

предлог

ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
у 2010 години

Фебруар 2011.године

ЈП „ЧИСТОЋА“
ХЕРЦЕГ НОВИ
УПРАВНИ ОДБОР
Број 3/11
Од 28.02.2011.г.

На основу члана 39.став 1.под.4. Статута Јавног Предузећа „Чистоћа“Херцег Нови ,
Управни Одбор предузећа на VI редовној сједници , одржаној 28.02.2011.г. размотрио
је понуђени нацрт Извјештаја о раду ЈП „Чистоћа“ Херцег Нови са прилозима
извјештаја о финансијском пословању предузећа за 2010.г. , као и извјештајем о

реализацији задатака из Плана управљања чврстим комуналним отпадом општине Херцег Нови у 2010.г. из дјелокурга надлежности ЈП „Чистоћа“.

Након одржане расправе, УО предузећа доноси следеће одлуку са закључцима:

- Усваја се предложени нацрт извјештаја о раду ЈП „Чистоћа“ Херцег Нови.
- Управни Одбор предузећа оцјењује да је предузеће и поред врло отежаних услова пословања, потпуног заустављања инвестиционих улагања, отежане наплате сопствених услуга, током читаве 2010.г., правовременим планирањем мјера рационализације и штедње од стране УО и пословодства, одржало основне сегменте дјелатности и квалитет пружене услуге у 2010.г., посебно у основним сегментима одржавања јавне хигијене, транспорта и депоновања отпада и нове дјелатности зоохигијене.
- Реализацијом прикупљања донаторских средстава за пројекат рециклажног центра и обезбјеђењем кредитног аранжмана за опрему истог, као и неоматаним функционисањем трансфер станице и склоништа за напуштене животиње у току 2010.г. предузеће је остварило значајан помак у реализацији основних обавеза по плановима управљања отпадом у Општини Херцег Нови и реализовало планиране активности зоохигијене у општини Херцег Нови, чиме су створени повољни услови за наставак пројекта и реализацију дјелатности у току 2011.г.
- Управни одбор предузећа оцјењује позитивним напоре пословодства предузећа на одржавању достигнутог степена стандарда запослених као и постигнуте резултате у 2010.г.
- Управни одбор цијени да позитивно пословање предузећа у складу са подацима у извјештају, указује на квалитетно планирање програма рада у 2010.г и прилагођавање истог промјенама насталим реблансом буџета општине Херцег Нови у значајно отежаним услова финансијског пословања у 2010.г.
- Управни Одбор предлаже Скупштини Општине Херцег Нови да размотри овај извјештај у форми предлога, и да своју сагласност у складу са пословником о раду.

Одлука ступа на снагу даном усвајања извјештаја о раду од стране СО Херцег Нови.

УПРАВНИ ОДБОР

п р е д с е д н и к

Давид Мрачевић

САДРЖАЈ ИЗВЈЕШТАЈА :

1. Извјештај о раду јавног предузећа „Чистоћа“ за 2010.годину.

2. Извјештаји о финансијском пословању ЈП „Чистоћа“ у 2010.г.:

- извјештај службе рачуноводства, прилог бр.1
- извјештај службе наплате услуга, прилог бр.2

3. Извјештај о реализацији мјера из плана управљања чврст

им комуналним отпадом у општини Херцег Нови у 2010.години из надлежности ЈП „Чистоћа“, прилог бр.3

Оцјена реализације основних програмских циљева рада ЈП „Чистоћа“ планираних програмом рада у 2010.години .

1. Основни циљ одржавања постигнутог нивоа квалитета услуге у дјелатностима јавне хигијене и зоохигијене кроз одржавање јавних површина, одвоз и депоновање отпада и рад склоништа за напуштене животиње, остварен је у отежаним условима пословања. Оцјене дате кроз извјештаја надлежних општинских служби и секретаријата, министарства одрживог развоја Владе ЦГ, као и оцјене усвојених извјештаја о реализацији мјера и активности у туристичкој сезони 2010.г. указују да у овом сегменту комуналне инфраструктуре није било већих недостатака у општини Херцег Нови.

2. Достигнути степен стандарда запослених и поред укупно неповољне ситуације раста трошкова живота, врло велике кредитне задужености запослених, одржан је кроз редовне исплате зарада и надокнада као и различитих облика помоћи у току 2010.г.

3. Пројекти и активности планирани Планом управљања отпадом остварени су кроз активности на завршетку студија изводљивости и студије локације за санитарну депонију Дубоки до. Како је план управљања отпадом Општине Херцег Нови усвојен у априлу 2009.г., активности дефинисане техничко оперативним мјерама нису могле бити реализоване узимајући у обзир да нису дефинисане кроз буџет општине, а сама реализација захтјевала би знатна финансијска улагања која нису могла бити одређена у 2010.г. нити из буџета општине ни из сопствених средстава предузећа. И поред истог у складу са овим циљем остварена су донаторска средства за опрему рециклажног центра што је у овако тешкој материјалној ситуацији врло значајно.

Важно је истаћи, да су Управни Одбор и пословодство предузећа у великој мјери правилно оцијенили услове пословања у 2010. години, кроз дефинисане услове у доношењу плана финансирања за 2010.г, а првенствено кроз планирање дјелатности предузећа у условима нестабилног финансирања. Значајним смањењем инвестиционог циклуса, у основна средства /опрему и возила/, као посљедица ребаланса буџета, предузеће је прилагодило сопствене програмске циљеве у 2010.г. тако да се задржи достигнути квалитет услуге, одржи стандард запослених и реализују тежишни задаци програма рада у 2010.г.

Извјештај по програмским цјелинама, програма рада у 2010.г.

1. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Програмом рада кроз организациони преглед истог, за чишћење јавних површина мануелном и механичком методом реализоване су у потпуности активности одржавања јавних површина на рејонима Херцег Нови, Игало и Ривијера.

Ангажовање запослених и опреме предузећа, вршено је на 6 рејона и то 4 градска рејона, рејон на појасу морског добра ЦГ, и летњи рејон на п/о Луштица, онако како је то планирано програмом рада у 2010.г..

