

JAVNO PREDUZEĆE
„KOMUNALAC“
KLADOVO

*IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
JP „KOMUNALAC“ KLADOVO
ZA 2011.GODINU*



Kladovo,28.02.2012.godine

PROFIL

Javno preduzeće „Komunalac“ je osnovano za obavljanje komunalnih delatnosti, kao delatnosti od opšteg i lokalnog interesa i to:

- odstranjivanje otpadaka i smeća, sanitarne i slične aktivnosti,
- uredjivanje parkova, zelenih i rekreacionih površina,
- organizovanje pijaca i vašara,
- pogrebne i prateće aktivnosti,
- izvođenje građevinskih radova na objektima komunalne infrastrukture.

Osnovna delatnost preduzeća je odstranjivanje otpadaka, smeća, sanitarne i slične aktivnosti, šifra delatnosti 3811.

Zakonski okvir za rad i poslovanje preduzeća čine Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa i Zakon o komunalnim delatnostima.

Preduzeće je organizovano kao jedinstvena radna i ekonomska celina, sa 5 radnih jedinica, kao organizacionih delova bez svojstva pravnog lica, i to:

- RJ „Čistoća i zelenilo“
- RJ „Pijace i vašari“
- RJ „Groblje“
- RJ „Mašinsko-tehnički sektor“
- RJ „Sektor finansijskih, pravnih i opštih poslova“



Stopa rasta ukupnog prihoda odnosno pojedinih prihoda u strukturi ukupnog prihoda određena je prvenstveno stanjem i tendencijama na tržištu komunalnih usluga, mogućnostima preduzeća u zadovoljavanju komunalnih potreba, stvarnim potrebama razvoja i mogućnostima dotiranja iz budžeta.

Sredstva za promotivnu aktivnosti ne izdvajaju se kao posebna stavka u planu, ali se iste aktivnosti svakodnevno sprovode u toku obavljanja svakodnevnih radnih poslova i zadataka kroz kontakt sa samim korisnicima (prijem sugrađana, odgovori na pitanja i primedbe i zahteve građana). Obaveza posloводства u okviru svakodnevnih zadataka je i kreiranje slike i predstavljanje preduzeća kao veoma značajne delatnosti od opšteg značaja prezentovanjem javnosti putem gostovanja u lokalnim tv i radio stanicama.

Sredstva za poslovanje preduzeća obezbeđivala su se iz sopstvenih prihoda .

Za svakodnevno obavljanje delatnosti postoje uslovi i kapaciteti za nesmetano obavljanje

svih delatnosti . Određene prepreke prevazilaze se kroz dodatno zalaganje radnika i optimalniji raspored izvršenja i prioritetnih poslova u određenim vremenskim uslovima .

JP „Komunalac“ poseduje :

- ◆ zemljište (groblje 01.80 ha , zelena pijaca i parkovi 02.20 ha)
- ◆ objekate koje koristi kao upravnu zgradu (vlasništvo HE „Đerdap“) ,
- ◆ vozila (kamioni za izvoženje smeća - 6 , teretno vozilo do 8t) ,
- ◆ opremu (kontejnere 1.1 m³ 604 kom i velikih kontejnera 4 m³ ukupno 15 kom) .

Za svakodnevno obavljanje komunalnih delatnosti jedino je preduzeće iz oblasti izvoženja i deponovanja smeća , komunalnih usluga i održavanja javnih i zelenila površina grada u skladu sa propisima i zakonskim okvirima . Trenutni položaj tako reći monopolistički u odnosu na delatnost , i obavezuje radnike i poslovodstvo da u kontinuitetu po standardima i propisima odgovorno obavljaju postavljene zadatke.

U okviru redovne delatnosti, izvoženje i deponovanje smeća, izveze se: mesečno 2.290 kontejnera zapremine 1,1m³ i 71 kontejner zapremine 3m³ što je na godišnjem nivou 28.332 kontejnera.

PLAN PROIZVODNJE

U delu plana proizvodnje planira se veći fizički obim usluga u 201.godini i to usluge izvoženja i deponovanja smeća i održavanja javne čistoće i zelenila.Sledi tabelarni prikaz fizičkog obima usluga:

Fizički obim usluga

<i>Redni broj</i>	<i>Naziv usluge</i>	<i>Jedinica mere</i>	<i>Plan 2010</i>	<i>Procena 2010</i>	<i>Plan 2011</i>
1	Izvoženje smeća	m ³	22.651	22.651	28.332
2	Čistoća i zelenilo	m ²	20.169.360	20.169.360	20.169.360
3	Groblje				
4	Pijace i vašari	kom.	11.560	11.560	11.560

Pored redovnog održavanja gradske deponije i uređenja nove, u okviru ove radne jedinice, a po konkursu za javne radove čišćene su i divlje deponije u opštini Kladovo. Takođe nabavkom novih 304 kontejnera zapremine 1,1m³ ova radna jedinica je povećala obim poslova tako da se sada iznosi smeće iz skoro svih mesnih zajednica u opštini Kladovo(ne iznosi se jedino iz Velike Vrbice, Grabovice i Manastirice).Ova aktivnost nastaviće se i u 2011. godini.



