

К П " КОМУНАЛАЦ – ТЕСЛИЋ " А.Д.
74270 ТЕСЛИЋ , КРАЉА ПЕТРА I ББ

**ПРИЈЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА И
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**

за период 01.01.2024. до 31.12.2024.год.

Теслић, децембар 2023. године

САДРЖАЈ

УВОД

1. ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

2. ЗАПОСЛЕНОСТ

3. ИНВЕСТИЦИЈЕ

4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5. МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

УВОД

Основни подаци о предузећу

Фирма: Комунално предузеће „Комуналац-Теслић“ акционарско друштво Теслић

Скраћена фирма: КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић

Сједиште: улица Краља Петра I бб, 74270 Теслић

Основни капитал предузећа: 842.466,00 КМ (распоређен је на 842.446 акција номиналне вриједности 1,00 КМ)

Основна дјелатност предузећа: Сакупљање неопасног отпада

ЈИБ: 4401298120002

Контакт подаци: телефон-факс 053/430-516, електронска пошта komunalacteslic@teol.net

Комунално предузеће „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић је јавно предузеће основано у форми акционарског друштва са циљем пружања комуналних услуга, као дјелатности од општег интереса, физичким и правним лицима на подручју општине Теслић.

Предузеће послује као отворено акционарско друштво чије су акције уврштене на берзу и друга уређена јавна тржишта хартија од вриједности, са средствима у својини предузећа и са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и Статутом. Оснивачи и лица која стицањем акција у Предузећу ступе у исто, су акционари предузећа.

Акције, као власничке хартије од вриједности имају своју номиналну вриједност и гласе на име, а издају се и уписују у Централни регистар хартија од вриједности у складу са Законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Предузећем управљају власници акција, односно представници власника сразмјерно броју акција, изузев у случајевима предвиђеним законом и Статутом.

Према последњем Извјештају Централног регистра хартија од вриједности број 01-9728/23 од дана 20.06.2023. године власничка структура КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић је следећа:

1. Општина Теслић 547.057 акција или 64.936744 % учешћа у основном капиталу предузећа
2. Петровић Јован 87.430 акција или 10.378113 % учешћа у основном капиталу предузећа
3. Група „Фортис“ д.о.о. Бања Лука 42.122 акција или 4.999964 % учешћа у основном капиталу предузећа
4. Мањински акционари.

У складу са Законом о јавним предузећим и Законом о привредним друштвима предузећем управљају органи предузећа и то:

1. Скупштина акционара
2. Надзорни одбор
3. Управа и 4. Одбор за ревизију.

КП "Комуналац Теслић" а.д. Теслић представља стратешки кључ у доприносу визуалног идентитета Теслића те је важан учесник у процесу очувања животне и радне средине и директно учествује у процесу одрживог развоја у Теслићу.

Будући да се налазимо у времену у времену усклађивања еколошких стандарда са осталим дијелом Европе, комунално предузеће "Комуналац-Теслић" а.д. Теслић заједно са општином Теслић покушава дати одговоре на проблематику коју доноси урбана екологија као и могућност смањења и рјешавања негативних утицаја на животни простор.

У свом пословању комунално предузеће "Комуналац-Теслић" а.д. Теслић а.д. Теслић придржава се законских прописа које доноси држава и одлука локалне заједнице, а кровни пропис за доследну примјену комуналних дјелатности је Закон о комуналним дјелатностима којим се утврђују комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и на основу чега је комунално предузеће дужно да обезбиједи:

- Трајно несметано пружање комуналних услуга корисницима комуналних услуга, под условима, на начин и према нормативима који су прописани законом и одлукама које доноси Скупштина општина Теслић.
- Исправност и функционалност комуналних објеката на подручју које је у дјелокругу рада комуналног предузећа.
- Одређени квалитет комуналних услуга који подразумева здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима, заштиту животне средине и тачност у погледу рокова испоруке.