Прање улица вршено је по организационој шеми програма рада у 2010.г. на основним градским саобраћајницама, трговима, и у току одржавања градских свечаности као и по указаним потребама те налозима надлежних општинских секретаријата.

Укупан простор јавних површина одржаваних у 2010.г. износио је 303.521 м².

Програмске активности и послови мануелног и механичког чишћења јавних површина, прања улица з извршени су како је то планирано програмом рада за 2010.г..

Динамика одржавања јавних површина у летњем и зимском режиму обезбјеђена је у потпуности као и све веће манифестације и празничне прославе.

Фреквентност чишћења јавних површина обезбјеђена је ангажовањем 41 радника на јавним површинама, на предвиђеној површини од 303.521 м², као и планирана површина појаса морског добра од 24.188 м². Механичким чишћењем јавних површина обухваћени су главни правци од граничног прелаза Дебели бријег до Каменара као и главне градске саобраћајнице, а за потребе ванредног одржавања, механичко одржавање јавних површина извршавано је по захтјевима комуналне полиције и указаним потребама. Прање улица вршено је по плану прања. Укупно је реализовано 412 тура прања у 2010.г. или скоро 200 тура мање у односу на 2009.г. Умањену је умногоме посредовало значајно повећање броја кишних дана и смањење грађевинских активности које су значајно ранијих година оптерећивале ову дјелатност.

Обезбјеђена је редовност чишћења пражњења и одржавања уличних корпи за смеће. Одржавана је структура позиција боксова за контејнере, Укупно је наведеном активношћу обухваћено, 112 позиција боксова за контејнере и 81 појединачних позиција без боксова. Позиције 375 уличних канти за смеће стално су одржаване.

На основу захтјева надлежних секретаријата, комуналне полиције /42 рјешења/, мјесних заједница /18 захтјева/ и грађана /65 захтјева/ извршен је већи број акција на чишћењима простора око стамбених зграда и појединачних објеката ван јавних површина, прања површина, дезинфекције простора и санације стања на објектима који нису у надлежности ЈП „Чистоћа“.

2. ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА

Динамика и план одвоза и депоновања отпада у 2010.г. остварена је по захтјевима програма рада за летњи и зимски режим прикупљања, транспорта и депоновања отпада. У току реализације планираних активности у току 2010.године, добром организацијом, предузеће је обезбједило редовност и потребан квалитет овог сегмента дјелатности на читавом простору Општине, иако су у току реализације задатака прикупљања и транспорта отпада, посебно у току туристичке сезоне услјед саобраћајне непропустљивости града значајно продужавани временски интервали у прикупљању отпада.

У току 2010.године у складу са планираним количинама отпада за одвоз и депоновање, прикупљено - претоварено, транспортовано и депоновано је :

| Врста отпада | Врста и начин превоза, мјесто одлагања | Год. типе 2009/2010 | | | |
|---------------|---|---------------------|------|------|------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | + - |
| Кућно смеће | Специјалним возилима на депонију | 2723 | 2755 | 2797 | +42 |
| | Возилима за претовар од 10 т на депонију | 3956 | 5134 | 4874 | -260 |
| Кабаста отпад | Возилима од 3т на претоварну рампу | 3012 | 2259 | 2513 | +254 |
| | Возилима за претовар од 10 т на депонију | 711 | 515 | 603 | +88 |
| Зелени отпад | Возилима од 3т на депонију | 12 | 65 | 18 | -47 |
| Грађ. отпад | Возилима од 3 и 10т на депонију | 203 | 68 | 21 | -47 |
| Пластика | Специјално возило 3 м ³ | 162 | 83 | 99 | +16 |
| Картон-папир | Возило од 3т и Специјално возило 3 м ³ | 1604 | 1646 | 1591 | -55 |
| Стакло | Специјално возило 3 м ³ | - | - | - | |

Процјењене количине прикупљеног и депонованог кућног и кабастог отпада износе цца 19.750 тона.

Планиране количине прикупљана секундарних сировина из отпада, обраде и рециклаже, по пројекту сепаратног одлагања отпада на годишњем нивоу у 2010.г. и реализоване количине износе :

| Сировина | Планирана количина у т на годишњем нивоу по пројекту | Реализовано у тонама /литрама | + - |
|-----------------------------|--|-------------------------------|------|
| папир | 492 | 560 т | 68 |
| ПЕТ.лименке, тврда пластика | 295 | 38 т | -257 |
| метал | 328 | 150 т | -178 |
| стакло | 197 | - | -197 |
| отпадно јестиво уље | није планирано | 5800 л | - |
| отпадно моторно уље | није планирано | 2400 л | - |
| отпадне аутогуме | није планирано | 25 т | - |
| Укупно све сировине | 1312 | 773 | -539 |

Напомена : * Прикупљање папира и ПЕТ вршено током читаве године.

- Прикупљање стакла није вршено.
- Обрада тврде пластике вршена током цијеле године
- Прикупљање метала вршено на санацији сметлишта Убли
- Прикупљање отпадних аутогума вршено на санацији сметлишта Убли

У току 2010.г. испоручене су на тржиште БиХ, ЦГ и Србије, секундарне сировине у укупној вриједности од 31.019 еура што је у односу на 2009.г.

/32.162 / еура самњење за 1.143 еура. Наведено смањење односи се првенствено на пад цијена основне испоручене сировине папира по тони. Очекивани приходи из продаје сировина нису покрили планиране трошкове ангажовања радника на прикупљању и обради сировина тако да је суфинансирање из прихода предузећа око 30% укупних трошкова.

Квалитетним будућим рјешењем рециклажног центра Мељине за обраду цјелокупних количина прикупљеног отпада уз постојећи систем прикупљања отпада на извору, као и настављањем послова на санацији сметлишта, могуће је значајније унапредити овај сегмент дјелатности који је законска обавеза свих локалних заједница и комуналних предузећа по плану управљања отпадом Владе ЦГ до 2012.г.

