



ПРЕДЛОГ

# ИЗВЈЕШТАЈ

О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“  
у 2012 години

фебруар 2013.године

**ЈП „ЧИСТОЋА“  
ХЕРЦЕГ НОВИ  
УПРАВНИ ОДБОР  
Број 6/13  
Од 26.фебруара 2013.г.**

На основу члана 39.став 1.под.4. Статута Јавног Предузећа „Чистоћа“Херцег Нови , Управни Одбор предузећа на II редовној сједници , одржаној 26.02.2013.г. размотрио је понуђени нацрт Извјештаја о раду ЈП „Чистоћа“ Херцег Нови са прилозима извјештаја о финансијском пословању предузећа за 2012.г. , као и извјештај о реализацији задатака из Плана управљања чврстим комуналним отпадом општине Херцег Нови у 2012.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" једногласном одлуком чланова Управног одбора.
- Управни одбор предузећа оцјењује да је предузеће и поред значајнијег смањења прихода, отежане наплате сопствених услуга , правовременим планирањем одржало основне сегменте дјелатности предузећа на потребном нивоу посебно у сегменту прикупљања, обраде , транспорта и депоновања опада.
- Реализацијом планираних пројеката у тешкој финансијској ситуацији, а посебно изградњом и пуштањем у пробни рад рециклажног центра Мељине предузеће је остварило значајан помак у обезбјеђењу услова за интегрално управљање комуналним отпадом у општини Херцег Нови.
- Исказани пословни губитак не утиче пресудно на укупно пословање и настао је као објективни резултат смањеног обима сопствених прихода и високог степена амортизације основних средстава.
- Управни одбор предузећа цијени напоре пословодства на одржавању достигнутог степена стандарда запослених као и остварене резултате у 2012.години
- Управни одбор цијени да су оцјене у извјештају о раду за 2012.г. дате реално и свеобухватно , те доставља наведени извјештај Скупштини општине Херцег Нови у форми предлога на давање сагласности у складу са пословником о раду Скупштине општине .

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 2012.годину.
2. Извјештаји о финансијском пословању ЈП „Чистоћа“ у 2012.г.:
  - извјештај службе рачуноводства, прилог бр.1
3. Извјештај о реализацији мјера из плана управљања чврстим комуналним отпадом у општини Херцег Нови у 2012.години из надлежности ЈП „Чистоћа“, прилог бр.2

Оцјена реализације основних програмских циљева рада ЈП „Чистоћа“ планираних програмом рада у 2012.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 2012.г. указују да је у овом сегменту комуналне инфраструктуре у току 2012.г. дошло до пада квалитета услуге у пословима одржавања јавних површина док је у активностима и пословима прикупљања,транспорта и депоновања отпада као и пословима зоохигијене задржан висок ниво квалитета.Наведену оцјену реализације програмских циљева у 2012.г. цијенимо као реалну оцјену стварног стања пословања предузећа.

2.Достигнути степен стандарда запослених у укупно неповољној ситуацији раста трошкова живота, врло велике кредитне задужености запослених и кредитне задужености предузећа , није могао бити одржан у цјелини посебно у сегменту стандарда запослених који имају висок степен кредитне задужености , те се настојало кроз редовне исплате зарада и различитих облика помоћи у току 2012.г. овај циљ програма испунити на максимално могућим оквирима.

3. Пројекти и активности планирани Планом управљања отпадом остварени су кроз активности на завршетку пројекта санитарне депоније Дубоки до ,реализацији почетка рада објекта рециклажног центра Мељине и активности на усклађивању пословања у складу са новим законским прописима из области управљања отпадом .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 2012.г., а сама реализација захтјевала би знатна финансијска улагања која нису могла бити опредјељена у 2012.г.нити из буџета општине и из сопствених средстава предузећа.У складу са наведеним оцјенама реализације програма за 2012.г. цијенимо да би свако даље одлагање реализације техничког опремања предузећа условило пад укупног квалитета и услова за реализацију најмјенске дјелатности.

