



***JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNO STAMBENU
DJELATNOST " LIM " BIJELO POLJE***

I Z V J E Š T A J

O POSLOVANJU ZA 2011 GODINU

Bijelo Polje, februar 2012. godine

I U V O D

Ovaj Izvještaj urađjen je u skladu sa obavezama Preduzeća po Statutu i Zakonu o računovodstvu.

Za izradu ovog Izvještaja korišten je godišnji obračun i drugi relevantni podaci iz poslovanja Preduzeća u 2011 godini.

Javno preduzeće za komunalno stambenu djelatnost "Lim", osnovano je 1990. Godine. Osnivač je Opština Bijelo Polje, a osnovna djelatnost Preduzeća je sakupljanje i odvoz otpadaka, smeća i sl.

Ovaj Izvještaj ima svrhu da Upravnom odboru kao organu upravljanja i Skupštini Opštine Bijelo Polje, pruži informaciju o poslovanju Preduzeća u minuloj godini, radi sagledavanja činjeničnog stanja i ocjene poslovanja Preduzeća u tom periodu.

Usljed ekonomske krize koja nije ni nas zaobišla, uslovi poslovanja u izveštajnoj godini nijesu pogodovali ostvarivanju plana i postavljenih ciljeva ekonomske politike, što se ogleda i kroz negativni finansijski rezultat.

II ZAPOSLENI

Na kraju izvještajne godine Javno preduzeće za komunalno stambenu djelatnost "LIM", zapošljava 142 radnika, od čega 116 na neodređeno i 26 radnika na određeno vrijeme, raspoređenih u Sektor zajedničkih poslova i pet profitnih centara i to:

- Čistoća, održavanje deponije i zelenilo,
- Putevi, grijanje i građevinarstvo,
- Pogrebne usluge, tržnica i pijace,
- Održavanje mehanizacije

Profitni centar Sekundarne sirovine nije još zaživio.

1. Kvalifikaciona struktura

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2011. godine, je sljedeća:

VSS	6
VŠS	3
SSS	16
KV	15
PK	21
NK	80

III DJELOKRUG POSLOVANJA

Kod Zavoda za statistiku CG razvrstana je osnovna djelatnost Preduzeća, pod šifrom 90000-odstranjivanje otpadaka, smeća i sl.

Djelokrug poslovanja, međutim, obuhvati još niz poslova koji se mogu svrstati u dvije poslovne oblasti, koje su od javnog interesa:

1. Individualna komunalna potrošnja
2. Zajednička komunalna potrošnja

1. Individualna komunalna potrošnja

Ova oblast obuhvata sljedeće poslove:

- 1.1. Pružanje usluga sakupljanja, transporta i deponovanja smeća
- 1.2. Pružanje pogrebnih usluga i održavanje gradskih groblja i gradske kapele.
- 1.3. Pružanje pijačnih usluga i održavanje gradske tržnice
- 1.4. Pružanje usluga parnog grijanja.

1.1. Pružanje usluga sakupljanja i deponovanja smeća

S obzirom da su specijalna vozila i oprema za ovu namjenu, već nedovoljna za obavljanje sadašnjeg obima posla i u ovoj godini bilo je poteškoća pri pružanju usluga sakupljanja, transporta i deponovanja smeća

Povremeno, kada bi se ukazala potreba iznajmili bi od privatnih Preduzeća vozila sa ugrađenom dizalicom, kako bi posao bio valjano odradjen.

U ovoj godini Preduzeće je raspolagalo sljedećim specijalnim vozilima za prikupljanje i odvoz smeća:

- autosmećara "FAP 1921, zapremine 15m²
- autosmećara "MAN", zapremine 8 m²
- autosmećara "MAN", zapremine 8 m²
- kamion "IVECO" 40.8 H, za prevoz posuda veće zapremine
- vozilo FAP 1921 dizalica
- smećara "IVECO" / neispravna/
- autosmećara "FAP" 1620 /neispravna/
- tri traktora /po ugovoru/

Nedostatak posuda za odlaganje smeća kod objekata privrednih društava, preduzetnika i drugih privrednih subjekata, predstavljalo je problem za kvalitetnije obavljanje posla sakupljanja i deponovanja smeća.

