# ДОО „К О М У Н А Л Н О“ Н И К Ш И Ћ

# Ул. Драгице Правице бб, Тел/фаx: 040/ 246-472 (Централа), 040/246-541 (Економски сектор)

# E-mail: komunalnonk@t-com.me; komunalnoniksic@gmail.com

# Матични број (ПИБ): 02000857, ПДВ: 40/31-00169-8

# Регистарски број: 50916586

# Шифра дјелатности: 38.11

**ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ**

**ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА**

**ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

**март 2024. године**

**С А Д Р Ж А Ј**

**ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА**

**ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. **Увод** ............................................................................................................. 2
2. **Основни подаци о вршиоцу комуналне дјелатности** ......................... 2
3. **Капацитети вршиоца комуналних дјелатности** ................................. 6
4. **Циљеви** ........................................................................................................ 9
5. **Извјештај о реализацији физичког обима активности** ..................... 9
6. **Реализација финансијског плана** ........................................................... 18
7. **Људски ресурси и политика запошљавања** ......................................... 31
8. **Задуженост** .................................................................................................. 33
9. **Реализација Плана јавних набавки** ....................................................... 35
10. **Политика цијена** ........................................................................................ 36
11. **Оцјена стања и постигнутих резултата** ................................................. 37

**Прилози: Биланс стања и биланс успјеха**

1. **УВОД**

На основу члана 15 став 1 алинеја 6 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Комунално” Никшић (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи”, број 29/19), члана 26 став 1 алинеја 6 Статута Друштва са ограниченом одговорношћу “Комунално” Никшић (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи”, број 45/19),Одбор директора је на 34. редовној сједници, одржаној дана 28.03.2024. године, донио Годишњи извјештај о реализацији годишњег програма обављања комуналних дјелатности за 2023. годину.

Годишњи извјештај о реализацији годишњег програма обављања комуналних дјелатности за 2023. годину је урађен у складу са Правилником о ближем садржају годишњег програма обављања комуналних дјелатности и годишњег извјештаја о реализацији годишњег програма обављања комуналних дјелатности („Службени лист Црне Горе“ број 54/20).

1. **ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВРШИОЦУ КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ**
	1. **Основни и идентификациони подаци**

Друштво са ограниченом одговорношћу „Комунално“ Никшић налази се на адреси Драгице Правице бб у Никшићу, матични број (ПИБ): 02000857, ПДВ: 40/31-00169-8.

* 1. **Облик организовања**

ДОО „Комунално“ Никшић је привредно друштво са ограниченом одговорношћу, једночлано, на неодређено вријеме, које самостално иступа у правном промету, закључује уговоре и предузима друге правне радње у оквиру своје дјелатности. Оснивач Друштва је Скупштина општине Никшић. Стекло је статус правног лица уписом у ЦРПС.

* 1. **Оснивачки акти**

Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Комунално“ Никшић („Службени лист Црне Горе“ – Општински прописи, број 29/19).

Статут Друштво са ограниченом одговорношћу „Комунално“ Никшић („Службени лист Црне Горе“ број 45/19).

* 1. **Власничка структура**

ДОО „Комунално“ Никшић основано је у 100% власништву Општине Никшић.

* 1. **Унутрашња организација са организационом шемом**

**РЈ СКЛОНИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ**

**ОДБОР ДИРЕКТОРА**

**ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР**

**ПРАВНИ СЕКТОР**

**ТЕХНИЧКИ СЕКТОР**

**ЕКОНОМСКИ СЕКТОР**

**РЈ ЗЕЛЕНИЛО**

**РЈ ПУТЕВИ**

**РЈ ПОГРЕБ**

**РЈ ПИЈАЦЕ**

**РЈ МЕХАНИЗАЦИЈА**

**РЈ ЧИСТОЋА**

* 1. **Главне и споредне дјелатности које обавља ДОО „Комунално“ Никшић и за које је регистровано у Централном регистру привредних субјеката**

Друштво обавља дјелатности утврђене Законом о комуналним дјелатностима, Одлуком о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Комунално" Никшић и Статутом:

***1)* *Управљање комуналним отпадом***

38.11 Сакупљање безопасног отпада

38.21 Прерада и одстрањивање безопасног отпада

38.32 Рециклажа сортираног отпада

37.0 Уклањање отпадних вода

***2) Уређење и одржавање јавних површина***

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

81.29 Услуге осталог чишћења

***3) Управљање јавном расвјетом***

43.21 Постављање електричних инсталација

***4) Одржавање општинских путева и бициклистичких стаза***

42.11 Изградња путева и аутопутева

81.29 Услуге осталог чишћења

***5) Одржавање корита водотока од локалног значаја***

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

***6) Одржавање јавних гробља, капела и крематоријума и сахрањивање***

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

96.03 Погребне и сродне дјелатности

***7) Одржавање пијаца***

82.99 Остале услужне активности подршке пословању

81.10 Услуге одржавања објеката

***8) Одржавање јавних простора за паркирање***

81.29 Услуге осталог чишћења

***9) Одржавање јавних тоалета***

81.10 Услуге одржавања објеката

***10) Збрињавање напуштених или изгубљених животиња (кућних љубимаца) и одржавање склоништа за њихово збрињавање***

96.09 Остале услужне дјелатности, на другом мјесту напоменуте.

Поред наведених дјелатности Друштво обавља и дјелатности које немају карактер дјелатности од јавног интереса и то:

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

18.1 Штампање и штампарске услуге

23.61 Производња производа од бетона намијењених за грађевинарство

25.62 Машинска обрада метала

33.11 Поправка металних производа

38.11 Сакупљање безопасног отпада

38.12 Сакупљање опасног отпада

38.21 Прерада и одстрањивање безопасног отпада

38.32 Рециклажа сортираног отпада

42.99 Изградња осталих грађевина, на другом мјесту непоменутих

43.12 Припрема градилишта

43.33 Постављање подних и зидних облога

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

46.77 Трговина на велико отпацима и остацима

47.7 Трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницама

47.76 Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама

49.41 Друмски превоз терета

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

75.00 Ветеринарска дјелатност

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

96.03 Погребне и сродне дјелатности

96.09 Остале личне услужне дјелатности, на другом мјесту непоменуте

**2.7 Органи управљања и руковођења**

Друштвом управља Оснивач на начин и под условима утврђеним законом, Одлуком о оснивању и Статутом.

Одбор директора је орган управљања Друштва, а извршни директор је орган руковођења Друштва.

Одбор директора ДОО „Комунално“ Никшић је у 2023. години имао укупно 12 сједница. У 2023. години на 12 сједница донешено је укупно 53 одлука и закључака. Структура одлука и закључака је сљедећа:

* 12 Одлука којим се усвајању записници и све одлуке и закључци који су доношени на сједницама.
* Закључак о задужењу менаџмента да обаве разговор са Општином у вези РЈ Пијаце.
* Закључак којим се даје сагласност на План јавних набавки за 2023. годину.
* Одлука којом се доноси Правилник о канцеларијском и архивском пословању.
* Закључак о задужењу руководиоца РЈ Зеленило у вези оштећених стабала на градском подручју.
* Закључак у вези аналитичке процјене за ангажоване раднике преко Агенције за запошљавање.
* Закључак о формирању независне комисије у вези конкурса за слободно радно мјесто.
* Одлука о усвајању пописа и имовине на дан 31.12.2022. године.
* Закључак у вези наредбе за одвоз и истовар отпада на депонију Мислов до.
* Закључак за организовање пописа корисника правних и физичких лица који до сада нијесу пописани.
* Закључак за израду наредбе за поправку покварених точкића на контејнерима.
* Закључак којим се Одбор оглашава ненадлежним у вези захтјева радника Радуловић Горана.
* Одлука о разматрању и усвајању Финансијских извјештаја за 2022. годину.
* Одлука о разматрању и усвајању Листе категорија регистратурске грађе.
* Закључак о задужењу да се упути захтјев Општини за измјену радног времена РЈ Пијаце.
* Закључак у вези оштећених тротоара на којима се често дешавају падови и повреде грађана.
* Закључак о задужењу директора да обави разговор са Општином у вези проблема Комуналног.
* Одлука којом се одобрава учлањење у НВО „Удружење комуналних предузећа Црне Горе“.
* 3 Одлуке којима се даје сагласност на измјене и допуне Плана јавних набавки за 2023.
* Закључак о стимулансу за радника Гргуревић Николу приликом повећаног обима посла.
* Закључак о задужењу Техничке службе да прати отворене инвестиционе фондове и конкурише на истим.
* Закључак о формирању Комисије која ће утврдити нови цјеновник садног материјала из пластеника.
* Одлука о доношењу Годишњег извјештаја о раду за 2022. годину.
* Закључак о изради анализе корисника којима се рачуни достављају Поштом, а исти их не плаћају.
* Закључак којим се покреће иницијатива за састанак због финансијске проблематике предузећа.
* Закључак којим се предлаже формирање комисије која би преиспитала боловања радника.
* Одлука о утвђивању цијена комуналних услуга управљања комуналним отпадом.
* Закључак да се размотри куповина једне половне грађевинске машина за потребе РЈ Погреб.
* Закључак да се пронађе рјешење за земљиште иза Манастира за изградњу гробница.
* Закључак да се направи састанак у вези повећања цијена за програмске активности Комуналног.
* Закључак да се Одбор директора обрати Оснивачу за санацију крова и просторија бараке РЈ Чистоћа.
* Одлука којом се ставља ван снаге Одлука бр. 25/22 о обрачунској вриједности коефицијента.
* Закључак да се обави разговор са Општином у вези повећања програмских активности Зеленила.
* Закључак да се нађе модел повећања фунционалности групе која ради на изградњи гробница.
* Закључак о задужењу пословођа РЈ Чистоћа у вези исправности контејнера и чистоће око њих.
* Одлука којом се предлаже Програм рада за 2024. годину.
* Закључак којим Одбор директора предлаже уређење дворишта управне зграде Комуналног.
* Одлука којом се доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.
* Закључак којим се даје сагласност за стављање ван снаге Одлуке бр. 6223 од 08.09.2016. год.
* Закључак којим се одлаже давање сагласности на Аналитички процјену радних мјеста са коефицијентом сложености за свако радно мјесто.