Важно је истаћи , да су Управни Одбор и пословодство предузећа у великој мјери правилно оцијенили услове пословања у 2012.години, кроз дефинисане услове у доношењу плана финансирања за 2012.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 2012.г. кроз значајније смањење трошкова , а тако да се задржи достигнути квалитет услуге,одржи стандард запослених и реализују тежишни задаци програма рада у 2012.г.На основу исказаних финансијских резултата пословања исказан је губитак којег је било реално очекивати као узрок примјене нових међународних стандарда услјед укључивања високе стопе амортизације у билансе , као и укупног смањења прихода предузећа.

## Извјештај по програмским цијелинама , програма рада у 2012.г.

### **1. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА**

Планирани обим одржавања јавних површина кроз 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 Лушница, онако како је то планирано програмом рада у 2012.г..

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 .Ради смањења укупних трошкова у току сезоне смањен је број ангажованих сезонских радника за 10% сто је у крајњем као последицу имало и смањење фреквентности и квалитета одржавања јавних површина на појединим рејонима посебно у приградским насељима и п/о Лушница.

Прање улица није вршено по планираној организационој шеми програма рада у 2012.г. осим по указаним потребама те налозима надлежних општинских секретаријата искључиво ради стања техничке опремљености и стања техничке исправности возила намијењених за исто, тако да се прибјегавало кориштењу хидрантске мреже у ужим градским подручјима .У периоду јун-август приоритет у коришћењу једног возила био је и у снабдијевању грађана и привредних друштава пијаћом водом услјед дужег сушног периода.

Укупан простор јавних површина одржаваних у 2012.г. износио је 303.521 м<sup>2</sup> .

Програмске активности и послови мануелног и механичког чишћења јавних површина извршени су како је то планирано програмом рада за 2012.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 м<sup>2</sup>, као и планирана површина појаса морског добра од 24.188 м<sup>2</sup>. 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 није испуњено по плану . Укупно је реализовано 136 тура прања у 2012.г. или скоро 200 тура мање у односу на 2011.г.

Обезбјеђена је редовност чишћења пражњења и одржавања уличних корпи за смеће .Одржавана је структура позиција боксова за контејнере,Укупно је наведеном активношћу обухваћено , 78 позиција боксова за контејнере и 92 појединачних позиција без боксова. Позиције 217 уличних канти за смеће стално су одржаване.

На основу захтјева надлежних секретаријата, комуналне полиције /56 рјешења/, мјесних заједница /31 захтјева/ и грађана /112 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 2012.г. остварена је по захтјевима програма рада за летњи и зимски режим прикупљања,транспорта и депоновања отпада.

У току реализације планираних активности у току 2012.године, добром организацијом , предузеће је обезбједило редовност и потребан квалитет овог сегмента дјелатности на читавом простору Општине . У току 2012.г. услови реализације задатака прикупљања и транспорта отпада, посебно у току туристичке сезоне били су дјелимично отежани услјед блокаде депоније од стране мјештана мз Убли 5 дана и саобраћајне непропустљивости града у појединим периодима што је значајно продужавани временски интервали у прикупљању отпада.

Највећи проблем у реализацији овог сегмента дјелатности представљало је техничка застарјелост опреме за одвоз отпада, континуирано повећање цијена горива у 2012. и раст цијена резервних дијелова и радова на оправци возила те су планирани трошкови основног сегмента , набавке и потрошње горива реално и увећани.

У току 2012.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                    2011/2012			
		2010	2011	2012	+ -
Кућно смеће	Специјалним возилима на депонију	2797	2756	2645	-111
	Возилима за претовар од 10 т на депонију	4874	4516	4101	-415
Кабастаи отпад	Возилима од 3т на претоварну рампу	2513	1872	1803	-69
	Возилима за претовар од 10 т на депонију	603	681	582	-99
Зелени отпад	Возилима од 3т на депонију	18	71	112	41
Грађ. отпад	Возилима од 3 и 10т на депонију	21	52	67	15
Пластика	Специјално возило 3 м <sup>3</sup>	99	79	103	24
Картон-папир	Возило од 3т и Специјално возило 3 м <sup>3</sup>	1591	1602	1597	5
Стакло	Специјално возило 3 м <sup>3</sup>	-	-	-	

Процјењене и измјерене количине прикупљеног и депонованог кућног ,кабастог ,зеленог , грађевинског и другог отпада износе 15.384 тона .