Problemi oko deponije za odlaganje smeća bili su prisutni i u ovoj godini, ali smo uspjeli da ih riješimo na dosta kvalitetan način.

I dalje je prisutan problem nekontrolisanog odlaganja smeća na nedozvoljenim mjestima od strane privrednih subjekata i građana, što je uzrokovalo je stvaranje znatnog broja divljih deponija.

I ako smo u ovoj godini uspjeli da uvećamo naplatu po ovom osnovu i dalje je kao i u čitavom okruženju ovo veliki problem. Ova slabost u poslovanju Preduzeća prisutna je od samog osnivanja. Razlog tome i dalje leži u lošoj materijalnoj situaciji korisnika usluga i u nepostojanju bilo kakvog instrumenta obezbedjenja plaćanja.

Sagledavajući naprijed istaćeno, možemo reći da smo i pored evidentnih problema uspjeli da i u 2011. godini, poslove sakupljanja, transporta i deponovanja smeća odradimo na zadovoljavajući način.

1.2. Pružanje pogrebnih usluga i održavanje gradskih groblja i gradske kapele.

Poslove vezane za pružanje pogrebnih usluga, održavanja gradskih grobalja i kapele i u 2011. godini Preduzeće je izvršilo na zadovoljavajući način, bez većih problema i što je najvažnije bez bitnijih primjedbi od strane korisnika.

I u ovoj godini, Preduzeće je vršilo izgradnju tipskih grobnica sa dva i četiri sanduka, a po posebnim narudžbinama vršilo usluge sahranjivanja ili ekshumacije i sve druge pogrebne usluge. U okviru redovnog posla vršeno je održavanje gradske kapele, održavanje gradskih grobalja i grobnih mjesta na groblju u Nikoljcu i na Loznicama. Ni ove godine i ako je Programom rada za 2011. godinu, kao i ranijih godina, bila predviđena nabavka specijalnog vozila za prevoz pokojnika, nijesmo uspjeli da za tu namjenu obezbijedimo novčana sredstva, pa je i ove godine pružanje ove usluge izostalo.

1.3. Pružanje pijačnih usluga i održavanje gradske tržnice

Gradska pijaca je veoma važan komunalni objekat, od čijeg valjanog funkcionisanja zavisi zadovoljenje potreba gradjanja kao korisnika pijačnih usluga, ali i potreba i interesa Preduzeća i grada uopšte, zbog čega je održavanje ovog objekta od velike važnosti.

Još 2006.godine izvršen je remont postojećih rampi na ulazu u pijacu i izlazu iz nje, obnovljeni saobraćajni znaci o zabrani parkiranja vozila na kružnoj saobraćajnici, te utvrđen režim korišćenja pijace, posebno subotom kao pazarnim danom sa zabranom ulaska motornim vozilima u krug u vremenu od 9 do 14.30 časova.

Međutim, kao i ranije i ove godine jedan od glavnih problema je nepoštovanje saobraćajnih znakova od strane korisnika pijace, kako kupaca tako i prodavaca, pa je i ove godine imalo je potrebe za pomoć i asistenciju inspeksijskih organa i MUP-a na suzbijanju nedozvoljene prodaje.

Krajem godine uspjeli smo da zajedno sa osnivačem, kroz kandidovani projekat kod CHF, dobijemo šesnaest metara rashladnih vitrina sa pratećom opremom za mliječnu pijacu, koju ćemo u okviru istog projekta praktično iznova sagraditi na sadašnjoj poziciji. Troškove izgradnje snosiće Opština i Preduzeće.

1.4. Pružanje usluga parnog grijanja

U okviru svoje djelatnosti Preduzeće se između ostalog bavi i pružanjem usluga parnog grijanja stalnim korisnicima. U izvještajnoj godini vršena je usluga sa dva kotlovska postrojenja na čvrsto gorivo.

Prva kotlovnica na čvrsto gorivo, smještena u zgradi Osnovnog suda, gdje usluge grijanja pružamo Osnovnom sudu, Višem sudu, Organima lokalne uprave i Republičkim organima smještenim u zgradi Opštine.