У 2023. години Одбор директора је пратио дјелатност ДОО „Комунално“ Никшић и остваривање приоритетних циљева, а то је пружање комуналних услуга од значаја за живот и рад грађана и правних лица, као и одрживост истог.

У 2023. години Одбор директора је пратио пораст прихода, продуктивност, контролу трошкова и норматива потрошње, чистоћу града, висок ниво радне и технолошке дисциплине запослених, а све остварено није било довољно за годинама нагомилане проблеме који се огледају у лошој техничкој опремљености рада и застарјелој опреми.

1. **КАПАЦИТЕТИ ВРШИОЦА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ**
	1. **Пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре**

За обављање своје дјелатности Друштво користи пословне просторе и објекте комуналне инфраструктуре:

* Пословне просторе у дијелу зграде у Улици Драгице Правице бб - Радна заједница заједничких служби,
* Зграда у комуналној дјелатности, помоћна зграда и стражара са мокрим чвором на Дуклу – РЈ Механизација,
* Зграда у комуналној дјелатности испод Манастира – Капела на „Старом гробљу“ и пословни простор – РЈ Погреб,
* Пословни простор комуналних услуга – Капела на „Новом гробљу“- РЈ Погреб,
* Зграде у трговини, угоститељству и туризму - Градска пијаца у ул. V Пролетерске,
* Пословне зграде у привреди у Улици Вука Караџића – РЈ: Чистоћа, Зеленило, Путеви,
* Гаража као дио зграде у Улици Баја Пивљанина бб.
* Склониште за напуштене и изгубљене животиње у селу Брестице (објекат за смјештај напуштених и изгубљених животиња, површине 121 м2 и управна зграда површине 121 м2).
	1. **Возни парк и опрема ДОО „Комунално“ Никшић**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | Опис средства | Година произ. | Кол. | Јед. мере | Рег. број | Садашња вриједност | Напомена |
| РЈ МЕХАНИЗАЦИЈА |
| 1 | КАМИОН ФАП 1921 СМЕЋАР | 1990. | 1 | ком | НК ЦГ 168 | 0,00 € | амортизовано |
| 2 | ФАП 1314 | 1984. | 1 | ком | НК ЦГ 234 | 2.561.93 € |  |
| 3 | АУТОЦИСТИЈЕРНА ФАП 1414 | 1990. | 1 | ком | НК ЦГ 140 | 0,00 € | амортизовано |
| 4 | ФАП 1620 БУБЊАР ЗА ОДВОЗ ОТПАДА | 1985. | 1 | ком | НК ЦГ 153 | 0,00 € | амортизовано |
| 5 | АУТОСМЕЋАР БУБЊАР ФАП 1620 МАЛИ РОТО | 1990. | 1 | ком | НК ЦГ 221 | 7.758,67 € |  |