Планиране количине прикупљана секундарних сировина из отпада , обраде и рециклаже , по пројекту сепаратног одлагања отпада на годишњем нивоу у 2012.г. и реализоване количине износе :

Сировина	Планирана количина у т на годишњем нивоу по пројекту	Реализовано у тонама /литрама	+ -
папир	492	585т	+93т
ПЕТ.лименке,тврда пластика	295	44 т	-251т
метал	328	235 т	-93т
стакло	197	-	-
отпадно јестиво уље	није планирано	7 т	+7т
отпадно моторно уље	није планирано	3 т	+3т
отпадне аутогуме	није планирано	158 т	+158т
Укупно све сировине	1312	1032 т	280 т

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
- Прикупљање отпадних јестивих уља вршено на простору општине Херцег Нови, Тиват и Будва.

У току 2012.г. испоручене су на тржиште БиХ ,ЦГ и Србије , секундарне сировине у укупној вриједности од 43.164,79 еура што је у односу на 2011.г. ( 35.067,19 еура ) повећање од 8.097,60 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 20% укупних трошкова.

Укупним активностима функционисања 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 и закона о управљању отпадом до краја 2013.г.

### 3. ЗООХИГИЈЕНА

У току извршења дјелатности у периоду јануар-децембар 2012.г. у склоништу за напуштене псе Диздарица /сектор зоохигијене/ у складу са програмом рада за 2012.г. реализовано је :

- прикупљање и збрињавање 336 паса /218 одраслих јединки, 118 младих/. Планирано за 2012.г. 260 јединки, што чини премашај планираног за 76 јединки
- збрињавање опасних паса по налозима комуналне полиције планирано 10-20 паса, збринуто 21
- удомљавање – усвајање паса, планирано у 2012.г. 15% прикупљених паса, или 65 јединки остварено 58 или 89 % од планираних паса,.
- враћање власнику , планирано 10% или 26 јединки , остварено 10 или 39 %
- стерилизација паса, планирано 5% остварено 0%.
- заржавање у склоништу планирано 30%, или 78 јединки остварено 86 јединки /стање на крају године/ , или 110 %.
- еутаназија планирано 45% прикупљених паса и 3% опасних јединки као и јединки са трајно нарушеним здравственим стањем односно 127 јединки , остварено 139 од планираног броја за прикупљање или 109%.
- вакцинисано 189 паса

УКУПНО стање 31.12.2012. : 86 ЈЕДИНКИ / 68 ОДРАСЛИХ, 20 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 2012.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 .

Укупни трошкови ветеринарског збрињавања , исхране и закупа простора , гориво , мазиво и оправке возила , зараде, порези и доприноси запослених износили су 29.526,73 еура.

Планирани трошак буџета општине за ову намјену у 2012.г. био је 20.000,00 еура, ребалансом буџета смањен је на 10.000,00 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, и програмски дефинисан за 2012.г , искуства стечена у раду у периоду од 3 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.

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 2012.г. остварени су планирани техничко-технолошки услови у сегменту одлагања отпада, док је у позицијама техничке опремљености предузећа дошло до пада , првенствено ради увећаних трошкова и потреба одржавања техничких средстава . Набавки основних специјалних возила није било, те је у складу са ограниченим условима инвестирања у опрему дошло до потпуног заустављања инвестиционог циклуса.

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.

Процес рада, организација рада као и технолошки услови , услијед знатнијег смањења улагања у основна средства претходних година па и у 2012.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 2012.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.Нису испуњени услови у складу са планом попуње ових средстава у складу са Планом управљања отпадом у општини Херцег Нови за период 2009-2013.година.

У склопу активности попуње посудама за отпад кроз пројекте и инвестициона улагања постојеће количине посуда за отпад у 2012.години , нису увећаване.

Инвестициона улагања у контејнере и посуде нису била планирана у 2012.г.