Закон о управљању отпадом пред ово предузеће ставља нове изазове који се огледају у неопходности инвестирања у јачање свих капацитета предузећа (кадровски, инфраструктурни исл.) као субјекта који врши сакупљање, третман, одлагање и контролу комуналног отпада.

Наш циљ је да управљамо отпадом на начин којим се обезбјеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, и то контролом и мјерама смањења:

- а) загађења вода, ваздуха и земљишта,
- б) опасности по биљни и животињски свијет,
- в) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара,
- г) негативних утицаја на предјеле и природна добра посебних вриједности и
- д) нивоа буке и непријатних мириса.

Жеља нам је да отпадом управљамо поштујући следећу хијерархију:

- а) превенција стварања отпада и редукција, односно смањење коришћења ресурса и смањење количина и/или опасних карактеристика насталог отпада,
- б) поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или другу намјену,
- в) рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за производњу истог или другог производа,
- г) искоришћење, односно коришћење вриједности отпада (компостирање, спаљивање уз искоришћење енергије и др.) и
- д) одлагање отпада депоновањем или спаљивање без искоришћавања енергије, ако не постоји друго одговарајуће рјешење.

Ово предузеће мора бити само једна од карика у ланцу друштвено одговорног обављања повјерених комуналних дјелатности. Свој допринос мора дати цијелокупна заједница, како институционално, тако и ван институционално, кроз едукацију, освјешћавање, адекватну контролу и усмјеравање у циљу постизања жељеног степена квалитета.

Наша је мисија осигурати трајно и квалитетно обављање дјелатности кориштењем властитих техничких и људских потенцијала на принципу одрживог развоја и сталног праћења савремених трендова квалитета на подручју комуналних дјелатности.

Визија нам је да, кроз квалитетан и марљив рад, примјену еколошких стандарда и инвестирање у кадрове, уређаје и опрему постанемо добар примјер другим комуналним предузећима, а да Теслићу дамо посебан печат у виду високог степена јавне хигијене на опште задовољство наших суграђана али и домаћих и страних туриста.

1.ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Основне дјелатности комуналног предузећа КП “Комуналац-Теслић” а.д. Теслић а.д. Теслић, а представљају дјелатности од посебног јавног интереса, су:

- Сакупљање, одвожење и коначна диспозиција комерцијалног и кућног отпада и збрињавање на градској депонији.
- Чишћење, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина.
- Чишћење и уређивање јавних саобраћајних површина.
- Погребна дјелатност.
- Димњачарска дјелатност.
- Тржничка дјелатност, односно дјелатност управљања сточном и зеленом пијацом.
-

Сакупљање, одвожење и коначна диспозиција комерцијалног и кућног отпада и збрињавање на градској депонији

У свом досадашњем раду комунално предузеће “Комуналац-Теслић” а.д. Теслић је проширило одговорност одвоза отпадног материјала, поред ужег дијела града и приградских насеља и на основне правце према Блатници, Прибинићу и Чечави.

У реону Блатнице организованим одвозом отпада обухваћени су сви корисници до насеља Угодновић, у працу Прибинића до насеља Клупе, а у правцу Чечаве поред самог централног насеља обухваћени су и бројни околни засеоци у ширем простору.

У току 2023. године организованим одвозом отпада обухваћена је и мјесна заједница Очауш.

План за 2024. годину предвиђа да се организованим одвозом отпада обухвате и правци прописани Правилником о начину и условима одвоза комуналног отпада на подручју општине Теслић, који у ранијем периоду нису били у обухвату ове услуге.

Да би ово било могуће наш план мора пратити и изградња путне инфраструктуре која ће омогућити нашим возилима прилаз до свих корисника, те једнакост, континуитет и доступност у пружању услуга.

Локална заједница, поред инспекцијских контрола (инспекцијски надзор над примјеном Одлуке о комуналном реду), које имају за циљ укључивање што већег броја грађана у систем организованог одвоза комуналног отпада, мора користити и друге, мање репресивне методе које ће имати за циљ информисање грађана, њихову едукацију и у коначном добровољно укључивање у поменути систем.