3.3.00ХИГИЈЕНА

У току извршења дјелатности у периоду јануар-децембар 2010.г. У склоништу за напуштене псе Диздарца сектор зоохигијене у складу са програмом рада за 2010.г. реализовано је :

- прикупљање и збрињавање 168 паса /80 одраслих јединки, 88 младих/ планирано за 2010.г. 150-200 јединки
- збрињавање опасних паса по налозима комуналне полиције планирано 10-20 паса, збринуто 8
- удомљавање – усвајање паса, планирано у 2010.г. 30% прикупљених паса, остварено 39 или 26% од прикупљених паса
- враћање власнику , планирано 7-10% остварено 3 или 2 %
- стерилизација паса, планирано 30% остварено 9 или 6%.
- заржавање у склоништу планирано 15%, остварено 70 или 43%.
- еутаназија планирано 5% опасних јединки и трајно нарушеног здравственог стања ,остварено 21 или 11%.
- вакцинисано 98 паса

УКУПНО стање 31.12.2010. : 70 ЈЕДИНКИ / 59 ОДРАСЛИХ, 11 МЛАДИХ/ у склоништу.

Исхрана паса вршена са планираним сувим и течним оброцима хране , углавном преко донација произвођача меса и месних прерађевина, продавница поврћа и куповином хране за псе на тржишту.

Ветеринарско збрињавање вршено преко ветеринарске станице Херцег Нови.

Планирани трошкови 20.048,63 еура у 2010.г. без закупа простора за склониште према МО Владе ЦГ,и радове у склоништу , износили су у 2010.г.:

12.964,92 еура трошкови ветеринарског збрињавања , исхране и закупа простора

3.200 еура гориво , мазиво и оправке возила

16.470 , зараде, порези и доприноси запослених

УКУПНО 32.634,92

Планирани трошак буџета општине за ову намјену био је 20.000,00 еура, остала средства обезбједило је предузеће из сопствених извора.

Иако је предмет ове дјелатности програмски и за 2011.г искуства стечена у раду у периоду од 1,5 годину ,указују на знатно оптерећење предузећа скоро свих елемената , на санацији постојећег стања напуштених животиња у општини Херцег Нови. У току 2010.г. предузеће је самостално извршило проширење у дијелу изолационих боксова за боравак и смјештај још 15 паса.Само квалитетном и промишљеном политиком општине по овом питању, значајнијем ангажовању НВО сектора, уз одговарајуће финансирање трошкова склоништа , садашње стање ове дјелатности могуће је довести у жељено и потребно стање.Наставак праксе да предузеће буде финансијски оптерећено за рад склоништа ,умногоме отежава даљњи ефикасан рад ове службе узимајући у обзир расположиве могућности предузећа ,посебно капацитет склоништа и финансијске потребе за његов рад ,на супрот броја налога надлежних служби и захтјева грађана.

4. ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ

Планираним програмом рада у 2010.г. остварени су планирани техничко-технолошки услови у сегменту одлагања отпада, док је у позицијама техничке опремљености предузећа дошло до стагнације услјед заустављања свих набавки опреме.

Постојећом структуром возила , опреме и посуда за отпад , обезбјеђен је процес прикупљања,транспорта и депоновања отпада. У сталном ангажовању налазило се 16 возних јединица за прикупљање,транспорт и депоновање отпада, механичко чишћење улица, прање улица и претовар отпада , и 2 теретна возила за прикупљање секундарних сировина по пројекту сепаратног одлагања отпада.

Узимајући у обзир нарастајуће потребе опремања предузећа ,застарјелост технике и планове до 2012.г., 2010.г. неможемо оцијенити као повољну у односу на овај сегмент дјелатности који је један од најзначајнијих.

Процес рада, организација рада као и технолошки услови , услјед знатнијег смањења улагања у 2010.г.. није имао значајније негативне утицаје и недостатке иако су знатније смањени трошкови у одржавању опреме и специјалних возила, што за наредни период не ствара повољне услове .

5. БРОЈ И ВРСТА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ СМЕЋА

У току 2010.године у складу са програмским одређењима Плана за управљање чврстим комуналним отпадом , задржана је 80% покривеност планираним количинама контејнера за општи отпад , руралних и урбаних подручја Општине Херцег Нови.

У току 2010.г. рејони прикупљања отпада који су проширени у току 2009.г. на Подорјенска села и с.Врбањ, задржани су без повећања броја посуда за отпад.

Са 936 контејнера за општи и селективни отпад, ангажованих на јавним површинама у градским и приградским подручјима достигнут је завидан ниво zasiћености јавних површина. Планским занављањем у току наредних година као и планском набавком могуће је и прије 2012. године обезбједити планирани ниво ових посуда за отпад за градска и сеоска насеља.

У склопу активности попуне посудама за отпад кроз пројекте и инвестициона улагања постојеће количине посуда за отпад у 2010. години, нису увећаване.

За инвестициона улагања у контејнере и посуде за отпад било је планирано 45.500,00 еура, Наведена улагања нису реализована. Разлог овог смањења последица је смањења улагања у опрему од стране буџета општине планом расхода буџета у 2010.г. намијењених за набавку опреме предузећу, скоро за 10 пута мањи у односу на ранији период у износу од 20.000,00 еура који није остварен.

6. ВРИЈЕДНОСТ ПРОГРАМИРАНИХ РАДОВА

Прилог 1 и 2 извјештаја о финансијском пословању.

Приказане вриједности по планираним вриједностима трошкова исказане су у прилогу 1. извјештај о финансијском пословању.

Сопственом наплатом потраживања од стране корисника услуга /прилог бр. 2/ обезбјеђена је текућа ликвидност предузећа и услови за реализацију основних програмских задатака предузећа.

Обезбјеђено је буџетско финансирање у планираном обиму за чишћење и одржавање јавних површина, а ребалансом буџета Општине Херцег Нови смањења су определијелена средства у дијелу средстава за одржавање јавних површина за 8% или 50.000,00 еура и набавку опреме у износу од 20.000,00 или смањење улагања у набавку опреме и до 96% у односу на претходне године.