Са 825 контејнера у 2012.г. и смањењем за 56 контејнера у 2012.г./неупотребљиво за даљње коришћење или уништено/ за општи и селективни отпад , ангажованих на јавним површинама у градским и приградским подручјима није достигнут потребан ниво засићености јавних површина.Планским занављањем ако то дозволе услови финансирања у току наредних година као и планском набавком могуће је и прије 2014 .године обезбједити задовољавајући ниво ових посуда за отпад за градска и сеоска насеља.

## 6. ВРИЈЕДНОСТ ПРОГРАМИРАНИХ РАДОВА

Прилог 1 . извјештај о финансијском пословању у 2012.години.

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

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

Сегмент наплате услуга у 2012.г.

За привреду без општине	91,67%
За домаћинства	83,31%
Општина планирани буџет и др.	109,88%
Просјечан степен наплате	97,19%

Просјечан степен наплате услуга по годинама

Година	2007	2008	2009	2010	2011	2012
%	92,42%	95,25%	90,99%	94,71%	93,16%	97,19%

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 рад склоништа за напуштене животиње .

У току године , обезбјеђена је редовност у исплатама зарада и накнада . Запосленима је укупно исплаћено 8 бруто зарада и 4 мјесеца нето примања, планирани додаци и припадајуће накнаде у складу са колективним уговором.

Важно је истаћи да је планирањем програма за 2012.г. у постојећим финансијским условима обезбјеђено је да се покрију основни 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 , условило да предузеће повећа обавезе према добављачима и обавезе за порезе и доприносе у току 2012.г.

## 7. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА

Истичемо да су планирани пројекти по програму рада за 2012.г. настављени и поред значајнијих ограничења финансијских средстава .

Планирани трошкови за пројекте по програму рада у 2012.г. били су планирани у укупној вриједности 124.000,00 еура .

Трошкови пројекта планирани су за:

- Реализацију пројекта санације сметлишта Убли
- Едукативни програми
- Програм стамбеног и социјалног збрињавања .

Социјални програм који је планиран у вриједности од 100.000,00 еура ,реализован је у износу 103.142,24 еура кроз: непосредну робну и новчану помоћ радницима , обезбеђење средстава за стамбене кредите за 11 запослених , отплата кредита и камата , као и подршку лијечењу радника и чланова њихових породица.

За остале пројекте укупно је планирано 24.000,00 еура, а утрошено је 3.242,16 еура  
Укупно за реализацију планираних пројекта утрошено је 106.384,40 еура.

## ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРИПРЕМЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ 2012.г.

Јавно Предузеће „Чистоћа“ на бази основних циљева истакнутих у програму припреме туристичке сезоне 2012.године као и протекле године , извршило већину постављених обавеза и задатака из програма те је својим активностима обезбедило 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 2012.години по овом сегменту дјелатности програма указују кроз анкету , знатан пад укупне оцјене која је ранијих година 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 и задовољства грађана и туриста дјелатношћу овог предузећа.

Активности службе наплате током туристичке сезоне

	Врста прихода	2009	2010	2011	2012	индекс
	1	2	3	4	5	6(5:4)100
1	Приходи од привремених об.	54.604,20	59.360,50	67.641,00	52.814,15	78%
2	Приходи од туристичког смјештаја	16.001,28	12.273,09	7.102,90	4.187,28	59%
УКУПНО :		70.605,48	71.733,59	74.743,90	57.001,43	77%

## ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОЈАСУ МОРСКОГ ДОБРА.

У току 2012.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 2012.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 Игала 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 2012.г. износе 119.500,00 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.
- Није извршена попуна планираним бројем посуда за отпад за 2012.г. што је имало за резултат смањење броја посуда за отпад у овом простору.

## 8. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Планирана инвестициона улагања у 2012.г. била су планирана су кроз:

- инвестициона улагања у основна средства планирана на нивоу од 130.000,00 еура
- инвестициона улагања у рециклажни центар као инвестицију у припреми 680.000,00

Укупна вриједност инвестиционих улагања у 2012.г. планирана су укупно на нивоу 810.000,00 еура у основна средства и објекта рециклажног центра Мељине ,а реализована су инвестициона улагања у вриједности укупно од 672.870,34 еура за рециклажни центар Мељине. У складу са трошковима амортизације ,вриједност ове инвестиције у 2012.г. умањена је за 31.814,51 еура.