За те послове неопходна је помоћ Савјета мјесних заједница, стамбено-комуналног одјељења као и контролних органа који се старају о примјени законских прописа који се тичу обављања комуналних дјелатности. Када је у питању сакупљање отпадног материјала као императив намеће се решавање питања набавке посуда за депоновање овог материјала, раздвајање смећа по врстама као и уређење мјеста за депоновање, односно градске депоније која би одговарала еколошким и санитарним стандардима. Константно је потребно тежити унапређењу односа између овог предузећа као даваоца комуналних услуга и физичких и правних лица као корисника услуга кроз редовно и континуирано пружање услуга, љубазан и професионалан однос, транспарентно пословање и одговорност према повјереним пословима.

Приликом сакупљања, одвоза и диспозиције сакупљеног отпада велики проблем представља свакодневно одлагање кабастог отпада на јавним површинама уз непоштовање основних одредаба Одлуке о комуналном реду и Правилника о начину и условима одвоза комуналног отпада.

У 2024. години очекујемо већу ангажованост комуналне полиције на контроли одлагања крупног отпада на начин како је то предвиђено наведеним подзаконским прописима.

По питању унапређења рада градске депоније предузели смо низ мјера које имају за циљ смањење негативних ефеката по животну средину.

У доњем току потока Лучинац уграђен је биодозатор који има задатак да врши коначно пречишћавање процједних вода и отпадних вода прије испуштања у сам поток.

Последњи мониторинг, односно испитивање квалитета отпадних вода који је у току 2023. године радило лиценцирано предузеће ЈЗУ „Институт за јавно здравство“ Бања Лука показало је да су сви загађујући фактори и негативни ефекти у границама дозвољених на начин како то предвиђа Закон о управљању отпадом.

Наша је обавеза да у складу са Законом о управљању отпадом, до краја децембра текуће године, израдимо Програм мјера за прилагођавање рада постојећих депонија.

Ово је обиман посао који захтијева ангажовање стручних установа, а касније и значајне инвестиције за провођење планираних мјера ради довођења депоније у стање које је еколошки прихватљиво и одрживо.

Сама градска депонија у последње вријеме ствара бројне проблеме у нормалном функционисању нашег предузећа а који се огледају у ограниченисти капацитета простора за одлагање отпада. Ово предузеће није у стању да сопственим средствима финансира функционисање градске депоније, као једног од најзначајнијих комуналних објеката, па је неопходна помоћ локалне заједнице, ресорног министарства и других заинтересованих страна.

Такође, према раније поднесеном пројектном приједлогу на Јавни конкурс за додјеливање средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне пртеко Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука урађен је Главни пројекат за санацију и затварање градске депоније који има за циљ добијање документа који ће у складу са домаћом законском легислативом и европским

директивама у области управљања чврстим отпадом тачно дефинисати све активности које је потребно урадити на коначној санацији несанитарног одлагалишта, са прорачунатим финансијским средствима неопходним за извршење овог посла. Исто тако изработом Главног пројекта отвара се могућност да КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић конкурише према домаћим и страним фондовима за финансирање коначне санације.

Активности санације и затварања локалне депоније комуналног отпада су уврштене у План капиталних инвестиција Општине Теслић за период 2021.-2025. година.

Заједно са општинском управом активно учествујемо у активностима на проширењу саме градске депоније.

С тим у вези, у септембру мјесецу 2023. године одржан је састанак представника општинске управе Теслић и овог предузећа са делегацијом Свјетске банке у БиХ.

Тема састанка је било исказани интерес у пројектима управљања отпадом и могућност додјељивања кредитних и грант средстава за ову намјену.

Тренутно је у току почетна евалуација предложених пројеката која ће бити окончана у априлу мјесецу 2024. године када ће се знати дефинитивне могућности по овом питању.

Такође, значајно је напоменути да ово предузеће, заједно са представницима неколико удружења за заштиту потрошача активно припрема нацрт Одлуке о начину пружања јавне услуге прикупљања, одвоза и депоновања комуналног отпада на подручју општине Теслић. На овај начин ово питање биће уређено посебном одлуком, а не као у досадашњем периоду дијелом Одлуке о комуналном реду.

