

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ ХЕРЦЕГ НОВИ

ИЗВЈЕШТАЈ

**О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
у 2011 години**

март 2012.године

ЈП „ЧИСТОЋА“
ХЕРЦЕГ НОВИ
УПРАВНИ ОДБОР
Број 2/12
Од 03.04.2012.г.

На основу члана 39.став 1.под.4. Статута Јавног Предузећа „Чистоћа“Херцег Нови, Управни Одбор предузећа на редовној сједници, одржаној 03.04.2012г. размотрио је понуђени нацрт Извјештаја о раду ЈП „Чистоћа“ Херцег Нови са прилозима извјештаја о финансијском пословању предузећа за 2011.г., као и извјештај о реализацији задатака из Плана управљања чврстим комуналним отпадом општине Херцег Нови у 2011.г. из дјелокруга 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 2011.г., правовременим планирањем и поред смањења прихода, успјело задржати скоро све елементе дјелатности на завидном нивоу.
- 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 2011.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 пројеката и реализацију дјелатности у току 2012.г.
- Управни одбор предузећа оцјењује позитивним напоре пословодства предузећа на одржавању достигнутог степена стандарда запослених као и постигнуте резултате у 2011.г. који су били значајно оптерећени смањењем финансијских могућности предузећа и кретањима на тржишту у Црној Гори на које пословодство предузећа није могло утицати.
- Управни одбор цијени да исказан губитак у пословању предузећа у складу са подацима у извјештају, не указује на значајнији пад у пословању који није могуће квалитетно санирати кроз програм рада у 2012.г. Прилагођавање предузећа промјенама насталим ребалансом буџета општине Херцег Нови у 2011.г. није било могуће реализовати у значајно отежаним услова финансијског пословања у 2011.г. који се очекују и у 2012.г. Управни одбор цијени да су уложени значајни напори на наплати сопствених потраживања у врло неповољним условима за исто, ради смањења платежне моћи грађана и неликвидности привредних друштава у општини Херцег Нови.
- 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 2011.годину.
2. Извјештаји о финансијском пословању ЈП „Чистоћа“ у 2011.г.:
 - извјештај службе рачуноводства, прилог бр.1
 - извјештај службе наплате услуга, прилог бр.2
3. Извјештај о реализацији мјера из плана управљања чврстим комуналним отпадом у општини Херцег Нови у 2011.години из надлежности ЈП „Чистоћа“, прилог бр.3

Оцјена реализације основних програмских циљева рада ЈП „Чистоћа“ планираних програмом рада у 2011.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 2011.г. указују да је у овом сегменту комуналне инфраструктуре у току 2011.г. дошло до стагнације квалитета услуге јавне хигијене што није битније угрозило друге сегменте пословања предузећа.

2.Достигнути степен стандарда запослених у укупно неповољној ситуацији раста трошкова живота, врло велике кредитне задужености запослених и кредитне задужености предузећа , одржан је кроз редовне исплате нето зарада и надокнада као и различитих облика помоћи у току 2011.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 у 2009-2011.г., а сама реализација захтјевала би знатна финансијска улагања која нису могла бити опредјељена у 2011.г.нити из буџета општине ни из сопствених средстава предузећа.И поред истог у складу са циљемима плана остварен је један од значајних пројеката рециклажни центар Мељине до фазе пробног рада ,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 2011.години, кроз дефинисане услове у доношењу плана финансирања за 2011.г, а првенствено кроз планирање дјелатности предузећа у условима нестабилног финансирања .Значајним смањењем инвестиционог циклуса,у основна средства /опрему и возила/, као и ребаланс буџета крајем године , када су практично извршени скоро сви програмски задаци условило је да предузеће , није успјело прилагодити сопствене програмске циљеве у 2011.г. кроз смањење трошкова , а тако да се задржи достигнути квалитет услуге,одржи стандард запослених и реализују тежишни задаци програма рада у 2011.г.

Извјештај по програмским цијелинама , програма рада у 2011.г.

1. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

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 2011.г..

Програмом рада кроз организациони преглед истог, за чишћење јавних површина мануленом и механичком методом реализоване су у потпуности активности одржавања јавних површина на рејонима Херцег Нови, Игало и Ривијера. Ради смањења укупних трошкова у току сезоне смањен је број ангажованих сезонских радника за 20% што је у крајњем као последицу имало и смањење фреквентности и квалитета одржавања јавних површина.