У току године, обезбјеђена је редовност у исплатама зарада и накнада. Запосленима је укупно исплаћено 12 мјесечних примања, сви планирани додаци и припадајуће накнаде у складу са колективним уговором осим регреса за годишњи одмор.

Важно је истаћи да је правилним планирањем програма за 2010.г. обезбјеђено да се покрију сви планирани расходи за сваки сегмент програма појединачно и реализује већина пројектних задатака иако је услјед ребаланса буџета и смањења улагања у опрему, предузеће повећало обавезе према добављачима у току 2010.г.

7. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА и ПРОЈЕКТА

Истичемо да су планирани пројекти по програму рада за 2010.г. настављени и поред значајнијих умањења финансијских средстава.

Планирани трошкови за пројекте по програму рада у 2010.г. били су вриједности 246.000,00 еура а реализовани су пројекти у укупној вриједности од 238.782,17 еура или 98 % планираних средстава.

Трошкови пројеката износили су :

Пројекат сепаратног одлагања отпада 12.773 еура

Пројекат изградње санитарне депоније и санације сметлишта Убли 8.000,00 еура

Социјални програм планиран у вриједности од 120.000,00 еура, реализован је у износу 96.009,17 еура кроз: непосредну робну и новчану помоћ радницима, обезбеђење средстава за стамбене кредите за 10 запослених, подршку лијечењу радника.

Пројекат изградње рециклажног центра Мељине, инвеститија у припреми 122.000,00 еура у 2010.г., обезбјеђена је кроз донаторска средства Центра за међународну сарадњу и развој Словеније кроз државну помоћ Р Словеније Црној Гори у 2010.г.

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРИПРЕМЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ 2009.Г.

Јавно Предузеће „Чистоћа“ на бази основних циљева истакнутих у програму припреме туристичке сезоне 2010.године као и протекле године, извршило већину постављених обавеза и задатака из програма те је својим активностима обезбједило повољне услове за реализацију туристичке сезоне из сегмента одржавања чистоће града и прикупљања, транспорта и депоновања отпада.

Квалитет реализације програма најбоље је потврђен кроз редовну анкету ТОО Херцег Нови у којем основни закључци показује квалитетан однос ЈП „Чистоћа“ према програмима припреме туристичке сезоне. Резултати рада предузећа у 2010.години по овом сегменту дјелатности програма указују на укупну позитивну оцену и благом паду укупне оцјене која је у току 2009.г. била највећа од када се ради анкета, те остварења дуго очекиване вишегодишње стабилности овог сегмента укупне туристичке понуде.

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОЈАСУ МОРСКОГ ДОБРА.

У току 2010.године на вријеме је склопљен уговор са ЈП МД ЦГ чиме су обезбјеђени повољни услови за реализацију овог програма.

У склопу уговорених обавеза предузеће је у 2010.г. као и претходних година успјешно извршило :

- * Послове одржавања појаса морског добра од ушћа р.Суторине до Мељина чишћењем, прањем и одвозом прикупљених количина отпада од корисника услуга овог предузећа.

- * Предсезонско генерално чишћење незакупљених плажа, травнатих и зелених површина, залеђа плажа на п/о Луштица/Жањиц, Арза/.

- * Послове чишћења, прања и одржавања шеталишних стаза и бетонских површина.

- * Редовно одржавање чистоће и одвоза отпада са простора ЈП МД РЦГ

Ванредне задатке по захтјеву ЈП МД РЦГ, као и међусобну редовну контролу остварених договорених и уговорених послова у сарадњи са инспекцијама ЈП МД РЦГ, туристичком инспекцијом и комуналном полицијом Општине Х.Нови.

Уговором између ЈП „Чистоћа“ и ЈП МД ЦГ, регулисано је да трошкови програма на годишњем нивоу у 2010.г. износе 80.600,00 еура. Потребно је истаћи да је наплата по програму износила 100% планираних средстава те да је ЈП МД ЦГ одржало потпуну редовност у исплати мјесечних обавеза по уговору.

Основни недостаци задржани су на нивоу претходних година :

- * Немогућност клитетне наплате за све привремене објекте и кориснике услуга на појасу којим газдује ЈП МД ЦГ

- * Изузетно отежана динамика одвоза отпада услијед саобраћајне непропустљивости, посебно на Шеталишту Пет Даница и појасу Ривијере.

- * Отежан одвоз отпада у периоду санације дијела шеталишних стаза и радова појединих извођача на објектима у појасу Морског добра.

8. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Планирана инвестициона улагања у 2010.г. била су планирана су кроз:

- инвестициона улагања у основна средства
- инвестициона улагања у контејнере и посуде за отпад.
- инвестициона улагања у опремање рециклажног центра, трансфер станице

Укупна вриједност инвестиционих улагања у 2010.г. планирана су на нивоу 280.500,00 еура, и то 200.500,00 у основна средства и опрему и 80.000,00 у објекте, а реализована су инвестициона улагања у вриједности 122.000 еура /донаторска средства за опрему рециклажног центра/инвестиција у припреми.

Није извршена набавка планираних основних средстава и посуда за отпад.

Овај сегмент програма рада је скоро у потпуности заустављен, те да нису остварена донаторска средства инвестиције у припреми, практично ни један елемент планираних инвестиција не би био реализован.

9. ОСТАЛЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

На основу споразума по пројекту јавних радова „Нека буде чисто“ између Завода за запошљавање Црне Горе, Општине Херцег Нови и ЈП „Чистоћа“ у предузећу је од 01.априла до 31.децембра 2010.године било запослено просјечно 4-9 незапослених лица . Планиране обавезе и задатке у складу са споразумом о јавним радовима, извршавани су кроз чишћење и одржавање путног правца Каменари-Дебели бријег .Финансијска средства за незапослена лица са завода за Запошљавање , обезбедио је Завод за запошљавање Црне Горе.