Na ovoj kotlovnici izvršena je zamjena osam roštiljnih članaka, što je bio uslov za normalan rad kotlova i redovno pružanje usluga.

Druga kotlovnica na čvrsto gorivo smještena je u zgradi Privrednog suda odakle su usluge grijanja pružane Privrednom sudu, Višem državnim tužiocu, Osnovnom državnim tužiocu, Odjeljenju za prekršaj i Upravi za odbranu Crne Gore.

Ni u ovoj godini nije upotrebljavana treća kotlovnica na tečno gorivo(mazut), koja je smještena u podrumu Zgrade solidarnosti.

Zbog nedostatka novčanih sredstava, koje je posledica neredovnog plaćanja od strane nekih korisnika usluga, imali smo poteškoća sa nabavkom uglja.

Međutim, pružanje ovih usluga vršeno je redovno i kvalitetno, bez primjedbi od strane korisnika. Ovo je postignuto zahvaljujući prije svega blagovremenoj nabavci odgovarajućih količina uglja usljed korektno saradnje sa Rudnikom uglja, Pljevlja, angažovanjem kvalifikovane radne snage, kao i redovnim održavanjem kotlovskih postrojenja i instalacija, koja su inače dotrajala.

2. Zajednička komunalna potrošnja

Drugi važan dio poslova koje obavlja Javnom Preduzeću za komunalno stambenu djelatnost "Lim" su poslovi vezani za održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje, a koji su od opšteg interesa.

Te poslove možemo svrstati u nekoliko posebnih kategorija i to:

2.1. Održavanje i čišćenje parkova i drugih zelenih površina

2.2. Održavanje i čišćenje ulica, saobraćajnica, trotoara

2.2.1. Održavanje i čišćenje ulica, trotoara i gradskih saobraćajnica u zimskim uslovima

2.3. Pranje i polivanje ulica i trotoara.

2.4. Održavanje i zaštita lokalnih puteva

Sve nabrojane kategorije poslova su veoma značajne i osjetljive, jer od uspješnosti, ažurnosti i obima njihovog vršenja bitno zavisi funkcionisanje čitavog komunalnog sistema u gradu, što čini nezamjenljiv uslov za normalno odvijanje života i rada svih građana i privrednih subjekata u gradu. Tokom izvještajne godine, na održavanju objekata zajedničke komunalne potrošnje (parkova, ulica, trotoara, staza, stepeništa, obala i dr. javnih uredjenih i neuredjenih površina), te njihovom čišćenju od svih vrsta otpadnog materijala (smeća, šuta, zemljanih nanosa, papira i dr.), angažovan je 22 NK radnik–izvršilac i poslovodstvo zaduženo za ovaj resor.

U okviru ovih poslova i ove godine ugovoreno je pranje ulica u vremenu od 100 časova mjesečno, za 7 mjeseci, što je tada procijenjeno kao optimalan broj časova.

Obim poslova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje i za ovu godinu utvrđen je Programom planiranih radova i Ugovorom sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj, Opštine Bijelo Polje. Pored redovnih svakodnevnih poslova utvrđenih pomenutim Programom i Ugovorom, Preduzeće je izvršilo i više drugih poslova po posebnim nalogima Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj.

I pored nedovoljne tehničke opremljenosti, Preduzeće je uspjelo da sve javne površine uredi i održi čistim, na naše i zadovoljstvo svih građana.

2.4. Održavanje i zaštita lokalnih puteva

Poslovi održavanja i zaštite lokalnih puteva na području Opštine, koji takodje spadaju u zajedničku komunalnu potrošnju, vršeni su po Programu radova utvrđenim za 2011. godinu, a shodno Ugovoru koji je zaključen između ovog Preduzeća s jedne i Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj s druge strane, koji je investitor ovih poslova.

Pomenutim Programom i Ugovorom utvrđeni su obim i dinamika izvršenja poslova, a koji su uskladjeni sa raspoloživim sredstvima namijenjenim za ove radove.