Прање улица вршено је по организационој шеми програма рада у 2011.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 2011.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 2011.г. посебно механичког чишћења јер је у функцију стављена чистилица мањег капацитета - донација из Норвешке.

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 312 тура прања у 2011.г. или скоро 120 тура мање у односу на 2010.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, 135 позиција боксова за контејнере и 84 појединачних позиција без боксова. Позиције 375 уличних канти за смеће стално су одржаване.

На основу захтјева надлежних секретаријата, комуналне полиције /24 рјешења/, мјесних заједница /22 захтјева/ и грађана /83 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 2011.г. остварена је по захтјевима програма рада за летњи и зимски режим прикупљања, транспорта и депоновања отпада.

У току реализације планираних активности у току 2011.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.

Највећи проблем у реализацији овог сегмента дјелатности представљало је повећање цијена горива у 2011.години скоро за 11-15 % у односу на почетак 2011.године те су планирани трошкови основног сегмента, набавке и потрошње горива реално и повећани за 15% у односу на 2010.г.

У току 2011.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. туре 2010/2011			
		2009	2010	2011	+ -
Кућно смеће	Специјалним возилима на депонију	2755	2797	2756	-41
	Возилима за претовар од 10 т на депонију	5134	4874	4516	-358
Кабаста отпад	Возилима од 3т на претоварну рампу	2259	2513	1872	-641
	Возилима за претовар од 10 т на депонију	515	603	681	-78
Зелени отпад	Возилима од 3т на депонију	65	18	71	-53
Грађ. отпад	Возилима од 3 и 10т на депонију	68	21	52	31
Пластика	Специјално возило 3 м ³	83	99	79	-20
Картон-папир	Возило од 3т и Специјално возило 3 м ³	1646	1591	1602	11
Стакло	Специјално возило 3 м ³	-	-	-	

Процјењене количине прикупљеног и депонованог кућног ,кабастог ,зеленог , грађевинског и другог отпада износе цца 18.940 тона .

Планиране количине прикупљана секундарних сировина из отпада , обраде и рециклаже , по пројекту сепаратног одлагања отпада на годишњем нивоу у 2011.г. и реализоване количине износе :

Сировина	Планирана количина у т на годишњем нивоу по пројекту	Реализовано у тонама /литрама	+ -
папир	492	631 т	+139т
ПЕТ.лименке,тврда пластика	295	44 т	-251т
метал	328	235 т	-93т
стакло	197	-	-
отпадно јестиво уље	није планирано	7000 л	
отпадно моторно уље	није планирано	3000 л	
отпадне аутогуме	није планирано	55 т	+55т
Укупно све сировине	1312	965 т	-347т

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 локацији рециклажног дворишта Мељине и санацији сметлишта Убли

У току 2011.г. испоручене су на тржиште БиХ,ЦГ и Србије , секундарне сировине у укупној вриједности од 35.067,19 што је у односу на 2010.г. (31.019 еура) повећање од 4.048,19 еура .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 функције рециклажног центра Мељине за обраду целокупних 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 и закона о управљању отпадом до краја 2012.г.

3.300ХИГИЈЕНА

У току извршења дјелатности у периоду јануар-децембар 2011.г. у склоништу за напуштене псе Диздарица /сектор зоохигијене/ у складу са програмом рада за 2011.г. реализовано је :

- прикупљање и збрињавање 289 паса /230 одраслих јединки, 59 младих/ планирано за 2011.г. 150 јединки
- збрињавање опасних паса по налозима комуналне полиције планирано 10-20 паса, збринато 36
- удомљавање – усвајање паса, планирано у 2011.г. 30% прикупљених паса, или 50 јединки остварено 27 или 54% од планираних паса, односно 9% од укупно прикупљених паса.
- враћање власнику , планирано 5% остварено 15 или 10 %
- стерилизација паса, планирано 30% остварено 0%.
- заржавање у склоништу планирано 15%, остварено 55 или 19%.
- еутаназија планирано 10% опасних јединки и трајно нарушеног здравственог стања ,остварено 187 или 57%.
- вакцинисано 28 паса

УКУПНО стање 31.12.2011. : 55 ЈЕДИНКИ / 48 ОДРАСЛИХ, 7 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 по програму рада били су пројектовани на 20.048,63 еура у 2011.г.

Наведени трошкови били су планирани без закупа простора за склониште према МО Владе ЦГ, трошкова електричне енергије , ветеринарског збрињавања паса и радова у склоништу , који су износили у 2011.г. укупно 12.154,89 еура.

