зеленило вршило је кошење свих травнатих површина у граду. На спомен парку вршило се крчење шибља и резивање садница, а све са циљем опоравка постојећег зеленила. На цветним лејама у центру града посађене су једногодишње перене. У градском парку вршена је садња 100 садница рододендрона.

- ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

На гробљу у Лаћарку уклоњен је непрописно одложен отпад и у том делу гробља планира се даљи наставак радова на проширењу гробља. Поред одржавања градских гробаља, извршени су радови на одржавању травнатих површина сеоских гробаља .

- ГРАДСКА ПИЈАЦА

У другом кварталу издат је очекиван број робних тезги и расхладних витрина у тржници, с тим да се почетком пролећа повећава број издатих зелених тезги 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 другом 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.

Циљеви и индикатори за остварење задатих циљева у 2021.години

Анкете у овом периоду нису извршене због корона вируса

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за 2021 годину	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга одвозом и депоновањем смећа	75%					Анкете грађана из градских и сеоских средина
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга оджавањем хигијене у граду	85%					Анкете грађана из градских и сеоских средина
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга уређењем	90%					Анкете грађана из градских и сеоских средина

	јавних зелених површина						средина
Побољшање квалитета извршених услуга	Успешно решавање рекламације грађана	90%					Поднети захтеви у предузећу, подаци кол центра, захтеви путем емаил-а
Побољшање обима извршених услуга	Испуњење планираног физичког обима услуга	90%					Извештаји сектора у предузећу за извршење физичког обима услуга

Задовољство корисника услуга на основу анкете није вршено због корона вируса.

Процент успешних и благовремено решених рекламација грађана је у нивоу планираних. Предузеће прима рекламације грађана на лични захтев, као и путем телефона и емаил-а.

Модернизацијом и унификацијом возног парка, унапређени су технички капацитети и испуњен је планиран физички обим услуга.

Најзначајнији ризици за предузеће

Ризик	Кратак опис ризика (главни узрок ризика и потенцијалне последице)	Одговор на ризик (третирати, пренети или толерисати ризик)*
<p>1. Учесталост кварова возила и радних машина</p>	<p>Узрок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Непоштовање Плана превентивног одржавања возила и радних машина - Недовољно знање и обученост радника на пословима одржавања за поправку возила, радних машина и остале опреме <p>Последице:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Непоштовање динамике прикупљања и транспорта комуналног отпада - Незадовољство корисника услуга - Могућност појаве заразних болести 	<p>Ризик се третира тако што се врши:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контрола реализације Плана превентивног одржавања возила и радних машина од стране Руководиоца сектора Техничког директора. - Редовна контрола оспособљености радника за поправку неисправне опреме и њихова додатна обука. - Поверавање поравке неисправне опреме екстерним специјализованим организацијама.

<p>2. Недовољан број ангажованих радника</p>	<p>Узрок: Боловање, одлазак у пензију, забрана запошљавања у јавном сектору</p> <p>Последице:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Непоштовање динамике прикупљања и транспорта комуналног отпада - Незадовољст. корисника услуга - Могућност појаве заразних болести 	<p>Ризик се третира тако што се врши:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Редовна комисијска провера боловања - Ангажовање нових радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко агенција за запошљавање
<p>3.Неповољни временски услови (олује, поплаве, град, ниске температуре).</p>	<p>- Узрок: Развој и кретање циклона, као и друге атмосферске појаве на које се не може утицати. Последице:</p> <p>Кашњење у реализацији планираних (дневних/месечних) активности.</p> <p>Штете на већ очишћеним јавним површинама</p>	<p>Ризик се третира тако што се организује:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продужен рад и рад викендом (по побољшању временских услова). - повећање броја радника на терену

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2021. - 30.06.2021 остварени су 91% од планираних, због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због оприводавања 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, али ова разлика није утицала на пословање предузећа. У укупном пословном приходу највеће учешће од 49% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 108.977.217,77 динара.

Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2021. - 30.06.2021. године, остварени су 93% од планираних, из разлога што ће трошкови за планиране набавке и услуге бити реализовани у наредном периоду пропорционално извршеним услугама предузећа према Граду и корисницима.

Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 798 хиљада динара, а остварена је 879 хиљаде динара.

У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 119.803 хиљада динара и трошкови производних услуга у износу од 26,755 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

У оквиру групе 50 - Набавна вредност продате робе, трошкови су већи него планирани због више продатих пластичних канти за одлагање смећа. Трошкови материјала су већи него планирани због уређења и одржавања плаже, али на годишњем нивоу се не планира већи износ. У оквиру групе 55 најзначајнији су трошкови ангажовања радника преко агенције који су због повећаног обима посла изнад нивоа планираних.

Биланс успеха за период 01.01.-30.06.2021.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 30.06.2021/план 01.01.- 30.06.2021.
I	Укупни приходи	270.390	225.711	83%
1.	Пословни приходи	241.447	218.999	91%
2.	Финансијски приходи	7.764	6.578	85%
3.	Приходи од ускл.вредности остале имовине и остали приходи	21.179	134	1%
II	Укупни расходи	267.252	226.832	85%
1.	Пословни расходи	240.337	222.866	93%
2.	Финансијски расходи	2.502	809	32%
3.	Расходи од ускл.вредности остале имовине и остали расходи	24.413	3.157	13%
III	Нето добитак	798	879	110%

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива и пасива за период од 01.01.2021 - 30.06.2021. године је реализоване су 100% у односу на планиране.

