

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Сремска Митровица, 31.03.2022.

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 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 23.12.2021. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2022. годину бр.023-134/2021-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 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 2022. години очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- ГРАДСКА ЧИСТОЋА

У уклањање непрописно одложеног отпада се у овим случајевима свакодневно укључују 2 сектора : Градска чистоћа и Хигијена града, што самим тим и отежава функционисање оба сектора у извршавању редовних радних задатака. У решавање овог проблема укључен је менаџмент предузећа, који је путем реализације пројекта уз подршку Naled, GIZ i Loud Crowd, организовао почетак рада Рециклажног дворишта Инсталацијом Рециклажног дворишта, суграђани (19, 500 домаћинстава) потпуно бесплатно могу да разврстају и одложе кабасти отпад који не спада у мешани комунални отпад, што ће резултирати са: 80% мање дивљих депонија у стамбеним насељима, 30% мање трајно одложеног отпада на Регионалној депонији.

- ХИГИЈЕНА ГРАДА

Зимска служба ЈКП "Комуналије" радила је у 3 смене. Вршило се машинско и ручно чишћење тротоара, прилаза јавним установама, аутобуских стајалишта, пешачких прелаза, тргова . Пешачке површине у граду, покривене бехатон плочама, третиране су раствором калцијум хипо хлорита, који се употребљава за заштиту и отапање снега и леда на квалитетнијим типовима бетона, као и декоративним површинама

- ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

Почетак пролећне садње. Попуна дрвореда на територији града и сеоских ,месних заједница. Врсте садница: липа, јавор, кугласти јасен, брезе, тује. Врши се и уређење кружних токова на уласки у Град и на Румској малти, врстама четинара, перена, ружа. Ови кружни токови добијају потпуно нови изглед.

- ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

На гробљу у Лаћарку планира се даљи наставак радова на проширењу гробља.

- 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.

Циљеви и индикатори за остварење задатих циљева у 2022.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	Задовољство корисника	75%					Анкете грађана из градских и

услуга	услуга одвозом и депоновањем смећа						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 јавних зелених површина	90%					Анкете грађана из градских и сеоских 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)*
1. Учесталост кварова возила и радних машина	<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 01.01.2022. - 31.03.2022 остварени су 83% од планираних, због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због оприходовања 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 51% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 56.106.942,00 динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2022. - 31.03.2022. године, остварени су 84% од планираних. Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 939 хиљада динара, а остварена је 1445 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 75.747 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 14.100 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2022.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 31.03.2022/план 01.01.- 31.03.2022.
I	Укупни приходи	142.626	111.143	78%
1.	Пословни приходи	131.961	109.957	83%
2.	Финансијски приходи	4.296	1.186	28%
II	Укупни расходи	141.162	109.698	78%
1.	Пословни расходи	130.144	109.295	84%
2.	Финансијски расходи	981	265	27%
3.	Расходи од ускл. вредности остале имовине и остали расходи	508	138	27%
III	Нето добитак	939	1445	154%

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива и пасива за период од 01.01.2022 - 31.03.2022. године су реализоване 98% у односу на планиране.

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 48.337 хиљада динара, остварена су у износу од 123.112 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 81.441 хиљада динара.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 43.083 хиљада динара, а остварен је износ 27.318 хиљада динара.

Биланс стања за период 01.01.-31.03.2022.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 31.03.2022/план 01.01.- 31.03.2022.
I	Укупна актива	408.686	399.748	98%
1.	Стална имовина	291.704	223.520	77%
2.	Потраживања по основу продаје	48.337	123.112	193%
3.	Остала обртна имовина	68.645	53.116	103%
II	Укупна пасива	408.686	399.748	77%
1.	Капитал	205.550	205.550	100%
2.	Дугорочна резервисања и обавезе	24.038	9.727	40%
3.	Краткорочне обавезе	108.987	114.124	105%
4.	Одложене пореске обавезе	5.212	5.234	100%

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 4.187 хиљада динара, односи се на плаћање месечних рата за финансијски лизинг, а прилив готовине из активности финансирања односи се на краткорочни кредит у износу од 15.000 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 27.318 56 хиљада динара.

Токови готовине за период 01.01.-31.03.2022.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.-31.03.2022/план 01.01.-31.03.2022.
1.	Прилив готовине из пословних активности			
2.	Одливи готовине из пословних активности		7.608	
3.	Нето одлив готовине из посл.активности			
4.	Прилив готовине из активности финансирања	7.500	15.000	200%
5.	Одлив готовине из активности финансирања	8.054	5.297	66%
6.	Нето одлив готовине из активности финансирања	0	2.097	
7.	Готовина на крају обрачунског периода	43.083	27.318	63%

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 31.03.2022. године је 167 радника.

Број радника на одређено време је 8.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 31.03.2022. године је 33.

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.

Није било повећања цена у прва три месеца 2022. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2022. 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 и реализација не прелази планиран износ.

Р. бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2022.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2022/ план 01.01. - 31.03.2022.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство	60.000	0	0%
2.	Донације	15.000	15.000	100%
3.	Хуманитарне активности	15.000	0	0%
4.	Спортске активности	50.000	0	0%
5.	Репрезентација	350.000	342.675	98%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	848.101	94%
7.	Остало	5.000.000	0	0%

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2022 - 31.03.2022. године нису извршене планиране набавке, али се њихова реализација планира у току 2022.године

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.

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. Наше комунално предузеће због недостатка опреме није тренутно у могућности да односи овакав отпад. За овај простор је неопходно 8 контејнера од 7м³, у које би било разврставано 8 врста отпада (намештај, ПЕТ амбалажа, папир и картон, стаклена амбалажа, електронски и електрични отпад, текстилни отпад, отпадне гуме и зелени отпад) које није могуће разврстати у кућни отпад.

Грађанима је од марта месеца омогућено да потпуно бесплатно у Рециклажно двориште одложе 8 категорија отпада: кабасти отпад, грађевински отпад, зелени отпад....

Министарство заштите животне средине у сарадњи са ЕИСП2 програмом подржаним од стране Шведске Владе, спроводи пројекат увођења одвојеног сакупљања рециклабилног отпада у оквиру управљања отпадом у Србији. Пројекат се финансира из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске комисије (ИПА 2017).

У оквиру пројекта ЕИСП2 – стигли први континенти плавих канти за сепарацију отпада од 240 л и први од 2 камиона за прикупљање и одвоз рециклабилног отпада од 16 м³.

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 31.03.2022.

Потпис и печат