Није извршена набавка планираних основних средстава у инзосу од 130.000,00 еура..

## 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 у току 2012.године било запослено просјечно 4-6 незапослених лица која су извршавале радне обавезе на одржавању чистоће у захвату регионалних путева кроз општину Херцег Нови.

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.

У склопу активности заједнице општина Црне Горе, предузеће је узело учешће у пројектима НАЛАС и МИДФ , који се односе на укупно праћење стања комуналних предузећа а као узорак за истраживања узето је ЈП "Чистоћа" Херцег Нови.У склопу наведеног у прилогу извјештаја достављамо резултат истраживања по пројекту НАЛАС из којег је видљиво који су репери финансијских трошкова у одржавању система управљања отпадом у Херцег Новом.

Планиране активности на априлским свечаностима и 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 имплементацији закона о отпаду и изради закона о комуналним дјелатностима.

У току 2012.г.предузеће је у склопу активности на проширењу програма за рециклажу, наставило са планским прикупљања отпадних јестивих уља у сарадњи са НВО Еколошко друштво Боке Которске, тако да је у 2012.г.прикупило од привредних друштава на приморју 7 т. овог уља и предало исто на даљње поступке овлашћеном предузећу у Бару.

Укупно стање запослених на неодређено вријеме на крају 2012.године у предузећу је 95 лица, што је за 4 запослених више у односу на 2011.г.У радни однос примљено је 4 чистача јавних површина. У складу са правилником општине Херцег Нови и ЈП Чистоћа Херцег Нови у пријевремену пензију је послат 1 запослени.

У оквиру послова издавања рјешења о комуналној сагласности у 2012.г., издато је укупно 122 рјешења о комуналној сагласности за правна и физичка лица која су поднјела захтјеве за изградњу и реконструкцију грађевинских објеката што у односу на 2011.г. када је издато 83 сагласности, представља увећање од 39 рјешења за комуналне сагласности.

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 2012.г.

У току 2012.г. од стране корисника услуга поднесено је 152 захтјева-приговора по разним основама од којих је у корист подносиоца ријешено 143 док је 9 приговора одбијено као неосновано.

Крајем 2011.г. и почетком 2012.године приступило се мјерама опомена и утуживања корисника услуга.

Категорија привреде / утужено 64 привредна друштва/ у износу од 144.412,84 реализовано 26 предмета или наплаћено 33.577,64 еура.

Поступак утуживања корисника услуга прати 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 2013.г.

**ДИРЕКТОР**

**Боривоје Бонић**

Прилог број 1.

**ИЗВЈЕШТАЈ**  
**О ФИНАНСИЈСКОМ**  
**ПОСЛОВАЊУ ЈП „ЧИСТОЋА“**  
од 01.01. до 31.12.  
2012.г.

**Финансијски искази у еурима**

година	2011.г.	2012.г.	индекс
<b>I УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>1.970.448,44</b>	<b>1.833.538,25</b>	<b>93</b>
<b>II УКУПНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.971.312,42</b>	<b>1.926.620,31</b>	<b>98</b>
<b>Резултат пословања</b> <b>/ добитак /</b>	<b>-</b>		
<b>/ губитак /</b>	<b>863,98</b>	<b>93.082,06</b>	

**I СТРУКТУРА ПРИХОДА**

р.бр.	ВРСТЕ ПРИХОДА	2011.г.	2012.г.	индекс
1.	Приходи буџет општине	717.906,72	702.168,72	98
2.	Приходи од услуга - привреда	256.379,05	233.588,20	91
3.	Приходи од услуга - домаћинства	370.273,16	373.243,44	101
4.	Приходи од услуга - фактуре	353.710,49	333.242,15	94
5.	Приходи од приврем. објеката-уговори	67.641,00	52.814,15	78
6.	Приходи од ком.саглас. и смјештаја	81.298,17	96.556,90	119
7.	Приходи од камата	9,70	9,82	101
8.	Приходи из ранијих година	13.073,63	326,72	2
9.	Приходи од отписа индир. потраживања	45.090,48	41.369,19	92
10.	Донација склониште за напуштене псе	50,00	-	-
11.	Донације за опрему рециклажног центра	62.000,00	-	-
12.	Приходи од вансудских поравнања	1.513,32	218,96	14
13.	Остали непословни приходи - мањак	1.502,72	-	-
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.970.448,44</b>	<b>1.833.538,25</b>	<b>93</b>