Предузеће је узело активно учешће у скоро свим пројектима везаним за активности заштите животне средине у Општини Херцег Нови.

Планиране активности на априлским свечаностима поводом Дана планете земље регулисане су по плану ,ангажовањем службе комерцијале и оперативног дијела предузећа на заједничким активностима са 4 основне школе.

У склопу активности Министарства Заштите животне средине и општине Херцег Нови , предузеће је учествовало у изради нацрта закона о комуналним дјелатностима .

У току 2010.г.предузеће је у склопу активности на проширењу програма за рециклажу , наставило са планским прикупљања отпадних јеситвих уља у сарадњи са НВО Еколошко друштво Боке Которске, тако да је у 2010.г.прикупило од привредних друштава на приморју 23 тоне овог уља и лагеровало исто за даљње поступке.

Укупно стање запослених на неодређено вријеме на крају 2010.године у предузећу је 94 лица , што је за 5 запослених мање у односу на 2009.г.

У току 2010.г. није било запошљавања на неодређено вријеме.

У оквиру послова издавања рјешења о комуналној сагласности у 2010.г., издато је укупно 128 рјешења о комуналној сагласности за правна и физичка лица која су поднјела захтјеве за изградњу и реконструкцију грађевинских објеката што у односу на 2009.г. када је издато 169 сагласности , представља смањење од 41 рјешења за комуналне сагласности.

У оквиру плана јавних набавки за 2010.г., објављено је и реализовано 2 тендера у укупној вриједности у износу од 142.645,32 еура за набавку горива , мазива и резервних дијелова за моторна возила.

ДИРЕКТОР
Боривоје Бонић

Прилог број 1.

ИЗВЈЕШТАЈ
О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ЈП „ЧИСТОЋА“
од 01.01. до 31.12.
2010.г.

Финансијски искази у еурима

| година | 2009.г. | 2010.г. | индекс |
|--|---------------------|---------------------|-----------|
| I УКУПАН ПРИХОД | 2.038.378,57 | 1.975.988,35 | 96 |
| II УКУПНИ ТРОШКОВИ | 2.029.521,08 | 1.973.347,23 | 97 |
| Резултат пословања / добитак/губитак/ | 8.857,49 | 2.641,12 | 29 |

I СТРУКТУРА ПРИХОДА

| р.бр. | ВРСТЕ ПРИХОДА | 2009.г. | 2010.г. | индекс |
|-------|---------------------------------|------------|------------|--------|
| 1. | Приходи буџет општине | 753.531,95 | 700.692,00 | 92 |
| 2. | Приходи од услуга - привреда | 296.740,36 | 263.328,66 | 88 |
| 3. | Приходи од услуга - домаћинства | 392.713,17 | 369.875,35 | 94 |
| 4. | Приходи од услуга - фактуре | 353.185,23 | 367.843,72 | 104 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 5. | Приходи од приврем. објеката-уговори | 54.604,20 | 59.360,50 | 108 |
| 6. | Приходи од ком.саглас. и смјештаја | 110.853,39 | 86.542,58 | 78 |
| 7. | Приходи од камата | 3.258,57 | 9,24 | |
| 8. | Приходи из ранијих година | 3.801,14 | 5.381,30 | 141 |
| 9. | Приходи од отписа индир. потраживања | 69.690,56 | - | - |
| 10. | Донација склониште за напуштене псе | - | 955,00 | - |
| 11. | Донације за опрему рециклажног центра | - | 122.000,00 | - |
| | УКУПНО: | 2.038.378,57 | 1.975.988,35 | 96 |

