

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Сремска Митровица, 30.09.2022.

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 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 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 месецу јулу завршила се подела плавих канти за примарну сепарацију отпада по месним заједницама и наставила се из Машинске базе ЈКП „Комуналије“. Почеле су припреме за прво пражњење канти. Градска чистоћа креће са пражњењем плавих канти помоћу новог специјалног возила намењеног за прикупљање и транспорт рециклабилног отпада. Количине прикупљене из индивидуалних домаћинстава су импозантне и изузетно високог процента чистоће.

- ХИГИЈЕНА ГРАДА

Ове летње сезоне, предузеће је било задужено за одржавање хигијене плаже,објеката и санитарног дела. 10.09.2022.године завршена је летња сезонана градској плажи.

- ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

У месецу августу након временских непогода са јаким олујним ветровима сектор градског зеленила је санирао штету на великом броју локација

Због изузетно сушног периода сектор градског зеленила је свакодневно на терену и врши заливање зелених површина.

- ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Овај сектор је извршавао своје редовне обавезе.

- ГРАДСКА ПИЈАЦА

У трећем 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 трећем 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

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за 2022 годину	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга одвозом и депоновањем смећа	75%			74%		Анкете грађана из градских и сеоских средина
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга оджавањем хигијене у граду	85%			83%		Анкете грађана из градских и сеоских средина
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга уређењем	90%			89%		Анкете грађана из градских и сеоских средина

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

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 01.01.2022. - 30.09.2022 остварени су 93% 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. 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 171.860.065,73 динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2022. - 30.09.2022. године, оставарени су 91% од планираних. Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 950 хиљада динара, а остварена је 1081 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 235.395 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 44.044 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива за период од 01.01.2022 - 30.09.2022. године су реализоване 90% у односу на планиране.

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 49.373 хиљада динара, остварена су у износу од 99.736 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 56.568 хиљада динара.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 43.188 хиљада динара, а остварен је износ 4.956 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 15.955 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 15.020 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 4.956 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 30.09.2022. године је 167 радника.

Број радника на одређено време је 7.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.09.2022. године је 35.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 69.437 динара (брutto I), односно 50.605 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца радне јединице, у износу од 144.146 динара (брutto I), односно 102.977 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 160.489 динара (брutto I), односно 114.433 динара (нето) и в.д.директора 229.372 динара (брutto I), односно 162.720 динара (нето).

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.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Стање кредитне задужености на 30.9.2022 године* у динарима	УКУПНО ПЛАЂЕНО	
		Главница први квартал	Камата први квартал
Višenamensko vozilo za čišćenje puteva 11057/18	550.752	820.164,46	10.961,28
Nov kamion za odv. I dep. Smeća 11769/18	2.163.676	912.741,11	28.098,39
Novo višenamensko vozilo za čiš.puteva 12952/19	5.560.114	1.158.931,01	64.187,09
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016067	194.296	95.482,63	3.024,14
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016068	194.296	95.482,63	3.024,14
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016069	185.010	90.920,07	2.879,81
Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016070	135.648	66.661,57	2.111,15
Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016072	135.648	66.661,57	2.111,15
Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016073	130.513	64.139,73	2.031,37
Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada-podizač	4.231.935	644.310,02	46.515,35
Kratkoročni kredit	7.871.598	2.580.878,00	84.274,00
Укупно	21.353.486	6.596.372,80	249.217,87

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2022 - 30.09.2022. године нису извршене планиране набавке, али се њихова реализација планира до краја 2022.године

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 32.313 хиљ.дин.

од 3 до 12 месеци 39.657 хиљ.дин.

дуже од 12 месеци 74.908 хиљ.дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 21.086 хиљ.дин.

Против предузећа се води два 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

У оквиру пројекта ЕИСП2 – корисницима су подељене плаве канте за сепарацију отпада од 240 л почело је прикупљање отпада новим камионом 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 30.09.2022.

Потпис и печат