Трошкови ветеринарског збрињавања , исхране и закупа простора , гориво , мазиво и оправке возила , зараде, порези и доприноси запослених износили су 19.670 еура.

УКУПНИ ТРОШКОВИ 31.824,89

Планирани трошак буџета општине за ову намјену у 2011.г. био је 15.000,00 еура, ребалансом буџета смањен је на 5.000, те је остала средства за одржавање функције овог сектора обезбједило предузеће из сопствених извора.

Иако је предмет ове дјелатности у искључивој надлежности финансирања од стране општине Херцег Нови, програмски дефинисан за 2011.г искуства стечена у раду у периоду од 2,5 године ,указују на знатно оптерећење предузећа скоро свих елемената , на санацији постојећег стања напуштених животиња у општини Херцег Нови те препуштање ове дјелатности за финансирање директно предузећу што је неодрживо у даљњем раду.

У току 2011.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 потреба града , броја налога надлежних служби и захтјева грађана.

4. ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ

Планираним програмом рада у 2011.г. остварени су планирани техничко-технолошки услови у сегменту одлагања отпада, док је у позицијама техничке опремљености предузећа дошло до побољшања првенствено ради остварених донација из Норвешке кроз донацију једног специјалног возила за одвоз отпада и једне мање механичке чистилице . Других набавки возила није било ради потпуног заустављања инвестиционог циклуса.

Поред наведеног од стране Владе ЦГ преко Министарства одрживог развоја и туризма донирано је 30 контејнера за селективни отпад.

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., 2011.г. неможемо оцијенити као повољну у односу на овај сегмент дјелатности који је један од најзначајнијих.

Процес рада, организација рада као и технолошки услови, услијед знатнијег смањења улагања у основна средства претходних година па и у 2011.г. има значајније негативне утицаје и недостатке у основној опреми предузећа посебно контејнерима свих величина и залихама резервних дијелова. Смањеном трошкова у одржавању опреме и специјалних возила, за наредни период не стварају се повољне услови у смислу техничке опремљености предузећа.

5. БРОЈ И ВРСТА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ СМЕЋА

У току 2011.године у складу са програмским опредјељењима Плана за управљање чврстим комуналним отпадом, задржана је 80% покривеност планираним количинама контејнера за општи отпад, руралних и урбаних подручја Општине Херцег Нови.

Са 936 контејнера у 2010.г. и смањењем за 28 контејнера у 2011.г./неупотребљиво за даљње коришћење или уништено/ за општи и селективни отпад, ангажованих на јавним површинама у градским и приградским подручјима достигнут је завидан ниво засићености јавних површина. Планским занављањем ако то дозволе услови финансирања у току наредних година као и планском набавком могуће је и прије 2013.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 2011.години, нису увећаване, осим за 30 контејнера донације Владе ЦГ.

За инвестициона улагања у контејнере и посуде за отпад било је планирано 67.500,00 еура, Наведена улагања нису реализована. Разлог овог смањења последица је смањења улагања у опрему од стране буџета општине планом расхода буџета у 2011.г. намијењених за набавку опреме предузећу, скоро за 50% мање у односу на ранији период.

6. ВРИЈЕДНОСТ ПРОГРАМИРАНИХ РАДОВА

Прилог 1 и 2 извјештаја о финансијском пословању.

Приказане вриједности по планираним вриједностима трошкова исказане су у прилогу 1. извјештаја 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 опредјељена средства у дијелу средстава за одржавање јавних површина за 8% или 50.000,00 еура.

У току године, обезбјеђена је редовност у исплатама зарада и накнада. Запосленима је укупно исплаћено 3 бруто плате и 9 мјесечних нето примања, сви планирани додаци и припадајуће накнаде у складу са колективним уговором.

Важно је истаћи да је правилним планирањем програма за 2011.г. обезбјеђено да се покрију сви планирани расходи за сваки сегмент програма појединачно и реализује већина пројектних задатака иако је услијед ребаланса буџета, повраћаја кредитних задужења и смањења улагања у опрему, предузеће повећало обавезе према добављачима и обавезе за порезе и доприносе у току 2011.г.

7. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА

Истичемо да су планирани пројекти по програму рада за 2011.г. настављени и поред значајнијих умањења финансијских средстава.

Планирани трошкови за пројекте по програму рада у 2011.г. били су планирани у укупној вриједности 564.000,00 еура а реализовани су пројекти у укупној вриједности од 568.430,01 еура планираних средстава од чега на инвестицију формирања рециклажног центра отпада 558.281,53 еура.