| 6 | АУТОСМЕЋАР МАН 12.180 „EUROPAIN“ АГ ПОДИЗАЧ | 2004. | 1 | ком | НК ЦГ 130 | 0,00 € | амортизовано |
| 8 | СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО МАН | 1986. | 1 | ком | НК ЦГ 229 | 3.317,82 € |  |
| 9 | МЕРЦЕДЕС 1213 АУТОЧИСТИЛИЦА | 1985. | 1 | ком | НК ЦГ 171 | 0.00 € | амортизовано |
| 10 | СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ВОЛВО 240 АУТОСМЕЋАР | 2012. | 1 | ком | НК ЦГ 037 | 0,00 € | амортизовано |
| 11 | СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ВОЛВО ФФФ 240 АУТОСМЕЋАР | 2012. | 1 | ком | НК ЦГ 047 | 0,00 € | амортизовано |
| 12 | СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ВОЛВО ФЛ 240 АУТОСМЕЋАР | 2012. | 1 | ком | НК ЦГ 055 | 0,00 € | амортизовано |
| 13 | ИВЕКО КАМИОН ЗА СМЕЋЕ ЕУРОКАРГО МЛ120 | 2004. | 1 | ком | НК ЦГ 230 | 6.994,50 € |  |
| 14 | ВОЛВО ДАМПЕР | 2000. | 1 | ком | НК ЦГ 212 | 4.250,57 € |  |
| 15 | „SMIDTH“ (PETER INSTRAC)-ЧИСТАЧ СНИЈЕГА | 1982. | 1 | ком | НК ЦГ 219 | 0,00 € | амортизовано |
| 16 | КОМБ.РОВОКОПАЧ - УТОВАРИВАЧ ЈЦБ 4ЦX | 2007. | 1 | ком |  | 17.357,87 € |  |
| 17 | ГРЕДЕР МГ-145 |  | 1 | ком |  | 0,00 € | амортизовано |
| 18 | ТРАКТОР ТЕРИОН АТМ 4200 СА НОЖЕМ И ПЛУГОМ |  | 1 | ком |  | 0,00 € | амортизовано |
| 19 | АУТОЧИСТИЛИЦА МЕРЦЕДЕС АТЕГО | 2007. | 1 | ком | НК ЦГ 078 | 0,00 € | амортизовано |
| 20 | ТРАКТОР СОЛИС 26 4WД | 2022 | 1 | ком | НК АЦ 06 | 14.014,98 € |  |
| 21 | ВОЛВО ФЛ 181 | 2010. | 1 | ком | НК ЦГ 274 | 64.500,00 € |  |
| 22 | ВОЛВО ФЛ 42Р 16Т | 2022. | 1 | ком | НК ЦГ 275 | 122.653,9 € |  |
| 23 | СKАНИА 5.270 | 2008. | 1 | ком | НК ЦГ 277 | 34.999,00 € |  |
| 24 | ДАФ | 2013. | 1 | ком | НК ЦГ | 49.999,00 € |  |
| РЈ ПУТЕВИ |
| 25 | ИВЕKО „DAILY“ 35Ц12Д | 2018. | 1 | ком | НК ЦГ 224 | 21.360,49 € |  |
| 26 | НИСАН ТЕРЕТНО | 1998. | 1 | ком | НК ЦГ 125 | 0.00 € | амортизовано |
| РЈ ЗЕЛЕНИЛО |
| 27 | ТРАКТОР АТМ 50ТК | 2011. | 1 | ком |  | 0,00 € | амортизовано |
| 28 | ТРАКТОР АТМ 30ТК | 2015. | 1 | ком |  | 0,00 € | амортизовано |
| 29 | МОТОКУЛТИВАТОР МАЕСТРАЛ 4/3 ДИЗЕЛ | 2011. | 1 | ком |  | 0.00 € | амортизовано |
| 30 | ТРАКТОР ИМТ 539 СА РУДОМ |  | 1 | ком |  | 0.00 € | амортизовано |
| 31 | ОПЕЛ ВИВАРО | 2021. | 1 | ком | НК ЦГ 256 | 15.496,32 € |  |
| РЈ ПОГРЕБ |