Ova radna jedinica pored osnovne delatnosti, angažuje i učestvuje u uklanjanju pasa lutilica. Te aktivnosti se obavljaju u saradnji sa JP „Čistoća“ iz Kragujevca, koja je osposobljena za obavljanje tih poslova. Akcije se obavljaju tromesečno, pri čemu se uhvati 30-40 pasa pri svakoj akciji, za šta smatramo da je malo, ali pri saznanju građana da je sužba za uklanjanje pasa u gradu, dolazi do sklanjanja pasa po dvorištima privatnih kuća i podrumima zgrada, tako da efikasnost nije na zadovoljavajućem nivou. Preduzeće za ove aktivnosti izdvaja oko 600.000 dinara godišnje.

Ova radna jedinica je u potpunosti fizički i tehnički opremljena da kvalitetno obavlja poslove iz svoje delatnosti.

U okviru radne jedinice čistoća i zelenilo pored redovnih aktivnosti čišćenje ulica i održavanja zelenih površina u gradu, planiraju se vanredni i sezonski radovi.

U redovno čišćenje ulica po rasporedu spada:

Svakodnevno čišćenje sledećih ulica:

- Trg Kralja Petra-----2.500 m²
- Ul. Kralja Aleksandra-----6.400 m²
- Ul. 22. septembra-----21.450 m²
- Ul. Dunavska-----9.200 m²
- Ul. Obilićeva-----2.450 m²
- Ul. Stefanije Mihajlović-----3.200 m²
- Ul. Bukatarevića-----3.000 m²
- Ul. 7. septembra-----2.100 m²
- Ul. Svetog Save-----1.980 m²



UKUPNO :

52.280 m²

Nedeljno čišćenje sledećih ulica:

- Ul. Ive Lole Ribara-----2.500 m²
- Ul. Koče Anđelkovića-----1.750 m²
- Ul. 1. maj-----3.500 m²
- Ul. Save Kovačevića-----2.100 m²
- Ul. 29. novembar-----7.000 m²



UKUPNO :

19.700 m²

Mesečno čišćenje sledećih ulica:

- Naselje Pemci-----10.000 m²
- Ul. Milorada Brujića-----9.100 m²
- Ul. Ključka-----4.900 m²
- Ul. Ribarska-----4.000 m²
- Ul. Cerska-----2.580 m²
- Ul. Hajduk Veljkova-----3.000 m²



UKUPNO :

33.580 m²

Ukupna mesečna kvadratura koja se čisti je:

-Dnevno : 52.280m² X 30dana = 1.568.400m²

-Nedeljno : 19.700m² X 4 nedelje = 78.800m²

-Mesečno : 33.580m² = 33.580m²

UKUPNO MESEČNO = 1.680.780m²



**JP "KOMUNALAC"
Kladovo**

UKUPNO GODIŠNJE :

20.169.360m²

Pored redovnog mesečnog plana, kvartalno i sezonski će se čistiti:

♦ staze prema Dedinju(leva i desna strana)	-	7.941m ² X 3	= 23.823m ²
♦ staze prema naselju Pemci i zapadni izlaz iz grada	-	3.680m ² X 3	= 11.040m ²
♦ čišćenje keja	-	2.000m ² X 48 nedelja	= 96.000m ²
♦ čišćenje plaže	-	2.500m ² X 120 dana	= 300.000m ²

UKUPNO-----430.863m²

Ova radna jedinica je tehnički i fizički osposobljena da u narednoj 2011.godini poveća obim čišćenja, u slučaju da postoji potreba i interesovanje osnivača.

U okviru održavanja zelenih površina planira se:

-Košenje:

- zelene površine i parkovi u N. Naselju.18.000m² X 2puta mesečno X 6meseci = 216.000m²
- zelene površine u gradu.....25.000m² X 2puta mesečno X 6meseci = 300.000m²
- zelene površine u naselju Pesak.....1.000m² X 2puta mesečno X 6meseci = 12.000m²
- Izlaz iz grada južni prema Negotinu.....7.941m² X 1put mesečno X 6meseci = 47.646m²
- Izlaz iz grada zapadni ka Beogradu.....3.680m² X 1put mesečno X 6meseci = 22.080m²
- košenje Tvrdave Fetislam.....110.000m² X 2puta godišnje = 220.000m²

UKUPNO NA GODIŠNJEM NIVOU-----817.726m²

Pored redovnih održavanja zelenih površina, u okviru ove radne jedinice, radi se na održavanju zasada i to: okopavanje, prskanje, orezivanje, 1525 komada ruža, 1495 lišćara, 274 komada četinara, 480 žbunastih vrsta, 2.450m žive ograde i sadnja 1.000 komada sezonskog cveća. U 2011. godini radilo se i na formiranju i uređenju novog parka „Jezero“, površine 43.180 m².