Многа питања која се тичу ове дјелатности биће детаљније и јасније уређена, а поједина питања која нису била обухваћена ранијим прописима имаће своје мјесто у нацрту овог документа.

Овај приједлог кандидовали смо и за рад Скупштине општине Теслић у 2024. години (мјесец мај).

Чишћење, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина **Чишћење и уређивање јавних саобраћајних површина**

Мјерама за одржавање чистоће јавних зелених и саобраћајних површина морају се обезбједити услови да ове површине буду чисте, да задовољавају естетски изглед и да испуњавају услове за њихово нормално коришћење.

Одржавање чистоће на овим површинама подразумијева редовно и ванредно чишћење, уклањање снијега и леда и предузимање других санитарно комуналних мјера које је регулисано општинском Одлуком о комуналном реду.

Редовним чишћењем обезбјеђује се уклањање нечистоће које настаје уобичајним коришћењем а обавља се у складу са Програмом заједничке комуналне потрошње који доноси Скупштина општине, а која садржи:

- Динамику и начин чишћења јавних саобраћајних површина,
- Динамику прања саобраћајних површина,
- Динамику и начин одржавања јавних зелених површина,

- Динамику и начин одвоза отпадног материјала са ових површина,
- Друге елементе за ефикасно одржавање јавних површина.

Програмом заједничке комуналне потрошње у 2024. години предвиђено је машинско чишћење и прање асфалтираних саобраћајних површина првог и другог приоритета у укупној површини од 185.407,00 м², тротоара површине 27.797,00 м², поплочаних површина 9.370,00 м², те макадамских површина 9.940,00 м².

Ручним сакупљањем отпада са јавних зелених површина покривен је простор од 39.380,00 м², кошењем траве 168.668,00 м², а орезивањем стабала украсног грмља и чишћењем лишћа све површине у ужем градском подручју.

Зимском службом, односно пословима одржавања проходности путева и тротоара у зимском периоду обухваћене су површине првог приоритета од 88.776,00 м² и другог приоритета 123.204,00 м².

Како се из године у годину обим послова заједничке комуналне потрошње проширује сматрамо да је буџетом потребно предвидјети већа новћана издвајања за ову намјену.

Погребна дјелатност.

Комунално предузеће “Комуналац-Теслић” а.д. Теслић управља старим и новим градским гробљима у Теслићу на основу општинске Одлуке о гробљима и погребној дјелатности којом су утврђени услови за изградњу гробаља, услови и начин одржавања и управљања гробљима, као и начин коришћења гробаља.

Само одржавање и уређење гробља зависи од финансијских могућности, али се финансијски минимум за инвестиције ове намјене мора обезбједити јер гробље представља значајан комунални објекат, али и важан историјски и културни елеменат сваког насеља.

Планом одржавања и инвестиција планирано је даље асфалтирање приступних стаза у оним дијеловима гробља гдје се врши прометовање гробним мјестима, односно оним дијеловима гдје се врши сахрањивање, као и озељењавање површина у дијелу око капеле.

Димњачарска дјелатност

Одлуком о димњачарској дјелатности уређена је организација и рад димњачарске дјелатности на подручју општине Теслић, услови обављања димњачарских услуга, рокови чишћења и контроле димњачарских објеката, и друга питања везана за обављање ове дјелатности.

Димњачарска дјелатност обухвата послове:

- Провјеравање и функционисање димоводних објеката и уређаја за ложење,
- Чишћење димовода,
- Вађење чађи из димоводних објеката,
- Преглед ових објеката и уређаја.

Да би се стриктно поштовала општинска Одлука о димњачарској дјелатности потребно је склопити уговоре са свим етажним власницима стамбених објеката да би се на вријеме направила динамика чишћења димоводних објеката и спријечила опасност од пожара, експлозија итд.