**II СТРУКТУРА ТРОШКОВА**

р.бр.	КАТЕГОРИЈА ТРОШКОВА	2011.г.	2012.г.	индекс
1.	Зараде запослених - нето	492.770,69	462.445,62	94
2.	Зараде запослених - порези	73.008,09	72.170,75	99
3.	Зараде запослених - доприноси	200.330,32	194.396,40	97
4.	Регрес	19.065,15	19.751,61	104
5.	Отпремнине за пензије	2.866,06	8.588,92	300
6.	Трошкови исхране радника	46.077,54	57.852,76	126
7.	Трошкови превоза радника	18.497,94	17.276,10	93
8.	Трошкови субвенција станарина запосл.		1.575,00	
9.	Трошкови лијечења запослених	1.361,25	3.182,09	234
10.	Трошкови осигурања запослених	1.351,13	1.218,00	90
11.	Доприноси за ПиО	44.296,82	44.069,35	99

12.	Доприноси за здравствено осигурање	30.602,40	30.445,90	99
13.	Доприноси за осигурање од незапосл.	4.028,16	4.006,25	99
14.	Доприноси на зараде - фонд рада	1.621,40	1.602,82	99
15.	Доприноси за професионалну рехабилит.	-	286,28	-
16.	Прирез пореза на доходак физ.лица	9.490,98	9.379,59	99
17.	Порези на регрес	-	-	-
18.	Помоћи радницима	36.752,14	15.140,63	41
19.	Трошкови опремања просторија	-	850,00	
20.	Накнаде за нерезиденте - таксе	30,00	100,00	333
21.	Накнаде за смјештај на службеном путу	-	234,64	
22.	Трошкови чланарине у удружењима	550,00	680,00	124
23.	Трошкови сезонске радне снаге	111.925,95	132.209,16	118
24.	Трошкови опремања радника	8.427,57	2.148,59	25
25.	Трошкови ангажовања радне снаге прек.	110.222,54	125.864,16	114
26.	Трошкови ауторских хонорара	22.131,68	25.807,27	117
27.	Трошкови материјала	47.297,32	35.797,34	76
28.	Трошкови канцеларијског материјала	9.077,18	10.873,16	120
29.	Трошкови потрошње електричне енерг.	12.014,16	9.288,93	77
30.	Трошкови потрошње горива	159.585,22	169.236,82	106
31.	Трошкови потрошње мазива	5.375,33	7.662,48	143
32.	Трошкови ПТТ услуга	14.361,08	11.521,06	80
33.	Трошкови одржавања опреме	19.314,71	19.348,70	100
34.	Трошкови транспортних услуга	8.597,65	4.713,03	55
35.	Трошкови адвокатских услуга	900,00	3.815,96	424
36.	Трошкови регистрације возила	8.100,16	11.944,02	147
37.	Трошкови осталих услуга одржавања	2.123,15	657,01	31
38.	Трошкови коришћења сопственог возила	4.129,99	4.967,76	120
39.	Трошкови увоза и шпедиције	45.056,46	9.698,84	22
40.	Трошкови служ.путовања - дневнице	5.380,50	1.861,25	35
41.	Трошкови превоза на службеном путу	224,39	421,71	188
42.	Трошкови репрезентације	1.880,04	1.824,59	97
43.	Трошкови спонзорства - помоћи	1.376,34	1.336,57	97
44.	Трошкови страних делегација	847,98	823,00	97
45.	Трошкови амортизације	77.951,54	121.974,71	156
46.	Трошкови одржавања хигијене простор.	2.244,46	2.968,97	132
47.	Трошкови услуга платног промета	6.737,87	7.314,48	109
48.	Трошкови претплате стручне литературе	1.812,01	896,17	49
49.	Трошкови провизија	2.287,57	2.605,22	114
50.	Трошкови потрошње воде и ком.услуга	27.351,29	28.971,47	106
51.	Трошкови рекламе и пропаганде	174,98	1.467,16	838
52.	Трошкови израде пројектне документац.	2.700,00	-	-
53.	Трошкови према агенцији за ј.паркинге	37,80	-	-
54.	Трошкови коришћења изнајмљеног камиона	-	8.070,00	-
55.	Доприноси привредној комори ЦГ	2.503,98	2.179,53	87
56.	Накнаде за синдикат	1.664,39	1.622,23	97
57.	Консултантске услуге	1.570,00	-	-
58.	Остали материјални трошкови	2.395,50	1640,60	68
59.	Трошкови такса, судске и регистрационе	1.972,24	4.240,57	215
60.	Расходи из прошлих година	58.975,68	16.361,26	28
61.	Камате по кредитима	86.209,38	112.654,41	131
62.	Затезне камате	11.972,72	6.676,28	56