| 32 | МЕРЦЕДЕС ВИТО СПЕЦ. ВОЗИЛО | 2004. | 1 | ком | НК ЦГ 112 | 0,00 € | амортизовано |
| 33 | СПЕЦ. ПОГРЕБНО ВОЗИЛО МЕРЦЕДЕС ВИТО | 2006. | 1 | ком | НК ЦГ 114 | 772,93 € |  |
| 34 | МЕРЦЕДЕС ВИТО СПЕЦ. ВОЗИЛО | 2001. | 1 | ком | НК ЦГ 173 | 0.00 € | амортизовано |
| 35 | КОМБИ ФУРГОН ГАЗЕЛА ТИП 2705-54 | 2005. | 1 | ком | НК ЦГ 120 | 0.00 € | амортизовано |
| 36 | ТРАКТОР ТОМА ВИНКОВИЋ | 1999. | 1 | ком |  | 0.00 € | амортизовано |
| 37 | WV ГОЛФ 2 | 1998. | 1 | ком | НК ЦГ 118 | 0.00 € | амортзовано |
| РЈ СКЛОНИШТЕ ЗА ИЗГУБЉЕНЕ ЖИВОТИЊЕ |
| 38 | ФОРД „TRANSIT CUSTOM“ | 2021 | 1 | ком | НК ЦГ 258 | 14.669,61 € |  |
| ОСТАЛА ВОЗИЛА |
| 39 | ЛАДА НИВА 4\*4 | 2008. | 1 | ком | НК ЦГ 185 | 805,81 € |  |
| 40 | МЕРЦЕДЕС 124-260Е | 1986. | 1 | ком | НК ЦГ 091 | 0,00 € | амортизовано |
| 41 | WV PASSAT 1.9 ТДИ | 2001. | 1 | ком | НК ЦГ 090 | 0,00 € | амортизовано |
| 42 | ОПЕЛ „INSIGNIA“ 2.0 ЦДТИ | 2011. | 1 | ком | НК ЦГ 201 | 968,22 € |  |
| 43 | WV ТУРАН 2.0 ТДИ | 2004. | 1 | ком | НК ЦГ 238 | 725,76 € |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | Додатна опрема | Кол. | Садашња вриједност |
| 1 | МАШИНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА - ИМАКО | 2 | 0,00 € |
| 2 | ВПС-ЗНН-27 ВУЧЕНИ ПОСИПАЧ - ПОЦИНКОВАНИ | 1 | 0,00 € |
| 3 | РОТО ФРЕЗА 75ЦМ,СЕР.БР.11025 | 1 | 0,00 € |
| 4 | АПАРАТ ЗА ПРАЊЕ 5500w 400в „DEWALT“ | 1 | 0,00 € |
| 5 | ФРЕЗА ЗА СНИЈЕГ 80ЦМ,СЕР.,БР.11030 | 1 | 0,00 € |
| 6 | КОСИ НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА – РИКО | 1 | 0,00 € |
| 8 | КЛИНАСТИ НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА | 1 | 0,00 € |
| 9 | МОТОРНИ ЧИСТАЧ СНИЈЕГА ВСТ 130 | 1 | 0,00 € |
| 10 | ПЛУГ ЗА СНИЈЕГ ПУ2200Е | 2 | 436,17 € |
| 11 | МАШИНА ЗА РЕЗАЊЕ БЕТОНА | 1 | 730,55 € |
| 12 | ПОСИПАЧ СОЛИ-МИН. ГНОЈИВА РГ 400 | 1 | 161,42 € |
| 13 | КУЛТИВАТОР КОМБИ, ЛОМБАРДИНИ МОТОР,15ЛД 350М УТА | 1 | 831,67 € |
| 14 | МАШИНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА  | 1 | 9.872,18 € |
| 15 | МАШИНА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ ПУТЕВА | 1 | 26.690,52 € |
| 16 | ПОЛОВНИ ВАЉАК „AMMANN“ | 1 | 16.395,44 € |
| 17 | ДАСКА - ПЛУГ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА „HYDRAMET“ | 1 | 2.350,32 € |
| 18 | ДРОБИЛИЦА ЗА ГРАНЕ „CARAVAGGI“ | 1 | 18.247,48 € |