Трошкови осталих пројеката износили су 10.148,48 еура и то :

- Пројектна документација и консултанти 4.270,00 еур.
- Пројекат санације сметлишта Убли 5.554,00 еура.
- Остали пројекти 324,48 еура.

Социјални програм планиран у вриједности од 120.000,00 еура ,реализован је у износу 117.807,61 еура кроз: непосредну робну и новчану помоћ радницима , обезбјеђење средстава за стамбене кредите за 10 запослених , отплата кредита и камата , као и подршку лијечењу радника и чланова њихових породица те трошкови пензионисања запослених по споразуму.

Пројекат изградње рециклажног центра Мељине , инвестиција у реализацији у 2011.г. , обезбјеђена је кроз донаторска средства Центра за међународну сарадњу и развој Словеније кроз државну помоћ Р Словеније према Црној Гори из 2010.г и кредитна средства СИД банке Љубљана која су постала оперативна у 2011.г.

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРИПРЕМЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ 2011.Г.

Јавно Предузеће „Чистоћа“ на бази основних циљева истакнутих у програму припреме туристичке сезоне 2011.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 није најбоље потврђен кроз редовну анкету ТОО Херцег Нови у којем основни закључци показује стагнацију сектора јавне хигијене ЈП „Чистоћа“ према програмима припреме туристичке сезоне . Резултати рада предузећа у 2011.години по овом сегменту дјелатности програма указују кроз анкету знатан пад укупне оцјене која је у току 2010.г. била знатно виша.Наведени резултати анализирани су по свим секторима те као приоритетна обавеза предузећа намеће се потреба побољшања система јавне хигијене а кроз исто поврат повјерења и укупне оцјене , а самим тим задовољства грађана и туриста дјелатношћу овог предузећа.

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОЈАСУ МОРСКОГ ДОБРА.

У току 2011.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 2011.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/ као и сезонским одржавањем незакупљених плажа на Херцеговској ривијери од Зеленике до Каменара.

* 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 2011.г. износе 104.600,00 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 квалитетне 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 2011.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 2011.г. планирана су на нивоу 222.500,00 еура у основна средства и опрему , а реализована су инвестициона улагања у вриједности 0 еура.

Није извршена набавка планираних основних средстава и посуда за отпад.

Овај сегмент програма рада је скоро у потпуности заустављен, те да нису остварена донаторска и кредитна средства кроз инвестицију у припреми /рециклажни центар /, као и да није било донација из Краљевине Норвешке ,практично ни један елемент планираних инвестиција неби 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 2011.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 осим плата за 3 мјесеца 2011.г. октобар , новембар, децембар које нису исплаћене ни у 2012.г.

Предузеће је узело активно учешће у скоро свим пројектима везаним за активности заштите животне средине у Општини Херцег Нови чији су организатори били НВО и друге организације.

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 отпаду и закона комуналним дјелатностима .

У току 2011.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 2011.г.прикупило од привредних друштава на приморју 7000 лит. овог уља и лагеровало исто за даљње поступке.

Укупно стање запослених на неодређено вријеме на крају 2011.године у предузећу је 91 лица , што је за 5 запослених мање у односу на 2010.г. У складу са правилником општине Херцег Нови и ЈП Чистоћа Херцег Нови у пензију је послато 3 запослених а у инвалидску пензију 2 запослена .

У току 2011.г. није било запошљавања на неодређено вријеме.

У оквиру послова издавања рјешења о комуналној сагласности у 2011.г., издато је укупно 83 рјешења о комуналној сагласности за правна и физичка лица која су поднјела захтјеве за изградњу и реконструкцију грађевинских објеката што у односу на 2010.г. када је издато 128 сагласности , представља пад од 45 рјешења за комуналне сагласности.

У оквиру плана јавних набавки за 2011.г., објављено је и реализовано тендера у укупној вриједности у износу од 216.436,00 еура за набавку горива , мазива и резервних дијелова за моторна возила, док је непосредном набавком утрошено 21.025,94 еура преко 57 добављача роба и услуга

ДИРЕКТОР

Боривоје Бонић

Прилог број 1.

ИЗВЈЕШТАЈ
О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ЈП „ЧИСТОЋА“
од 01.01. до 31.12.
2011.г.