Ova radna jedinica je tehnički opremljena da bi kvalitetno i efikasno obavila sve poslove u okviru održavanja.Raspolaže sa:

- Samohodna mašina za čišćenje trotoara i ulica
- Multifunkcionalna mašina
- Traktorska samohodna kosačica
- Lančane testere
- Mašine za rezanje grana
- Teleskopske motorne kose 3 komada
- motorna kosačica 2 komada
- motorna prskalica



Radna jedinica čistoća i zelenilo, u zimskom periodu pored redovnog čišćenja, po potrebi obavljalo se čišćenje trotoara od snega i leda po dnevnom rasporedu.

Investiciona ulaganja

Ulaganja u opremu 2011. godine

<i>Naziv opreme</i>	<i>Vrednost nabavljene opreme (RSD)</i>
Traktor Husqvarna	376.000
Buldozer BNT	906.948
Raonik snegočistač	821.280
Usisivač lišća	706.230
Dostavno vozilo Yugo Florida	684.813
Travokosačica x 2	115.036
Trimer	61.478
Server	117.198
Ukupan iznos nabavljene opreme	3.788.983

PREGLED FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2011.GODINU

PRIHODI

<i>Vrsta prihoda</i>	<i>RJ Izvoženje i deponovanje smeća</i>	<i>RJ Održavanje čistoće i zelenila</i>	<i>Javni radovi</i>	<i>RJ Pijace i vašari</i>	<i>RJ Groblje</i>	<i>UKUPNO</i>
Izvršene usluge	31.355.131	25.237.944		5.425.218	2.470.804	64.489.097
Fond za zaštitu životne sredine SO Kladovo	1.210.550					1.210.550
Budžet SO Kladovo					2.034.130	2.034.130
Budžet RS			1.411.420			1.411.420
Prihod od kamata, taksa i bonusa	826.508					826.508
Oprihodovana amortizacija	562.549					562.549
Svega prihodi	33.954.738	25.237.944	1.411.420	5.425.218	4.504.934	70.534.254

Kada se ovi podaci uzmu u obzir možemo zaključiti da je JP „Komunalac“ poslovao na ivici rentabilnosti, a prvenstveno zbog neekonomskih cena izvoženja i deponovanja smeća kao osnovne delatnosti ovog preduzeća.

RASHODI

<i>Rashodi (troškovi)</i>	<i>RJ Izvoženje i deponovanje smeća</i>	<i>RJ Održavanje javne čistoće</i>	<i>Javni radovi</i>	<i>RJ pijace i vašari</i>	<i>RJ groblje</i>	<i>UKUPNO</i>
Troškovi ostalog materijala	1.569.558	432.508	238.489	192.525	703.509	3.136.589
Trošk. kancelarij. materijala	119.237	97.213		12.158	5.190	233.798
Troš. rezervnih delova	446.005			17.855		446.005
Troškovi električ. energije	228.640	186.641			55.736	488.872
Troškovi goriva i maziva	3.824.580	1.572.899		1.616.641		5.397.479
Troškovi BLD	14.855.515	13.926.908	888.112	321.316	690.181	31.977.357
Trošk.doprin. na teret poslodavca	3.151.364	2.569.289	193.632	178.418	137.177	6.372.778
Trošk.poreza na zarade	1.749.874	1.426.662	91.187		76.171	3.522.312
Troškovi po ugovoru o delu						
Troš.po ugovoru o priv.poslovima	287.538	287.537				575.075
Troškovi prevoza radnika	470.238	451.795				922.033
Ostala lična primanja	327.749	314.905				642.654
PTT troškovi	128.739	55.174				183.913
Troškovi usluga održavanja	383.483	421.492				1.404.975
Troškovi reprezentacije	83.626	35.840				119.466
Troškovi komuna. Usluga	49.705	5.068		30.523	12.167	97.463
Troškovi drugih proizvodn. usluga	794.591	709.926				1.504.517
Troš.osiguranja i registracije	392.274					392.274
Troškovi amortizacije	3.209.530	1.834.203		217.801		5.261.534
Nematerijalni troškovi HTZ	208.927	194.010		275.000		677.937
Ostali rashodi	593.591	282.182			1.258.177	2.133.950
SVEGA RASHODI	33.474.764	24.804.252	1.411.420	2.862.237	2.938.308	65.490.981

U JP „Komunalac“ Kladovo je na dan 31.12.2011.godine bilo ukupno 70 radnika, kojima je u toku 2011.godine isplaćena prosečna mesečna neto zarada u iznosu 29.654 dinara po zaposlenom, što je ispod proseka u opštini Kladovo.

<i>Kvalifikaciona struktura</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Procena 2011</i>	<i>Plan 2012</i>
NK	30	30	30
PK	4	4	4
KV	18	18	18
SSS	7	7	7
VKV	4	4	4
VS	2	2	2
VSS	6	5	5
UKUPNO	71	70	70

<i>Delatnost</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Procena 2011</i>	<i>Plan 2012</i>
Osnovna delatnost	63	63	63
Administracija	6	5	5
Menadžment	2	2	2
UKUPNO	71	70	70

Direktor
Nikola Dumitrašković