II СТРУКТУРА ТРОШКОВА

| р.бр. | КАТЕГОРИЈА ТРОШКОВА | 2009.г. | 2010.г. | индекс |
|-------|---------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1. | Зараде запослених - нето | 560.091,29 | 509.183,02 | 90 |
| 2. | Зараде запослених - порези | 78.556,06 | 70.986,66 | 90 |
| 3. | Зараде запослених - доприноси | 135.957,23 | 196.493,22 | 144 |
| 4. | Регрес | 16.170,00 | 16.830,00 | 104 |
| 5. | Отпремнине за пензије | - | 1.485,00 | - |
| 6. | Трошкови исхране радника | 54.150,72 | 47.881,93 | 88 |
| 7. | Трошкови превоза радника | 28.019,90 | 18.453,97 | 65 |
| 8. | Трошкови субвенција станарина запосл. | 9.900,00 | 900,00 | 9 |
| 9. | Трошкови лијечења запослених | 931,46 | 3.936,02 | 422 |
| 10. | Трошкови осигурања запослених | 1.066,29 | 1.507,21 | 141 |
| 11. | Доприноси за ПиО | 61.458,30 | 46.887,01 | 76 |
| 12. | Доприноси за здравствено осигурање | 39.819,50 | 26.469,49 | 66 |
| 13. | Доприноси за осигурање од незапосл. | 3.744,36 | 3.946,49 | 105 |
| 14. | Доприноси на зараде - фонд рада | 127,46 | 1.575,81 | 1236 |
| 15. | Доприноси за професионалну рехабилит. | - | 675,45 | - |
| 16. | Прирез пореза на доходак физ.лица | 10.212,61 | 9.228,26 | 90 |
| 17. | Порези на регрес | 183,50 | 6.406,38 | 3491 |
| 18. | Помоћи радницима | 49.504,61 | 52.344,55 | 105 |
| 19. | Трошкови опремања просторија | 1.632,82 | - | - |
| 20. | Накнаде за нерезиденте - таксе | 1.945,00 | - | - |
| 21. | Накнаде за смјештај на службеном путу | 5.220,86 | 171,87 | 3 |
| 22. | Трошкови чланарине у удружењима | - | 836,00 | - |
| 23. | Трошкови сезонске радне снаге | 128.094,44 | 130.862,26 | 102 |
| 24. | Трошкови опремања радника | 8.251,79 | - | - |
| 25. | Трошкови ангажовања радне снаге прек. | 137.140,07 | 98.651,36 | 71 |
| 26. | Трошкови ауторских хонорара | 15.317,32 | 4.694,38 | 30 |
| 27. | Трошкови материјала | 60.133,62 | 46.768,84 | 77 |
| 28. | Трошкови канцеларијског материјала | 8.971,37 | 8.023,95 | 89 |
| 29. | Трошкови потрошње електричне енерг. | 9.537,35 | 24.909,77 | 261 |
| 30. | Трошкови потрошње горива | 124.296,05 | 138.525,93 | 111 |
| 31. | Трошкови потрошње мазива | 10.018,19 | 6.313,43 | 63 |
| 32. | Трошкови ПТТ услуга | 11.669,56 | 13.145,63 | 112 |
| 33. | Трошкови одржавања опреме | 27.966,52 | 20.692,05 | 73 |
| 34. | Трошкови транспортних услуга | 3.941,79 | 12.240,56 | 310 |
| 35. | Трошкови адвокатских услуга | - | 900,00 | - |
| 36. | Трошкови регистрације возила | 9.364,24 | 9.042,33 | 96 |
| 37. | Трошкови осталих услуга одржавања | 8.632,68 | 7.620,77 | 88 |
| 38. | Трошкови коришћења сопственог возила | 2.050,51 | 3.071,46 | 149 |
| 39. | Трошкови увоза и шпедиције | 15.816,56 | 645,02 | 4 |
| 40. | Трошкови служ.путовања - дневнице | 4.802,00 | 6.502,50 | 135 |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|-----------|
| 41. | Трошкови превоза на службеном путу | 560,28 | 1.347,81 | 240 |
| 42. | Трошкови репрезентације | 6.619,17 | 2.633,30 | 39 |
| 43. | Трошкови спонзорства - помоћи | 9.267,72 | 4.392,67 | 47 |
| 44. | Трошкови страних делегација | 7.533,13 | - | - |
| 45. | Трошкови амортизације | 65.314,80 | 78.063,99 | 119 |
| 46. | Трошкови одржавања хигијене простор. | 1.803,71 | 1.422,45 | 78 |
| 47. | Трошкови услуга платног промета | 13.781,33 | 7.851,59 | 56 |
| 48. | Трошкови претплате стручне литературе | 1.422,48 | 1.587,48 | 111 |
| 49. | Трошкови провизија | 2.705,17 | 2.441,14 | 90 |
| 50. | Трошкови потрошње воде и ком.услуга | 15.376,21 | 14.090,88 | 91 |
| 51. | Трошкови рекламе и пропаганде | 10.701,23 | 1.242,99 | 11 |
| 52. | Трошкови израде пројектне документације | 5.377,56 | 450,00 | 8 |
| 53. | Трошкови према агенцији за ј.паркинге | - | 4.358,99 | - |
| 54. | Трошкови јавних радова | - | 956,63 | - |
| 55. | Доприноси привредној комори ЦГ | 1.967,99 | 2.365,41 | 120 |
| 56. | Накнаде за синдикат | 1.311,90 | 1.575,81 | 120 |
| 57. | Трошкови рекреације радника | 880,00 | - | - |
| 58. | Остали материјални трошкови | 4.081,73 | 8.727,84 | 213 |
| 59. | Трошкови такса, судске и регистрационе | 5.963,18 | 1.435,29 | 24 |
| 60. | Расходи из прошлих година | 34.301,26 | 53.960,89 | 157 |
| 61. | Кamate по кредитима | 69.766,04 | 117.093,59 | 167 |
| 62. | Затезне камате | 221,91 | 1.471,72 | 663 |
| 63. | Трошкови јавних набавки оглашавање | 881,78 | - | - |
| 64. | Накнаде за Управни Одбор | 26.847,48 | 28.990,61 | 107 |
| 65. | Расходи основних средстава | 2.853,46 | 3.673,66 | 128 |
| 66. | Директан отпис ненаплаћених прихода | - | 45.777,70 | - |
| 67. | Индијектан отпис ненаплаћених прихода | - | - | - |
| 68. | Трошкови увођења ИСО стандарда | 1.612,26 | - | - |
| 69. | Трошкови прој. сеп.одлаг. и Рец.Станице | 5.536,90 | 12.773,17 | 230 |
| 70. | Трошкови пројекта изградње боксова | 5.132,94 | 339,08 | 6 |
| 71. | Трошкови закупа простора за азил | 3.420,00 | 3.613,80 | 105 |
| 72. | Кamate по рачунима | - | 32,87 | - |
| 73. | Трошкови изградње санитарне депоније | 14.856,43 | 8.000,00 | 53 |
| 74. | Трошкови изградње трансфер станице | 36.591,01 | - | - |
| 75. | Трошкови функционисања азила за псе | 27.585,99 | 9.351,12 | 33 |
| 76. | Остали финансијски расходи | 550,00 | 4.516,17 | 821 |
| | УКУПНО : | 2.029.521,08 | 1.973.347,23 | 97 |

III ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања од купаца

| р.бр. | КАТЕГОРИЈА КУПЦА | 2009.г. | 2010.г. | индекс |
|-------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 1. | ПРИВРЕДНА ДРУШТВА | 533.245,76 | 499.037,32 | 93 |
| 2. | ДОМАЋИНСТВА | 717.931,84 | 775.270,71 | 107 |
| | УКУПНО | 1.251.177,6 | 1.274.308,03 | 101 |

Фактурисане услуге одвоза отпада са ПДВ износиле су:

| р.бр. | КАТЕГОРИЈА КУПЦА | 2009.г. | 2010.г. | индекс |
|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1. | ПРИВРЕДНА ДРУШТВА | 1.403.457,54 | 1.378.357,34 | 98 |
| 2. | ДОМАЋИНСТВА | 392.713,17 | 395.757,53 | 100 |
| | УКУПНО | 1.796.170,71 | 1.774.114,87 | 98 |