Финансијски искази у еурима

година	2010.г.	2011.г.	индекс
I УКУПАН ПРИХОД	1.975.988,35	1.970.448,44	99
II УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.973.347,23	1.971.312,42	100
Резултат пословања / добитак /	2.641,12	-	-
/ губитак /	-	863,98	-

I СТРУКТУРА ПРИХОДА

р.бр.	ВРСТЕ ПРИХОДА	2010.г.	2011.г.	индекс
1.	Приходи буџет општине	700.692,00	717.906,72	103
2.	Приходи од услуга - привреда	263.328,66	256.379,05	98
3.	Приходи од услуга - домаћинства	369.875,35	370.273,16	101
4.	Приходи од услуга - фактуре	367.843,72	353.710,49	97
5.	Приходи од приврем. објеката-уговори	59.360,50	67.641,00	114
6.	Приходи од ком.саглас. и смјештаја	86.542,58	81.298,17	94
7.	Приходи од камата	9,24	9,70	105
8.	Приходи из ранијих година	5.381,30	13.073,63	243
9.	Приходи од отписа индир. потраживања	-	45.090,48	-
10.	Донација склониште за напуштене псе	955,00	50,00	6
11.	Донације за опрему рециклажног центра	122.000,00	62.000,00	51
12.	Приходи од вансудских поравнања	-	1.513,32	-
13.	Остали непословни приходи - мањак		1.502,72	
	УКУПНО:	1.975.988,35	1.970.448,44	99

II СТРУКТУРА ТРОШКОВА

р.бр.	КАТЕГОРИЈА ТРОШКОВА	2010.г.	2011.г.	индекс
1.	Зараде запослених - нето	509.183,02	492.770,69	97
2.	Зараде запослених - порези	70.986,66	73.008,09	103
3.	Зараде запослених - доприноси	196.493,22	200.330,32	102
4.	Регрес	16.830,00	19.065,15	114
5.	Отпремнине за пензије	1.485,00	2.866,06	193
6.	Трошкови исхране радника	47.881,93	46.077,54	97
7.	Трошкови превоза радника	18.453,97	18.497,94	101
8.	Трошкови субвенција станарина запосл.	900,00		
9.	Трошкови лијечења запослених	3.936,02	1.361,25	35
10.	Трошкови осигурања запослених	1.507,21	1.351,13	90
11.	Доприноси за ПиО	46.887,01	44.296,82	95
12.	Доприноси за здравствено осигурање	26.469,49	30.602,40	116

13.	Доприноси за осигурање од незапосл.	3.946,49	4.028,16	102
14.	Доприноси на зараде - фонд рада	1.575,81	1.621,40	103
15.	Доприноси за професионалну рехабилит.	675,45	-	-
16.	Прирез пореза на доходак физ.лица	9.228,26	9.490,98	103
17.	Порези на регрес	6.406,38	-	-
18.	Помоћи радницима	52.344,55	36.752,14	71
19.	Трошкови опремања просторија	-	-	-
20.	Накнаде за нерезиденте - таксе	-	30,00	-
21.	Накнаде за смјештај на службеном путу	171,87	-	-
22.	Трошкови чланарине у удружењима	836,00	550,00	66
23.	Трошкови сезонске радне снаге	130.862,26	111.925,95	86
24.	Трошкови опремања радника	-	8.427,57	
25.	Трошкови ангажовања радне снаге прек.	98.651,36	110.222,54	112
26.	Трошкови ауторских хонорара	4.694,38	22.131,68	472
27.	Трошкови материјала	46.768,84	47.297,32	102
28.	Трошкови канцеларијског материјала	8.023,95	9.077,18	114
29.	Трошкови потрошње електричне енерг.	24.909,77	12.014,16	49
30.	Трошкови потрошње горива	138.525,93	159.585,22	116
31.	Трошкови потрошње мазива	6.313,43	5.375,33	86
32.	Трошкови ПТТ услуга	13.145,63	14.361,08	110
33.	Трошкови одржавања опреме	20.692,05	19.314,71	94
34.	Трошкови транспортних услуга	12.240,56	8.597,65	71
35.	Трошкови адвокатских услуга	900,00	900,00	100
36.	Трошкови регистрације возила	9.042,33	8.100,16	90
37.	Трошкови осталих услуга одржавања	7.620,77	2.123,15	28
38.	Трошкови коришћења сопственог возила	3.071,46	4.129,99	135
39.	Трошкови увоза и шпедиције	645,02	45.056,46	6986
40.	Трошкови служ.путовања - дневнице	6.502,50	5.380,50	83
41.	Трошкови превоза на службеном путу	1.347,81	224,39	17
42.	Трошкови репрезентације	2.633,30	1.880,04	72
43.	Трошкови спонзорства - помоћи	4.392,67	1.376,34	32
44.	Трошкови страних делегација	-	847,98	-
45.	Трошкови амортизације	78.063,99	77.951,54	100
46.	Трошкови одржавања хигијене простор.	1.422,45	2.244,46	158
47.	Трошкови услуга платног промета	7.851,59	6.737,87	86
48.	Трошкови претплате стручне литературе	1.587,48	1.812,01	115
49.	Трошкови провизија	2.441,14	2.287,57	94
50.	Трошкови потрошње воде и ком.услуга	14.090,88	27.351,29	195
51.	Трошкови рекламе и пропаганде	1.242,99	174,98	14
52.	Трошкови израде пројектне документац.	450,00	2.700,00	6
53.	Трошкови према агенцији за ј.паркинге	4.358,99	37,80	1
54.	Трошкови јавних радова	956,63	-	-
55.	Доприноси привредној комори ЦГ	2.365,41	2.503,98	106
56.	Накнаде за синдикат	1.575,81	1.664,39	106
57.	Консултантске услуге	-	1.570,00	-
58.	Остали материјални трошкови	8.727,84	2.395,50	28
59.	Трошкови такса, судске и регистрационе	1.435,29	1.972,24	138
60.	Расходи из прошлих година	53.960,89	58.975,68	110
61.	Камате по кредитима	117.093,59	86.209,38	74
62.	Затезне камате	1.471,72	11.972,72	814
63.	Трошкови јавних набавки оглашавање	-	1.195,00	
64.	Накнаде за Управни Одбор	28.990,61	26.774,88	93