Из аналитичке евиденције постојећег стања возила и опреме можемо закључити:

* да је одређени број основних средстава застарио и неопходно га је расходовати;
* да су постојећа средства у лошем техничком стању због старосне структуре и максималне експлоатације, те да су као таква непоуздана за свакодневно коришћење у обављању послова за што су намијењена.

Техничка опремљеност је основни предуслов и приоритет за континуирано и ефикасно обављање послова из домена рада Друштва.

1. **ЦИЉЕВИ**
* Континуирано, ефикасно и благовремено пружање комуналних услуга, заснованих на принципима заштите животне средине;
* Сарадња са органима локалне управе и службама, ресорним и другим Министарствима, НВО сектором и грађанима;
* Активно спровођење политике мјера штедње на свим нивоима;
* Надоградња и ажурирање базе података корисника услуга (правних и физиĉких лица);
* Спровођење законске регулативе.

1. **ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ**

**РЈ ЧИСТОЋА**

Обим послова које је РЈ Чистоћа у 2023. години одрадила односе се на услуге заједничке комуналне потрошње и индивидуалне комуналне потрошње, то јест на:

* Услуге по Програму чишћења улица, тргова и тротоара, прање улица, одржавање депоније односно привременог одлагалишта, одвоз кабастог отпада, набавка опреме, као и активности по налозима које се финансирају из буџета Општине Никшић.
* Одвожење и депоновање комуналног отпада за физичка и правна лица.

I ПРОГРАМСКИ РАДОВИ

Програмом рада РЈ Чистоћа за 2023. годину из Буџета Општине Никшић, за услуге заједничке комуналне потрошње: послови чишћења улица, тргова и тротоара, прање улица, машинско чишћење трга, сакупљање и транспорт кабастог и другог отпада, укањање лешина паса, одржавање депонија и набавку опреме планирано је планирано је 627.569,85 €, а реализовано је 635.343,74 €, односно 101,24 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Врста послова(услуга) | Ј.м. | Физички обим послова | Индеx6/5 | Финансијски показатељи | Индекс9/8 |
| Цијена/ ј.м. | ПланираноI-XII 2023 | ОствареноI-XII 2023 | ПланираноI-XII 2023 | ОствареноI-X 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Чишћење улица, тргова и тротоара | м2 | 0,0045 | 95.850.232 | 96.009.147 | 100,23 | 431.326,04 | 432.041,16 | 100,16 |
| 0,0054 | 1.259.304 | 1.259.304 | 100 | 6.800,24 | 6.800,24 | 100 |
| 2. | Прање улица и тргова | м2 | 0,018 | 489.226 | 0,00 | 0,00 | 8.806,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Машинско прање трга | прање | 6.500 | 1  | 1 | 100 | 6.500,00 | 5.500,00 | 84,61 |
| 4. | Сакупљање и транпорт кабастог и др. отпада- око канти- са Грачан. и Сланог јез, Кочни, Глибавац, Моштаница | туратура | 48,9636,54 | 260240 | 260408 | 100170,00 | 12.729,608.769,60 | 12.729,6014.908,32 | 100170,00 |
| 5. | Уклањање лешина живот. | ком | 36,00 | 10 | 14 | 140 | 360,00 | 504,00 | 140 |
| 6. | Одржавање депоније | мј. |  | 12 | 12 | 100 | 78.123,50 | 84.599,84 | 108,83 |
| 7. | Набавка опреме:Контејнери 1,1 м3Контејнери 5 м3ДувачиПодземни контејнери(набавка и уградња) | комкомкомком | 529,201.415,70240,0012.500 | 10454 | 10035 | 100060125 | 5.292,005.662,801.200,0050.000,00 | 5.009,400,001.156,4449.973,00 | 95096,3799,94 |
|  | **УКУПНО:** | **615.569,85** | **613.222,00** |  **99,62** |

II РАДОВИ ПО НАЛОЗИМА

Активности по налозима Комуналне полиције и Секретаријата за комуналне послове и саобраћај (који уједно врше надзор над радом ДОО „Комунално“ Никшић) планиране су у износу од 12.000,00 €, а реализоване у износу од 19.127,90 (159,40%).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Врста послова(услуга) | Ј.м. | Физички обим послова | Индеx6/5 | Финансијски показатељи | Индеx9/8 |
| Цијена/ ј.м. | ПланираноI-XII 2023 | ОствареноI-XII 2023 | ПланираноI-XII 2023 | ОствареноI-XII 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | - Чишћење по активностима које нијесу обухваћене Програмом- По налозима Секр. за ком. посл. и налозима Комуналне полиције (уклањање и одвоз дивљих депонијам кабастог отпада и кафилеријске услуге) | мј. |  | 12 | 12 | 100 | 12.000,00 | 19.127,90 | 159,40 |
|  | **УКУПНО:** | **12.000,00** | **19.127,90** |  |

III ДРУГА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

* Набавка видео надзора за депонију Мислов до у износу од 2.993,84 €.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО (I – III)Радови по програму, налозима и друга средства из буџета: | **627.569,85** | **635.343,74** | **101,24%** |

IV УСЛУГЕ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Врста послова(услуга) | Број корисника услуга | Индеx4/3 | Реализација | Индеx7/6 |
| ПланираноI-XII 2023 | ОствареноI-XII 2023 | ПланираноI-XII 2023 | ОствареноI-XII 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Одвоз и депоновање комуналог отпада физичким лицима | 16.400 | 18.041 | 110 |  948.600,00 | 911.060,00 | 96,04 |
| 2. | Одвоз и депоновање комуналног отпада правним лицима |  1.200 | 1.144 | 95 |  545.000,00 | 586.674,00 | 107,65 |
|  | **УКУПНО:** | **1.493.600,00** | **1.497.734,00** | **100,27** |