Tokom izvještajne godine održavanje lokalnih puteva na teritoriji Opštine vršilo je 17 +3 radnika – putara koji su rasporedjeni po lokalnim putnim pravcima na kojima se odvija lokalni autobuski, kombi i taksi saobraćaj, po kriterijumima utvrđenim Programom i Ugovorom. Na svim lokalnim putnim pravcima intervencije i radovi vršeni su po potrebi prema nastalim situacijama.

2.4.1. Redovno održavanje puteva

Ovi poslovi podrazumijevaju svakodnevne radove na čišćenju lokalnih puteva, zaštiti kosina, usjeka, zasjeka , nasipa i bankina, održavanje propusta za vodu, šahti, jarkova, rigola, čišćenje kolovoza, sječu i kresanje stabala i rastinja pored puta, opravku udarnih rupa, poprečnih talasa i drugih deformacija na kolovozu , zamjenu i opravku saobraćajnih znakova i dr.

2.4.2. Održavanje puteva u zimskom periodu.

Održavanje puteva u zimskom periodu , izvršeno je na zadovoljavajući i kvalitetan način, zahvaljujući prije svega blagovremeno obavljenim potrebnim pripremama za rad u zimskim uslovima, a i relativno blagoj zimi sa malo sniježnih padavina. Prije nastupanja zimske sezone izvršena je doprema potrebnih količina šljake na većini lokalnih putnih pravaca, uglavnom najudaljenijih, obezbijedjena je dobra funkcionalnost mehanizacije za čišćenje snijega i ista na vrijeme pripremljena za rad u zimskim uslovima, određeno je danonoćno dežurstvo za radnike i poslovodstvo sa opremom i mehanizacijom, što je uz zalihe i novu nabavku industrijske soli obezbijedilo dobre pretpostavke za uspješno održavanje puteva i ulica u zimskom periodu.

Dakle, Preduzeće je uspješno odradilo poslove čišćenja snijega sa ulica i lokalnih puteva u toku sniježnih padavina, tako da je za vrlo kratko vrijeme obezbijedjena prohodnost svih lokalnih puteva na području Opštine. Čišćenje snijega vršeno je po prioritetu utvrđenom od strane.

2.4.3. Sanacija i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih lokalnih i nekategorisanih puteva na području Opštine.

U 2011. godini ovo Preduzeće je angažujući svoju radnu snagu i mehanizaciju učestvovalo na pročišćavanju, proširivanju i nasipanju lokalnih putnih pravaca na teritoriji Opštine.

Međutim, ovi poslovi rađeni su u mnogo manjem obimu nego ranijih godina, što je uveliko uticalo na smanjenje prihoda i neispunjenje plana. Razlog tome je i nemogućnost učestvovanja na tenderima za ovu vrstu posla, jer kao javno preduzeće ne možemo dobiti potrebnu licencu.

IV TEHNIČKA OPREMLJENOST PREDUZEĆA

Preduzeće je u 2011.godinu,ušlo tehnički opremljeno dosta dotrajanim transportnim sredstvima, mehanizacijom i opremom. I pored toga, uspješno smo obavili svaki posao koji nam je dat u zadatak.

Na kraju poslovne 2011. godine raspolažemo sljedećim transportnim sredstvima i mehanizacijom, koje možemo podijeliti u pet grupa i to:

I Vozila za odvoz smeća

- SMEĆARA FAP 1921
- SMEĆARA MAN T-712
- SMEĆARA MAN T-712
- FAP 1921 DIZALICA
- IVECO RIVAL 48H
- SMEĆARA FAP 16-20 /neispravna/
- SMEĆARA IVECO /neispravna/

II Vozila za pranje ulica i trotoara

- FAP 1314 CISTERNA
- FAP 1313 CISTERNA /neispravna/

III Vozila i mehanizacija za gradjevinske poslove

- FAP 14-17
- FAP 14-18
- MAZ KIPER
- MAZ KIPER
- MAZ KIPER
- MAZ KIPER
- MAZ KIPER
- ROVOKOPAČ UTOVARIVAČ JCB
- BULDOZER TG-160
- ULT-a 160
- VALJAK BOMAG 200
- BULDOZER TG-110
- BULDOZER TG-80 /neispravan/
- NISKONOSEĆA PRIKOLICA

IV Terenska vozila

- LADA NIVA /neispravna/

V Luksuzno vozilo

- MERCEDES BENZ E 2000

V INVESTICIONA ULAGANJA

U toku 2011. godine Preduzeće nije imalo investicionih ulaganja.