65.	Расходи основних средстава	3.673,66	8.941,51	244
66.	Директан отпис ненаплаћених прихода	45.777,70		
67.	Трошкови настали из радних спорова	-	11.299,16	
68.	Трошкови стамбени кредити радника	-	20.273,31	
69.	Трошкови прој. сеп.одлаг. и Рец.Станице	12.773,17	240,80	2
70.	Трошкови пројекта изградње боксова	339,08	83,68	25
71.	Трошкови закупа простора за азил	3.613,80	2.280,00	63
72.	Кamate по рачунима	32,87	1.865,89	5677
73.	Трошкови изградње санитарне депоније	8.000,00	5.554,00	70
74.	Трошкови изградње трансфер станице	-	-	-
75.	Трошкови функционисања азила за псе	9.351,12	12.154,89	130
76.	Остали финансијски расходи	4.516,17	1.722,57	39
75	Трошкови складиштења опреме		6.847,00	-
76	Трошкови пореза на добит		2.468,85	-
	УКУПНО :	1.973.347,23	1.971.312,42	100

III ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања од купаца

р.бр.	КАТЕГОРИЈА КУПЦА	2010.г.	2011.г.	индекс
1.	ПРИВРЕДНА ДРУШТВА	499.037,32	525.856,89	106
2.	ДОМАЋИНСТВА	775.270,71	831.054,93	108
	УКУПНО	1.274.308,03	1.356.911,82	107

Фактурисане услуге одвоза отпада са ПДВ износили су:

р.бр.	КАТЕГОРИЈА КУПЦА	2010.г.	2011.г.	индекс
1.	ПРИВРЕДНА ДРУШТВА	1.378.357,34	1.401.495,69	102
2.	ДОМАЋИНСТВА	395.757,53	398.503,13	101
	УКУПНО	1.774.114,87	1.799.998,82	102

Фактурисана реализација+пренесена потраживања,НАПЛАТА ИЗНОСИ

р.бр.	КАТЕГОРИЈА КУПЦА	2010.г.	2011.г.	index
1.	ПРИВРЕДНА ДРУШТВА	1.356.948,24	1.323.115,09	98
2.	ДОМАЋИНСТВА	323.365,08	327.430,59	102
	УКУПНО	1.680.313,32	1.650.545,68	99

Остала потраживања

р.бр.	Врста потраживања	2010.г.	2011.г.	index
1.	Потраживања стамбени кредити	1,381,90	1,381,90	100
3.	Потраживања од датих аванса	1,824,21	1,824,21	100
4.	Потраживања од радника	651,78	716,35	110
5	Потраживања из пословања	120,00	120,00	100
6	Потраживања од запослених	11.954,16	4.642,51	39
7	Потраживања по кривичној пријави	1,313,14	1,313,14	100
8	Плаћене аконтације пореза на добит	421,47	-	-
9	Потраживања по основу судске пресуде	4.282,38	4.282,38	100
10	Потраживања од радника мањак		2.669,77	
	УКУПНО	21.949,04	16.950,26	78