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 48.260 хиљада динара, остварена су у износу од 112.230 хиљада динара и поред предузетих мера (послатих опомена и могућности да своје дуговање измире на више рата), као и због индиректног отписа потраживања који се реализује на крају године. Најзначајнија потраживања од физичких лица су за одвоз и депоновање отпада у износу 17.820 хиљада динара.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 33.919 хиљада динара, а остварен је износ 23.072 хиљада динара.

Биланс стања за период 01.01.-30.06.2021.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 30.06.2021/план 01.01.- 30.06.2021.
I	Укупна актива	400.343	398.747	100%
1.	Стална имовина	293.771	341.584	82%
2.	Потраживања по основу продаје	48.260	112.230	233%
3.	Остала обртна имовина	43.404	33.020	76%
II	Укупна пасива	400.343	398.747	100%
1.	Капитал	205.550	205.550	100%
2.	Дугорочна резервисања и обавезе	35.370	25.453	72%
3.	Краткорочне обавезе	88.394	98.777	112%
4.	Одложене пореске обавезе	6.285	5.633	90%

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 8.371 хиљада динара, односи се на плаћање месечних рата за финансијски лизинг. Готовина на крају обрачунског периода износи 23.072 хиљада динара.

Токови готовине за период 01.01.-30.06.2021.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.-30.06.2021/план 01.01.-30.06.2021.
1.	Прилив готовине из пословних активности	1.249		
2	Одливи готовине из пословних активности		25.470	
3.	Нето одлив готовине из посл.активности			
4.	Прилив готовине из активности финансирања			
5.	Одлив готовине из активности финансирања			
6.	Нето одлив готовине из активности финансирања	11.770	8.371	71%
7.	Готовина на крају обрачунског периода	33.919	25.072	68%

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 7% .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 30.06.2021. године је 168 радника.

Број радника на одређено време је 3.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.06.2021. године је 34.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП “Комуналије“ су ускладиле политику пројектованог раста цена својих услуга са политиком пројектованог раста цена услуга јавних предузећа на републичком нивоу и политиком локалне самоуправе и Владе Републике Србије.

У овом периоду није било повећања цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2021. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурсима, позиву и сл.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су и реализована на истом нивоу као и прошле године. Спонзорство је остварене у износу од 70.000,00 динара. Донације су планиране у укупном износу за целу годину 60.000,00 динара а реализоване су у овом периоду у износу од 53.666,00 динара.

Р. бр.	Позиција	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализаци ја 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство	120.000,00	70,000.00	58
2.	Донације	30.000,00	53,660.00	179
3.	Хуманитарне активности	30.000,00	0.00	0
4.	Спортске активности	420.000,00	250.000.00	60
5.	Репрезентација	700.000,00	692.763,00	99
6.	Реклама и пропаганда	1800.000,00	1.580.123,00	88
7.	Остало	5.500.000,00	0.00	0

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2021 - 30.06.2021. године извршене су планиране набавке:

- Моторни чистачи 10 комада 785.800,00 динара
- Моторне маказе 2 комада 144.600,00 динара
- Ланчане тестере 3 комада 129.880,00 динара
- Телескопска тестера 1 комад 67.880,00 динара
- Травокосачица 2 комада 156.500,00 динара
- Дувач лишћа 2 комада 65.460,00 динара
- Мотокултиватор 1 комад 94.250,00 динара
- Дациа доккер 1 комад 1.499.000,00 динара
- Дациа логан 1 комад 1.000.000,00 динара

Набавке које су планиране а нису реализоване у извештајном периоду, реализоваће се у току 2021. години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У оквиру пројекта „Алтернативно финансирање и донације за локалне заједнице у Србији“, чију је реализацију омогућило Немачко савезно министарство за привредну сарадњу и развој (БМЗ) путем Немачко-српске иницијативе за одрживи раст и запошљавање, организована је конференција од стране NALED и асоцијација Loud Crowd.

Од 60 пројектних идеја на конкурс за финансирање локалних иницијатива у оквиру Crowdfunding програма, ЈКП „Комуналне“ освојило 1. место за пројекат „Рециклажно двориште за 0 отпада у Сремској Митровици“

Реализацијом овог пројекта, смањиће се количина трајно одложеног отпада на регионалној депонији, решиће се проблем мини дивљих депонија у нашем граду и повећати степен рециклаже.

Грађанима ће бити омогућено да потпуно бесплатно у Рециклажно двориште одложе 8 категорија отпада: кабасти отпад, грађевински отпад, зелени отпад....

У месецу јуну, на иницијативу становника МЗ Сава, уклоњен је контејнер од 5м³ из улице Стевана Сремца, који је представљао велики проблем због непрописног одлагања отпада.

Предузеће је у другом кварталу 2021. години успешно наплатило дуговање од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена и намера је да се настави у том правцу.

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 30.06.2021.

Потпис и печат