Укупно РЈ ЧИСТОЋА - **планирано 2.121.169,85 €**

Укупно РЈ ЧИСТОЋА - **остварено 2.133.077,74 € (Индеx: 100,56)**

**РЈ ЗЕЛЕНИЛО**

Програмом рада за 2023. годину за одржавање јавних зелених површина, Арборетума на Грахову, дијела Парк шуме Требјеса и набавку опреме, планирано је 197.254,55 еура, а за радове по налогу Секретаријата за комуналне послове и саобраћај планирано је 25.000,00 еура (укупно 222.254,55 еура). Реализоване програмске активности износе 187.747,58 еура (95.18%), а по налогу 19.563.63 еура. Радовима код трећих лица остварен је приход од 9.708.60 еура. Вриједност укупно реализованих радова у току 2023. године износи 217.019.81 еура.

 **I ПРОГРАМСКИ РАДОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРСТА ПОСЛА | Јединица | Планирано | Остварено | Пута | Цијена | Планирано | Остварено | Индеx |
| Одржавање чистоће јавних зелених површина | м2 | 48.699.248,00 | 48.500.200,00 | 1,00 | 0,0012 | 58.439,10 | 58.200,24 | 99,59 |
| Одржавање чистоће неуређених површина | м2 | 925.288,00 | 924.940,00 | 1,00 | 0,0020 | 1.850,58 | 1.849,88 | 99,96 |
| Грабуљање травњака (јесење и прољећно) | м2 | 454.792,00 | 454.792,00 | 1,00 | 0,0250 | 11.369,80 | 11.369,80 | 100,00 |
| Кошење и грабуљање травњака  | м2 | 597.447,00 | 585.826,00 | 1,00 | 0,0960 | 57.354,91 | 56.239,30 | 98,05 |
| Заливање травњака системом за заливање  | х | 45,00 | 30,00 | 3,00 | 3,5000 | 472,50 | 315,00 | 66,67 |
| Прихрањивање травњака | м2 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 | 0,0500 | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| Одрзавање система за заливање  | п | 1.200,00 | 340,00 | 1,00 | 1.200,0000 | 1.200,00 | 340,00 | 28,33 |
| Окопавање дрвећа  | ком | 700,00 | 551,00 | 1,00 | 1,5000 | 1.050,00 | 826,50 | 78,71 |
| Заливање дрвећа  | ком | 400,00 | 200,00 | 15,00 | 0,5100 | 3.060,00 | 1.530,00 | 50,00 |
| Набавка и садња дрворедних садница  | п | 3.000,00 | 3.573,90 | 1,00 | 1,0000 | 3.000,00 | 3.573,90 | 119,13 |
| Набавка и садња садница (квартови) | ком | 50,00 | 31,00 | 1,00 | 24,0000 | 1.200,00 | 744,00 | 62,00 |
| Орезивање дрвећа на главу | ком | 150,00 | 36,00 | 1,00 | 8,4000 | 1.260,00 | 302,40 | 24,00 |
| Орезивање дрвећа са подизањем круне  | ком | 400,00 | 599,00 | 1,00 | 4,2000 | 1.680,00 | 2.515,80 | 149,75 |
| Уклањање корјенских изданака  | ком | 2.000,00 | 2.067,00 | 1,00 | 0,5000 | 1.000,00 | 1.033,50 | 103,35 |
| Сјеча дрвећа  | ком | 20,00 | 44,00 | 1,00 | 26,0700 | 521,40 | 1.147,08 | 220,00 |
| Сјеча обољелих и сувих са вађењем пања | ком | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 47,1400 | 471,40 | 47,14 | 10,00 |
| Набавка и уградња дрвених анкера  | ком | 50,00 | 92,00 | 1,00 | 2,5000 | 125,00 | 230,00 | 184,00 |
| Поправка анкера  | ком | 50,00 | 56,00 | 1,00 | 0,7000 | 35,00 | 39,20 | 112,00 |
| Скидање гнијезда литијаша | ком | 2.000,00 | 2.150,00 | 1,00 | 1,6800 | 3.360,00 | 3.612,00 | 107,50 |
| Орезивање живе ограде | м2 | 3.000,00 | 6.175,50 | 2,00 | 0,2700 | 1.620,00 | 3.334,77 | 205,85 |
| Окопавање живе ограде | м | 1.700,00 | 1.100,00 | 1,00 | 0,1700 | 289,00 | 187,00 | 64,71 |