IV ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА

р.бр.	Врста обавеза	2010.г.	2011.г.	index
1.	Обавезе према добављачима	273.835,64	380.931,07	140
2.	Примљени аванси	877,25	877,25	100
3.	Обавезе за зараде запослених	70.542,88	71.983,04	102
4.	Обавезе према члановима УО	19.773,12	24.469,06	124
5.	Обавезе за порезе и доприносе на зараде	109.960,00	326.498,84	297
6.	Обавезе за камате по рачунима	259,53	259,53	100
7.	Обавезе по краткорочним кредитима	12.500,00	-	-
8.	Обавезе по дугороч. кредитима 7 г.	350.000,00	304.574,83	87
9.	Обавезе по дугороч.стамб. кредиту 12 г.	747.930,86	715.540,17	96
10.	Обавезе по дугороч. кредитима 3 г. Рец.ц.	-	233.355,81	-
11.	Обавезе за отпремнине за пензије	990,00	-	-
12.	Обавезе за камате по кредитима	15.451,82	-	-
13.	Обавезе за регрес бруто	23.236,38	22.411,38	97
14.	Обавезе за порез на добит	-	2.468,85	-
	УКУПНО	1.625.317,48	2.083.369,83	129

	2010.г.	2011.г.
Стање жиро рачуна 31.12.2011.	15.776,40	328,53
Стање благајне 31.12.2011.	830,76	193,19

Са обрачунатим порезом на добит од 2.468,85 и добитком од 1.604,87 губитак по рачуноводственим критеријумима износи 863,98 еура. Наведени критеријум дефинисан је међународним рачуноводственим стандардима ради обрачуна амортизације у књиговодствене и пореске сврхе.

Херцег Нови, март 2012.г.

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Мирјана Бајић

Прилог бр.2

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ УСЛУГА ЈП „ЧИСТОЋА „ ЗА ПЕРИОД 01.01. до 31.12.2011.г.

Према рачуноводственим подацима за период од 01.01. до 31.12.2011. године ПОТРАЖИВАЊА – ФАКТУРИСАНЕ УСЛУГЕ/са ПДВ/ износили су:

За привреду /без општине/ без ПДВ	680.784,05
За домаћинства без ПДВ	370.273,16
Општина - оперативни буџет	605.000,00
Општина - капитални буџет	103.219,64
Општина - друго	12.492,00
УКУПНО	1.771.768,85

У периоду 01.01. до 31.12.2011.г. наплаћено је

За привреду /без општине/	615.000,79	
За домаћинства	327.430,59	
Општина- оперативни буџет	662.527,95	(109,51%)
Општина - капитални буџет	44.256,45	(42,88%)
Општина - друго	1.329,90	(10,65%)
УКУПНО	1.650.545,68	

Степен наплате по сегментима у % износи

За привреду /без општине/	90,34
За домаћинства	88,43
Општина- планирани буџет и друго	98,26
ПРОСЈЕЧАН СТЕПЕН НАПЛАТЕ	93,16

Посматрајући укупна стања , кумулативна задужења и укупне уплате током 2011.г. долази се до следећих података :

Укупно задужење у 2011.г. по свим основама	1.771.768,85
Укупне уплате по свим основама	1.875.446,00
Проценат наплате	105,86 %

Посматрајући по сегментима може се уочити и истаћи следеће :

Наплата од домаћинства са 81,71% у 2010.г. у 2011.г. порасла је на 88,43 % односно за 6.72 % што је резултат појачаног рада службе наплате на наплати редовних и заосталих дуговања као и кориштења инструмената опомена пред утужење корисника услуга из ове категорије. Карактеристика оваквих активности јесте највећи степен наплате код ове категорије корисника услуга у последњих 10 година.

Наплата од привреде у 2011.години износила је 90,34% , што чини релативни пад у односу на 2010.годину када је износила 95,14% за 4,8 % , што је опет у границама оптималних показатеља. Исто је последица познатих кретања у привреди што се тиче наплативости комуналних услуга, ради чега су и предузете мјере обезбјеђења сопствених потраживања кроз утужења системом принудне наплате . Обзиром да великог ефекта нисмо имали у наплати кроз опомене привредним друштвима , свако даљње инсистирање на наплати сопствених потраживања предузећа се није могло обезбједити на другачији начин те се приступило поступцима утужења пред привредним судом.