Тржничка дјелатност, односно дјелатност управљања сточном и зеленом пијацом

Тржничка дјелатност обавља се на зеленој пијаци у Теслићу на неодговарајућој локацији а питање власништва и коришћења простора зелене пијаце није ријешено у складу са Урбанистичко- техничким условима.

С обзиром да је истекло одобрење за грађење неопходно је са надлежним органима локалне самоуправе утврдити даље кораке око привођења намјени предметног простора у складу са регулационим планом општине Теслић.

У 2024. години планирано је уређење простора сточне пијаце, са намјером издавања предметне парцеле заинтересованим физичким или правним лицима.

2. ЗАПОСЛЕНОСТ

Тренутно је у Предузећу било запослено 57 радника са следећом квалификационом структуром:

- Висока стручна спрема 6
- Виша стручна спрема 0
- Средња стручна спрема 16
- Квалификовани радници 17
- ПК и Неквалификовани радници 18.

Правилником о унутрашњој организацији систематизацији радних мјеста у КП „Комуналац-Теслић“ радници су распоређени на следећа радна мјеста:

1. Управа предузећа.....1 извршилац
-Директор
2. Рачуноводствена служба.....1 извршилац
3. Књиоводствена служба.....2 извршиоца
4. Правна служба.....1 извршилац
5. Служба наплате и инкасанти.....7 извршилаца
6. Погребна служба.....4 извршиоца
7. Погон јавна хигијена и одржавање зелених површина.....13
8. Погон опште комуналије.....17
9. Портирска служба.....5 извршилаца
10. Служба одржавања возног парка.....3 извршиоца
11. Служба општих послова.....3 извршиоца.

Поред наведеног броја радника, ово предузеће запошљава и 16 радника на одржавању локалних путева, чији лични доходак рефундира општина Теслић.

У 2024. години није планирано повећање броја радника, осим у случају повећања обима послова услед константног проширења зоне одвоза комуналног отпада.

3.ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планом јавних набавки за 2024. годину, као најзначајније ставке, планиране су следеће набавке:

- асфалтирање приступних стаза на Новом градском гробљу
- санација градске депоније
- набавка камиона за одвоз комуналног отпада
- набавка радне машине (компактор или булдозер)
- набавка чистилице за улице
- набавка цистерне за црпљење септичких јама
- набавка погребног возила и
- набавка ситних машина и алата (косилице, тримери, дувачи листа исл.).

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПЛАН ТРОШКОВА

Р.Б.	НАЗИВ ТРОШКА	Остварено са 31.10.2023.	Процјењено са 31.12.2023	План за 2024. годину
1	Набавна вриједност продате робе	15588,83	18706,60	18837,54
2	Отписи- ситни инвентар и др.	7098,82	8518,58	8578,21
3	Канцеларијски материјал	6043,65	7252,38	7303,15
4	Трошкови електричне енергије	1974,33	2369,20	2385,78
5	Трошкови грева	220,00	2000,00	2014,00
6	Трошкови горива	138996,94	166796,33	167963,90
7	Бруто лични доходак	1146235,57	1375482,68	1385111,0 6
8	Топли оброк	38148,26	45777,91	46098,36
9	Остала лична примања	7823,08	32387,00	32613,71
10	Отпремнина	7586,82	9104,18	9167,91