Фактурисана реализација+пренесена потраживања,НАПЛАТА ИЗНОСИ

| р.бр. | КАТЕГОРИЈА КУПЦА | 2009.г. | 2010.г. | index |
|-------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1. | ПРИВРЕДНА ДРУШТВА | 1.331.539,27 | 1.356.948,24 | 101 |
| 2. | ДОМАЋИНСТВА | 326.749,56 | 323.365,08 | 98 |
| | УКУПНО | 1.658.288,83 | 1.680.313,32 | 101 |

Остала потраживања

| р.бр. | Врста потраживања | 2009.г. | 2010.г. | index |
|-------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 1. | Потраживања стамбени кредити радника | 1,381,90 | 1,381,90 | 100 |
| 3. | Потраживања од датих аванса | 1,824,21 | 1,824,21 | 100 |
| 4. | Потраживања од радника | 457,25 | 651,78 | 142 |
| 5. | Потраживања из пословања | - | 120,00 | - |
| 6. | Потраживања од запослених | 2.877,18 | 11.954,16 | 415 |
| 7. | Потраживања по кривичној пријави | 1,313,14 | 1,313,14 | 100 |
| 8. | Плаћене аконтације пореза на добит | 1.721,53 | 421,47 | 24 |
| 9. | Потраживања по основу судске пресуде | - | 4.282,38 | - |
| | УКУПНО | 9.575,21 | 21.949,04 | 229 |

IV ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА

| р.бр. | Врста обавеза | 2009.г. | 2010.г. | index |
|-------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 1. | Обавезе према добављачима | 257.317,51 | 273.835,64 | 106 |
| 2. | Примљени аванси | 14,500,00 | 877,25 | 6 |
| 3. | Обавезе за зараде запослених | 69.940,84 | 70.542,88 | 100 |
| 4. | Обавезе према члановима УО | 4.474,58 | 19.773,12 | 441 |
| 5. | Обавезе за порезе и доприносе на зараде | 36.389,53 | 109.960,00 | 302 |
| 6. | Обавезе за камате по рачунима | 259,53 | 259,53 | 100 |
| 7. | Обавезе по краткорочним кредитима | 21.000,00 | 12.500,00 | 59 |
| 8. | Обавезе по дугороч. кредитима 7 г. | 350.000,00 | 350.000,00 | 100 |
| 9. | Обавезе по дугороч.стамб. кредиту 12 г. | 787.659,46 | 747.930,86 | 94 |
| 10. | Обавезе за отпремнине за пензије | - | 990,00 | - |
| 11. | Обавезе за камате по кредитима | - | 15.451,82 | - |
| 12. | Обавезе за регрес бруто | - | 23.236,38 | - |
| | УКУПНО | 1.541,541,45 | 1.625.317,48 | 105 |

| | 2009.г. | 2010.г. |
|-------------------------------|----------|-----------|
| Стање жиро рачуна 31.12.2010. | 4.491,06 | 15.776,40 |
| Стање благајне 31.12.2010. | 18,76 | 830,76 |

Херцег Нови , фебруар 2011.г.

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Мирјана Бајић

Прилог бр.2

ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ
УСЛУГА ЈП „ЧИСТОЋА „ЗА
ПЕРИОД
01.01. до 31.12.2010.г.

Према рачуноводственим подацима за период од 01.01. до 31.12.2010. године **ПОТРАЖИВАЊА – ФАКТУРИСАНЕ УСЛУГЕ/са ПДВ/** износили су:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| За привреду /без општине/ | 677.665,34 |
| За домаћинства | 395.757,53 |
| Општина - планирани буџет и друго | 700.692,00 |

У периоду 01.01. до 31.12.2010.г. **наплаћено је**

| | |
|----------------------------------|------------|
| За привреду /без општине/ | 644.749,95 |
| За домаћинства | 323.365,08 |
| Општина- планирани буџет и друго | 712.198,29 |

Степен наплате по сегментима у % износи

| | |
|----------------------------------|--------------|
| За привреду /без општине/ | 95,14 |
| За домаћинства | 81,71 |
| Општина- планирани буџет и друго | 101,64 |
| ПРОСЈЕЧАН СТЕПЕН НАПЛАТЕ | 94,71 |

Посматрајући укупна стања , кумулативна задужења и укупне уплате током 2010.г. долази се до следећих података :

| | |
|--|--------------|
| Укупно задужење у 2010.г. по свим основама | 1.774.114,87 |
| Укупне уплате по свим основама | 1.954.561,94 |
| Проценат наплате | 110,17 |

Посматрајући по сегментима може се уочити и истаћи следеће :

Наплата од домаћинстава је у благом паду са 86,83%у 2008.г. , **83,20% у 2009.г. на 81,71% у 2010.г.** као резултат укупне смањене платежне моћи становништва услјед финансијске кризе у привреди и друштву.

Наплата од привреде у 2010.години износила је 95,14% , што чини реалтивни раст у односу на 2009.годину за 7,71% , што је добар показатељ али уз пораст учешћа компензација у структури прихода.

Наплата планираних буџетских средстава , односно прихода од Општине , износила је 101,64% , заједно са наплаћеним потраживањима из претходних година.Околности које забрањавају јесу диспропорције у планираним и реализованим средствима из буџета општине која су са планских 740.000,00 еура ребалансом смањена на 672.000,00 еура или 68.000,00 еура мање, док је нацртом буџета за 2011.г. планирано 690.000,00 еура и поред значајнијих повећања јавних површина и рејона прикупљања отпада.

Укупан прилив средстава у току 2010.г. износи 1.954.561,94еура , што у односу на 2009.годину 1.827.547,56 еура , чини повећање од 6,95%, или 127.014,38 еура у чему су најзначајнија ставка донаторска средства 122.355,00 еура.

Наведено повећање прилива средстава управо одговара створеним обавезама у финансирању редовних дјелатности, док у наредном периоду треба са опрезом и посебном пажњом прилазити питању кредитних задужења предузећа.