Наплата планираних буџетских средстава , односно прихода од Општине , износила је 98,26% , заједно са наплаћеним потраживањима из претходних година. Околности које забрињавају јесу да се наведени степен наплате односи на средства након ребаланса буџета који је рађен у децембру 2011.г. те је диспропорције у планираним и реализованим средствима из буџета општине која су са планских 665.000,00 еура за редовну дјелатност оперативног дијела буџета ребалансом смањена на 605.000,00 еура или мање за 60.000,00 еура . Буџетом

општине за 2012.г. планирано је 600.000,00 еура за основну дјелатност иако је још од 2008.г. значајније повећан обим одржавања јавних површина и рејона прикупљања отпада.Ово чини пад у финансирању у односу на протекле године за 100.000,00 еура или 16% одсто планираних потребних средстава на годишњем нивоу. Укупан прилив средстава у току 2011.г. износи 1.875.446,00 еура , што у односу на 2010.годину 1.954.561,94 еура , чини смањење од 4,04 %, или за 79.115,94 еура. Наведено смањење прилива средстава неповољно је утицало на финансирање створених обавеза редовних дјелатности и раније преузетих кредитних обавеза предузећа.

Уважавајући обавезе из претходних успјешних година, планирани развој и завршетак стратешких пројеката у управљању отпадом ,смањење финансирања редовних дјелатности предузећа већ трећу годину за редом и обавеза предузећа у финансирања пројеката из планова расхода општине ,већ изазива као посљедицу озбиљније поремећаје у раду и функционисању предузећа што се тиче редовности измирења законских обавеза, добављача и кредитних обавеза.

Просечан степен наплате по годинама :

Годи на	2006	2007	2008	2009	2010	2011
%	95,00	92,42	95,25	90,99	94,71	93,16

АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ ТОКОМ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ

2/ Б	Врста прихода	2008	2009	2010	2011	индекс
1	2	5	6	7	8	9 (7:6)100
1Б	Приходи од привремених објеката	60,892,29	54.604,20	59.360,50	67.641,00	114
2Б	Приходи од туристичког смјештаја	20,030,50	16.001,28	12.273,09	7.102,90	58

Посматрајући појединачне показатеље у наплати услуга у оваквим условима финансирања и стања купаца , проценат наплате без обзира на све наведене проблеме може се оцијенити успјешним у кризној години пословања каква је била 2011.г.

У току 2011.г. од стране корисника услуга поднесено је 203 захтјева-приговора по разним основама од којих је у корист подносиоца ријешено 198 док је 5 приговора одбијено као неосновано.

Током 2011.године приступило се мјерама опомена и утуживања корисника услуга.

- Категорија домаћинства 608 опомена на износ од 182.294,12 еура.
- Категорија привреде 239 опомена на износ од 202.302,19 еура

Крајем 2011. и почетком 2012.г. предузете су мјере утужења корисника из категорије привреде /покретању ткз. принудног система наплате и то :

Поднијето за привреду 60 извршних утужења на износ 74.300,17

До сада смо од Привредног суда у Подгорици добили приговор за 2 корисника на које смо одговорили.Поново долази до изражаја пословична спорост судова чак и у оваквим споровима који се сматрају хитним,тако да су наша очекивања да ће финансијски ефекат ових поступака бити доста дуг и није за очекивати већи прилив средстава у току 2012.г.

Херцег Нови, март 2012г.

**ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ЗА НАПЛАТУ
Ристо Павловић**

ИЗВЈЕШТАЈ
о реализацији мјера из
плана управљања отпадом
Општине Х.Нови
у 2011.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 2011.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:

- Наставак радова и потписивање уговора о чишћењу неактивног дијела сметлишта Убли за 2011.г. и одвозу свих количина отпада као компензацију за радове чишћења.
- Пуштању у пробни рад постројења за обраду чврстог комуналног отпада на локацији Мељине.
- 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.

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 50.000,00 еура за пројекат изградње санитарне депоније чврстог комуналног отпада и рециклажног центра Мељине што је резултирало расписивањем натјечаја за израду главног пројекта депоније.

На бази наведеног за очекивати је да се у току 2012.године након израде главних пројеката , започне реализација истих,а по одобрењу надлежних органа Владе ЦГ , те у потребној мјери обезбједе финансијска 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 2011.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 2011.г. извршиле су квалитетну припрему за примјену новог закона о управљању отпадом у 2011.години .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 те реализацију плана управљања отпадом у 2012-2013.г.

ДИРЕКТОР
Боривоје Бонић