11	Услуге телефона	5659,14	6790,97	6838,50
12	Трошкови оджавање депоније	15489,30	18587,16	18717,27
13	Трошкови темеља	13328,70	15994,44	16106,40
14	Трошкови јавне хигијене	9293,74	11152,49	11230,56
15	Трошкови одржавања воз. парка	36812,61	44175,13	44484,36
16	Трошкови ресторана	865,10	1038,12	1045,39
17	Трошкови рекламе	745,01	894,01	900,27
18	Трошкови амортизације	55000,00	55000,00	55385,00
19	Трошкови ревизије	2564,00	3076,80	3098,34
20	Трошкови превоза	41209,65	49451,58	49797,74
21	Трошкови накнада (НО, волонтери)	30245,96	36295,15	36549,22
22	Исправка потраживања	35000,00	35000,00	35245,00
23	Трошкови здравствених услуга	213,84	256,61	258,40
24	Трошкови репрезентације	4128,57	4954,28	4988,96
25	Трошкови осигурања	8647,57	10377,08	10449,72
26	Трошкови платног промета	4631,87	5558,24	5597,15
27	Трошкови пореза	2191,77	2630,12	2648,53
28	Трошкови такси	3973,69	4768,43	4801,81
29	Трошкови камата	3577,75	4293,30	4323,35
30	Остали нематеријални трошкови	2771,21	3325,45	3348,73
31	Трошкови зимске службе	1185,00	1422,00	1431,95
32	Непроизводни трошкови	6935,92	8323,10	8381,37
33	Губици по основу продаје ст.ср.	44210,49	53052,59	53423,96
34	Трошкови комуналних услуга	11333,11	13599,73	13694,93
	УКУПНО	1709730,30	2058411,66	2072820,55

ПЛАН ПРИХОДА

Р.Б.	Назив прихода	Остварено са 31.10.2023.	Процјењен о са 31.12.2023	План за 2024. годину
1	Приходи од продаје пог. опреме	17147,99	20577,59	20742,21
2	Приходи од превоза	4391,24	5269,49	5311,64
3	Приходи од темеља	39685,85	47623,02	48004,00
4	Приходи од копања гробница	24060,79	28872,95	29103,93
5	Приходи од резер. и одржавања.	56211,04	67453,25	67992,87
6	Приходи од одржавања јавне хигиј.	374980,17	449976,20	453576,01
7	Приходи од купљења отпада	955226,51	1172271,81	1181649,9 8
8	Остали приходи	244116,77	292940,12	295283,64
9	Црпљење сптичке јаме	97,50	97,50	98,28
10	Одобрења добављача	4778,20	5733,84	5779,71
	УКУПНО	1720696,06	2090815,77	2107542,3 0

ПЛАН ДОБИТИ

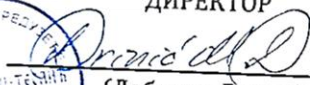
Р.б.	План добити	Остварено са 31.10.2023.	Процјењено са 31.12.2023.	План у 2024. години
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	1720696,06	2090815,77	2107542,30
2	УКУПНИ РАСХОДИ	1709730,30	2058411,66	2072820,55
3	ДОБИТ	10965,76	32404,11	34721,75

5. МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

1. Адекватно, у складу са смјерницама и закључцима СО Теслић, рјешавати питање градске депоније у Теслићу.

2. Обезбједити простор за несметано одлагање отпадног материјала на градској депонији;
3. Предузети све законом предвиђене мјере при наплати потраживања како од домаћинства тако и од привреде.
4. Проширити одговорност одвоза смећа на сва насељена мјеста на подручју општине Теслић.
5. Подићи квалитет услуга на виши ниво, посебно у јавној хигијени, као и у другим дјелатностима неопходним за извршење плана.
6. Подићи радну и технолошку дисциплину код свих запослених у погледу кориштења средстава рада и радног времена .
7. Смањити и свести у што мању мјеру све непотребне трошкове (празне ходове код возила и друге трошкове на које се може директно утицати).
8. Утицати на већу посвећеност комуналне полиције на спрјечавању нелегалног одлагања отпада и уништавања зелених јавних површина.
9. Континуирано пратити елементе извршења Плана а најмање једном тромјесечно извјештавати Надзорни одбор о резултима плана и програма пословања.
10. Остварити свакодневну сарадњу са одјељењем за стамбено комуналну дјелатност и органом комуналне полиције Општине Теслић у циљу спречавања нелегалног одлагања отпада, али и утврђивања јединственог образаца поступања у појединим случајевима (нпр. Предузимање мјера од стране радника овог предузећа на основу усменог налога комуналног полицајца) у циљу отклањања негативних последица оваквих поступања које су биле честе у ранијем периоду.

Теслић, децембар 2023. године

ДИРЕКТОР

(Добриша Дринић Малић)