VI AKTIVNOSTI ORGANA UPRAVLJANJA

Upravni odbor je u 2011. godini održao 10 sjednica, na kojima je, razmatrano 39 pitanja vezanih za poslovanje Preduzeća.

Upravni odbor se kao organ upravljanja bavio rješavanjem problema u poslovanju Preduzeća i donosio Odluke u cilju stvaranja uslova za uspješno funkcionisanje Preduzeća.

VII FINANSIJSKO POSLOVANJE

Izvori prihoda JKP „Lim“ su sljedeći:

- Sredstva od izvršenih komunalnih usluga u oblasti individualne komunalne potrošnje (odvoz smeća, usluga grijanja, pijačne usluge, pogrebne usluge).
- Sredstva od izvršenih poslova na održavanju objekata zajedničke komunalne potrošnje (ulice, parkovi, pranje i polivanje i dr.) po Programu i ugovoru zaključenim sa Direkcijom za investicije.
- Sredstva od održavanja lokalnih puteva na području Opštine B.Polje, shodno Programu i Ugovoru koji je zaključen sa Direkcijom za investicije.
- Ostali prihodi.

Za 2011. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.850.000,00 €, a ostvareni u iznosu od 1.360.356,80 €, što predstavlja ostvarenje plana u iznosu od 73.5%, dok su rashodi u granicama planiranog.

Razlog neostvarenja plana u potpunosti leži u činjenici da kod Direkcije za izgradnju i investicije, B.Polje, nijesmo dobili poslove nasipa i proboja lokalnih puteva u okviru Programa javnih radova za 2011.godinu, zbog neispunjavanja zakonskih uslova za učešće na tenderu.

Osnovni pokazatelji poslovanja Preduzeća po završnom računu za 2011. godinu, uz poređenje sa istim u 2010. godini, su sljedeći:

	2010	2011
• UKUPAN PRIHOD	1.795.242,71	1.360.356,80
• UKUPNI TROŠKOVI	1.792.478,87	1.631.307,42
• DOBIT/GUBITAK	2.763,84	(-) 270.950,62
• BRUTO ZARADA MJESEČNO PO RADNIKU	410,21	443,99
• NETTO ZARADA MJESEČNO PO RADNIKU	285,63	346,10

Struktura prihoda /po izvorima/	2010	2011
UKUPAN PRIHOD	1.795.242,71	1.360.356,80
PRIHODI OD SAKUP. I ODVOZA SMEĆA	441.127,59	410.391,27
- OD DRŽ. ORGANA,JP I JU	169.849,43	138.267,77
- OD DOO,OD, AD I PREDUZETNIKA	184.852,09	187.898,76
- OD GRAĐANA	86.426,07	84.224,74
PRIHODI OD MEHANIZACIJE PRAVNIM I FIZ.LICIMA	66.573,04	47.808,91
PRIHODI OD ODRŽAV.JAVNIH POVRŠINA	615.025,81	589.499,28
PRIHODI OD POGREBNIH USLUGA	78.013,65	55.965,98
PRIHOD OD TRŽNICE	62.222,83	48.940,03
PRIHOD OD GRIJANJA	109.589,04	95.097,28
TRANSFER NOVCA OD ZZZCG	407.422,08	105.996,26
OSTALI PRIHODI	15.268,67	6.657,79