63.	Трошкови јавних набавки оглашавање	1.195,00	324,78	27
64.	Накнаде за Управни Одбор	26.774,88	23.644,60	88
65.	Расходи основних средстава	8.941,51	5.238,53	59
66.	Директан отпис ненаплаћених потражив.	-	-	-
67.	Трошкови настали из радних спорова	11.299,16	-	-
68.	Трошкови стамбени кредити радника	20.273,31	13.374,60	66
69.	Трошкови рециклажног центра	240,80	11.024,70	4578
70.	Трошкови пројекта изградње боксова	83,68	-	-
71.	Трошкови закупа простора за азил	2.280,00	2.850,00	125
72.	Камате по рачунима	1.865,89	4.989,37	267
73.	Трошкови изградње санитарне депоније	5.554,00	1.775,00	32
74.	Трошкови изградње у сервисној зони	-	1.087,51	-
75.	Трошкови функционисања азила за псе	12.154,89	5.128,10	42
76.	Остали финансијски расходи	1.722,57	465,94	27
75	Трошкови складиштења опреме	6.847,00	-	-
76	Трошкови пореза на добит	2.468,85	-	-
	<b>УКУПНО :</b>	<b>1.971.312,42</b>	<b>1.926.620,31</b>	<b>98</b>

### III ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА

#### Потраживања од купаца

р.бр.	КАТЕГОРИЈА КУПЦА	2011.г.	2012.г.	индекс
1.	ПРИВРЕДНА ДРУШТВА	525.856,89	512.175,48	97
2.	ДОМАЋИНСТВА	831.054,93	892.139,65	107
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.356.911,82</b>	<b>1.404.315,13</b>	<b>103</b>

#### Фактурисане услуге одвоза отпада са ПДВ износиле су:

р.бр.	КАТЕГОРИЈА КУПЦА	2011.г.	2012.г.	индекс
1.	ПРИВРЕДНА ДРУШТВА	1.401.495,69	1.311.138,49	94
2.	ДОМАЋИНСТВА	398.503,13	399.361,70	100
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.799.998,82</b>	<b>1.710.500,19</b>	<b>95</b>

#### Фактурисана реализација+пренесена потраживања,НАПЛАТА ИЗНОСИ

р.бр.	КАТЕГОРИЈА КУПЦА	2011.г.	2012.г.	индекс
1.	ПРИВРЕДНА ДРУШТВА	1.323.115,09	1.329.737,61	101
2.	ДОМАЋИНСТВА	327.430,59	332.711,63	102
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.650.545,68</b>	<b>1.662.449,24</b>	<b>101</b>

#### Остала потраживања

р.бр.	Врста потраживања	2011.г.	2012.г.	индекс
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	716,35	1.374,85	192
5	Потраживања из пословања	120,00	120,00	100
6	Потраживања од запослених	4.642,51	4.668,67	101
7	Потраживања по кривичној пријави	1.313,14	1.313,14	100
8	Потраживања по основу судске пресуде	4.282,38	4.282,38	100
9	Потраживања од радника мањак	2.669,77	2.669,77	100
	<b>УКУПНО</b>	<b>16.950,26</b>	<b>17.634,92</b>	<b>104</b>