Уважавајући обавезе из претходних успјешних година, планирани развој стратешких пројеката у управљању отпадом ,свако смањење планских средстава и обавеза финансирања пројеката из планова расхода општине ,у наредном периоду може да изазове озбиљније поремећаје у раду и функционисању предузећа.

Просечан степен наплате по годинама :

| Година | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| % | 89,29 | 95,00 | 92,42 | 95,25 | 90,99 | 94,71 |

АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ ТОКОМ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ

| 2/ Б | Врста прихода | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | индекс |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7:6)100 |
| 1Б | Приходи од | 57,437,40 | 60,892,29 | 54.604,20 | 59.360,50 | 109 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| | привремених објеката | | | | | |
| 2Б | Приходи од туристичког смјештаја | 22,609,84 | 20,030,50 | 16.001,28 | 12.273,09 | 77 |

Посматрајући појединачне показатеље у наплати услуга у оваквим условима финансирања и стања купаца, проценат наплате без обзира на све наведене проблеме може се оцијенити веома успјешним у кризној години пословања.

1. У току 2010.г. од стране корисника услуга поднесено је 252 захтјева-приговора по разним основама од којих је у корист подносиоца ријешено 246, док је 6 приговора одбијено као неосновано.

2. Током 2010.године као и у 2009.г. служба наплате није се бавила покретањем извршних поступака за наплату код надлежних судова, него је приоритет дат директном контакту са корисницима што је дало вишеструко корисније резултате. Међутим у 2011.г. мораћемо успоставити равнотежу између покренутих извршних поступака према предузећу од стране неколико коминтената и обавеза наших дужника те је за очекивати покретање већег броја судских потраживања за наплату потраживања ЈП „Чистоћа“.

Херцег Нови, фебруар 2011г.

**ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ЗА НАПЛАТУ
Ристо Павловић**

Прилог бр.3

**ИЗВЈЕШТАЈ
о реализацији мјера из
плана управљања отпадом
у Општини Х.Нови
У 2010.г. из надлежности
ЈП „Чистоћа**

На основу Плана управљања отпадом за општину Херцег Нови, у периоду 2009-2013.година /СЛ ЦГ општински прописи број 16/2009/посебно дефинисаних обавеза кроз тачку 7 плана /АКЦИОНИ ПЛАН/, ЈП „Чистоћа“ Херцег Нови је у 2010.г. имало обавезу да у сарадњи са Општином Херцег Нови реализује активности на институционалним и организационим мјерама т.7.2. плана и техничко-оперативним мјерама т.7.3. плана

Узимајући у обзир постављене мјере, активности предузећа биле су на :

Координацији активности пословодства предузећа са надлежним секретаријатом Општине Херцег Нови на реализацији мјера :

- санације неактивног дијела сметлишта Дугуња-Тисова глава од маја 2010.г. ангажовањем предузећа Монтера ДОО Никшић, изради приступног пута испод сметлишта Дугуња а у склопу пројекта санације, затварања и рекултивације сметлишта Убли
- изради документације и проширивања активности на сепаратном сакупљању отпада кроз идејни пројекат изградње привременог пословног објекта рециклажног центра Мељине

Наведене активности реализоване су кроз:

- Потписивање уговора о чишћењу неактивног дијела сметлишта Убли и одвозу свих количина отпада као компензацију за радове чишћења.
- изради апликација и учешћу предузећа у конкурс за добијање донаторских средстава из фондова државне помоћи Р Словеније према Црној Гори у 2010.г. а преко Цантра за међународну сарадњу и развој Р Словеније за набавку опреме за изградњу рециклажног центра Мељине. Наведеним учешћем остварена су донаторска средства у износу од 184.000,00 еура, а недостајућа средства као учешће предузећа

остварена су кредитним аранжманом са СИД банком Љубљана у укупном износу од 303.000,00 еура чиме је заокружена финасијска конструкција за опрему сортирне линије рециклажног центра. На наведени кредит општина Херцег Нови дала је сагласност у складу са планом управљања отпадом који је дефинисао развој дјелатности рециклаже и проширењу обухвата смањења отпада који се одлаже на депоније

- Санацију дијела дивљих сметлишта , посебно у зони Јадранске магистрале
- Учешћу предузећа у пословима завршетка студије изводљивости са идејним рјешењем и студије локације за санитарну депонију на локалитету Дубоки до.
- Изради пројектне документације за водоводну инфраструктуру на локацији трансфер станице за чврсти комунални отпад у Мељинама.

У склопу задатака Министарства туризма и заштите животне средине Владе ЦГ, предузеће је учествовало у изради текста закона о комуналним дјелатностима.

На основи иницијативе пословодства предузећа планом расхода капиталног буџета Општине Херцег Нови за 2011. годину планирана су средства у износу од 250.000,00 еура за пројекат изградње санитарне депоније чврстог комуналног отпада и рециклажног центра Мељине.

На бази наведеног за очекивати је да се у току 2011. године након израде главних пројеката , започне реализација истих, а по одобрењу надлежних органа Владе ЦГ , те у потребној мјери обезбједе финасијска средства за почетак радова на овим стратешким пројектима за Општину Херцег Нови.

Закључак:

Уважавајући одредбе Плана управљања отпадом Општине Херцег Нови , постављење циљеве плана, који имају обавезујући карактер за ЈП „Чистоћа“, степен реализације истих у 2010. години, одредбе ЛЕАП Општине Херцег Нови, као и сталну активност предузећа на изналажењу најповољнијих рјешења за управљање чврстим комуналним отпадом , ЈП „Чистоћа“ Херцег Нови и Општина Херцег Нови у току 2010.г. извршиле су квалитетну припрему за примјену законских одредби у 2011. години из области Управљања чврстим отпадом и заштите животне средине у ЦГ . Наведене активности обезбјеђује далеко бољу позицију за рјешавање једног од главних градских проблема , обезбјеђења квалитетног управљања чврстим отпадом и одлагање отпада у најсавременијим условима изградњом савремене депоније и рециклажног центра у Општини Херцег Нови .

ДИРЕКТОР
Боривоје Бонић