Struktura rashoda

	2010	2011
UKUPNI TROŠKOVI	1.792.478,87	1.631.307,57
TROŠKOVI OSNOV.MATERIJALA	12.825,84	20.416,70
TROŠKOVI KANC.MATERIJALA	2.076,80	2.644,47
UTROŠENI OSTALI MATERIJAL	46.544,06	44.476,75
UTROŠ.GORIVO I MAZIVO	138.701,24	160.514,98
UTROŠENA ELEKTR.ENERGIJA	14.879,93	8.115,72
TROŠKOVI NETO ZARADA	499.962,71	610.505,23
TROŠKOVI POREZA NA ZARADE	67.539,73	82.008,62
TROŠKOVI PRIREZA NA POREZ	8.738,82	10.661,14
PRIMANJA ČLANOVA UO	10.576,50	12.260,48
REGRES	21.609,55	/
POMOĆ U SLUČ. SMRTI ZAPOSLENOG	3.489,58	3.859,89
POMOC U SLUCAJU SMRTI CL.POR.	9.200,00	5.400,00
OSTALA LICNA PRIMANJA	8.824,74	10.022,60
DNEVNICE ZA SLUŽ.PUTOVANJA	6.485,37	7.215,22
TROSKOVI PREVOZA	11.117,00	18.155,80
TROSKOVI TOPLOG OBROKA	33.530,80	7.063,01
TERENSKI DODATAK	11.618,65	6.521,03
TROSKOVI REPREZENTACIJE	1.351,09	1.364,02
AMORTIZACIJA	52.950,95	55.280,03
TROSKOVI PTT USLUGA	6.824,40	6.336,75
USLUGE TEKUĆEG.ODRZ.OS.SRED.	27.276,43	35.359,94
PREMIJE OSIGURANJA	8.257,62	5.985,87
OSTALI TROSKOVI	5.556,32	5.519,07
TROSKOVI PLAT.PROM.U ZEMLJI	9.761,43	1.738,95
OSTALI POREZI	19.564,81	6.313,58
TROSKOVI DOPR.ZA PIO	152.987,60	186.798,07
TROSKOVI DOPR.ZA ZDRAVSTVO	91.867,86	112.077,95
TROSKOVI DOPR.ZA OSIG.OD NEZ.	3.734,78	9.111,16
TROSKOVI DOPR.ZA SRED.ZA REKR.	1.437,97	1.566,38
TROSKOVI DOPR.KOMORI CG	2.300,76	2.114,61
TROŠKOVI DOPR. ZA BENEF. RADNI STAŽ	3.651,27	127,20
TAKSE RAZNE	4.393,13	8.840,99
OSTALE USLUGE	14.249,25	13.833,98
OTPIS ZALIHA AUTO GUMA	11.394,71	12.382,90
OTPIS HTZ OPREME	2.003,72	4.546,25
OTPIS POTRAZIVANJA	167,96	6.930,50
KAMATE NA KREDIT	32.832,00	52.488,04
LIZING	9.646,00	/
UKUPNI TROŠKOVI OD PROJEKATA ZZZCG	402.000,74	90.927,28
FOND RADA	/	1.822,41
DOBIT / GUBITAK	2.763,84	(-) 270.950,77

	2010	2011
UKUPNA POTRAŽIVANJA	937.465,50	1.201.214,37
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INV. I SEKR.ZA FIN.	306.272,47	418.200,00
POTRAŽIVANJA NA IME GRIJANJA	36.101,08	59.160,96
USLUGE RADA MEHANIZACIJE	72.581,88	93.640,27
POGREBNE USLUGE	22.494,54	57.624,17
POTRAŽ.PO OSNOVU ODVOZA SMEĆA	491.114,46	549.924,24
- DOO,OD,AD I PREDUZETNICI	316.541,85	283.777,53
- DRŽ. ORG. JU,JP	109.186,51	200.760,61
- GRAĐANI	65.183,10	65.386,10
ZZZCG	6.901,10	22.664,73

	2010	2011
UKUPNE OBAVEZE	1.524.539,52	1.996.646,12
OBAV.PREMA DOBAVLJAČIMA	81.422,03	73.020,08
OBAV.ZA BRUTO ZARADE	817.863,60	1.119.754,14
- OB.ZA NETO ZARADE	170.533,40	110.000,00
- OB.ZA POREZ NA ZAR.	158.657,20	223.053,82
- OB.ZA DOPRINOSE	488.673,00	786.700,32
OBAV. ZA PDV	20.293,20	41.354,00
OBAV. PO KREDITIMA	590.000,00	762.517,90
- DUGOROČNI KREDITI	460.000,00	460.000,00
- KRATKOROČ.KREDITI	130.000,00	302.517,90
OSTALE OBAVEZE	14.960,69	/

Direktor,
Sabro Čindrak, dipl.pravnik