#### IV ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА

р.бр.	Врста обавеза	2011.г.	2012.г.	индекс
1.	Обавезе према добављачима	380.931,07	435.891,60	114
2.	Примљени аванси	877,25	1.825,43	208
3.	Обавезе за зараде запослених	71.983,04	72.916,36	101
4.	Обавезе према члановима УО	24.469,06	35.878,36	147
5.	Обавезе за порезе и доприносе на зараде	326.498,84	419.635,89	129
6.	Обавезе за камате по рачунима	259,53	259,53	100
7.	Обавезе по дугороч. кредитима 7 г.	304.574,83	246.087,77	81
8.	Обавезе по дугороч.стамб. кредиту 12 г.	715.540,17	706.932,41	99
9.	Обавезе по дугороч. кредитима 3 г. Рец.ц.	233.355,81	173.855,55	75
12.	Обавезе за регрес бруто	22.411,38	22.246,38	99
13.	Обавезе за прековремени рад запослених	-	77.330,90	-
14.	Обавезе за порез на добит	2.468,85	-	-
	<b>УКУПНО</b>	<b>2.083.369,83</b>	<b>2.192.860,18</b>	<b>105</b>

	2011.г.	2012.г.
Стање жиро рачуна 31.12.2012.	328,53	168,42
Стање благајне 31.12.2012.	193,19	173,33

У обрачунском периоду губитак по рачуноводственим критеријумима износи 93.082,06 еура. Наведени критеријум дефинисан је међународним рачуноводственим стандардима ради обрачуна амортизације у књиговодствене и пореске сврхе.

Херцег Нови, фебруар 2013.г.

**ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА**  
**Мирјана Бајић**

**ИЗВЈЕШТАЈ**  
**о реализацији мјера из**  
**плана управљања отпадом**  
**Општине Херцег Нови**  
**у 2012.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 2012.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.
- изградњи и пуштању у рад објекта рециклажног центра Мељине у мјесецу марту 2012.г. чиме је у потпуности заокружен систем интегралног управљања отпадом кроз активности на смањењу отпада издвајањем секундарних сировина.
- Активности на изради пројектне документације за изградњу санитарне депоније Дубоки до .

Наведене активности реализоване су кроз:

- Наставак радова и потписивање уговора о чишћењу неактивног дијела сметлишта Убли за 2012.г. и одвозу свих количина отпада као компензацију за радове чишћења. Наведене активности настављене су кроз доношење одлуке скупштине општине Херцег Нови о локацији привременог складишта комуналног отпада у складу са одредбама чл.78 Закона о управљању отпадом СЛ.ЦГ број 64/11.
- Пуштање у рад постројења за обраду чврстог комуналног отпада на локацији Мељине.
- Санацију дијела дивљих сметлишта ,посебно у зони Јадранске магистрале .
- Учешћу предузећа у пословима завршетка пројектне документације са активностима на изради процјене утицаја на животну средину објекта санитарне депоније Дубоки до са надлежним секретаријатима општине Херцег Нови , пројектантима и ревизорима пројекта.

У склопу задатака Министарства туризма и заштите животне средине Владе ЦГ, предузеће је учествовало у изради закона о комуналним дјелатностима, а у складу са захтјевом Заједнице општина Црне Горе предузеће је узело учешћа у пројекту НАЛАС, ради сагледавања укупних услова у комуналним предузећима за управљање отпадом .

Поред наведеног предузеће је у 2012.г. узело учешће у пројекту МИДФ као једно од опитних предузећа по овом пројекту у Црној Гори.

Упоредо са овим активностима представник предузећа изабран је за члана уже радне групе за израду државног плана управљања отпадом за период 2013-2018.г.

На бази наведеног за очекивати је да се у току 2013.године након израде главног пројекта санитарне депоније , ревизије главног пројекта , започне реализација истих,а по одобрењу надлежних органа Владе ЦГ , те у потребној мјери обезбједе финансијска средства за почетак радова на овом стратешком пројекту комуналне инфраструктуре 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 2012.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 2012.г. извршиле су квалитетну припрему за примјену новог закона о управљању отпадом у 2013.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 2013.г.

**ДИРЕКТОР**  
Боривоје Бонић