| Чишћење живе ограде | м2 | 3.563,00 | 5.060,00 | 2,00 | 0,0500 | 356,30 | 506,00 | 142,02 |
| Садња жбуња  | пауш | 2.250,00 | 3.033,00 | 1,00 | 1,0000 | 2.250,00 | 3.033,00 | 134,80 |
| Орезивање жбуња  | м2 | 1.500,00 | 3.257,00 | 1,00 | 0,6000 | 900,00 | 1.954,20 | 217,13 |
| Окопавање жбуња  | ком | 1.200,00 | 850,00 | 1,00 | 0,4600 | 552,00 | 391,00 | 70,83 |
| Заливање жбуња  | ком | 200,00 | 45,00 | 15,00 | 0,1220 | 366,00 | 82,35 | 22,50 |
| Орезивање ружа  | м2 | 335,00 | 335,00 | 1,00 | 0,5000 | 167,50 | 167,50 | 100,00 |
| Набавка и садња сезонског цвијећа  | м2 | 328,00 | 262,00 | 1,00 | 15,0000 | 4.920,00 | 3.930,00 | 79,88 |
| Окопавање сезонског цвијећа  | м2 | 328,00 | 328,00 | 2,00 | 0,2500 | 164,00 | 164,00 | 100,00 |
| Скидање стрни сезонског цвијећа | м2 | 328,00 | 262,00 | 1,00 | 0,7600 | 249,28 | 199,12 | 79,88 |
| Заливање сезонског цвијеца  | х | 4,00 | 0,58 | 30,00 | 3,5000 | 420,00 | 60,90 | 14,50 |
| Радови у Парк шуми Требјеса | п | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.600,0000 | 2.600,00 | 2.624,00 | 100,92 |
| Рад дизалице  | х | 40,00 | 17,00 | 1,00 | 40,0000 | 1.600,00 | 680,00 | 42,50 |
| Постављање клупа на бетонској површини | ком | 15,00 | 12,00 | 1,00 | 12,0000 | 180,00 | 144,00 | 80,00 |
| Замјена стандардних ширих талпи на клупама  | ком | 50,00 | 31,00 | 1,00 | 18,0000 | 900,00 | 558,00 | 62,00 |
| Замјена стандардних ужих талпи на клупама  | ком | 100,00 | 162,00 | 1,00 | 14,0000 | 1.400,00 | 2.268,00 | 162,00 |
| Фарбање клупа  | ком | 50,00 | 25,00 | 1,00 | 15,0000 | 750,00 | 375,00 | 50,00 |
| Сјеча шибља и другог растиња уз општинске путеве и улице  | м2 | 4.400,00 | 1.750,00 | 1,00 | 0,7000 | 3.080,00 | 1.225,00 | 39,77 |
| Утовар и одвоз шута и сакупљеног материјала, трактором | тура | 360,00 | 420,00 | 1,00 | 24,0000 | 8.640,00 | 10.080,00 | 116,67 |
| Рад радника у Арборетуму  | мјесец | 12,00 | 12,00 | 1,00 | 575,0000 | 6.900,00 | 6.900,00 | 100,00 |
| **УКУПНО ПРОГРАМСКИ РАДОВИ** |  | **183.529,58** |   |

**II НАБАВКА ОПРЕМЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРСТА ПОСЛА | Јед.м. | Планирано | Остварено | Пута | Цијена | Индеx | Планирано | Остварено | Индеx |
|  | Набавка моторне тестере  | ком | 1,00 | 1,00 | 1 | 710,00 | 100,00 | 800,00 | 710,00 | 88,75 |
|  | Набавка тримера | ком | 1,00 | 1,00 | 1 | 508,00 | 100,00 | 600,00 | 508,00 | 84,67 |
|  | Набавка клупа  | ком | 12,00 | 12,00 | 1 | 250,00 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | **4.218,00** |  |

* Дробилица за дрво (опрема која није планирана) ……………………………. 22.106,70 €

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УКУПНО радови по програму и набавка опреме:** |  | **187.747,58** |  |

**III РАДОВИ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЦАЈ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** Чишћење и кошење површина које нису биле предвиђене програмом - Орезивање шибља дуж приградских путева, - Уклањање стабала која нису на јавним зеленим површинама предвиђеним програмом - Уређење зелене површине у Улици Ј.Сладеа, радови код Филозофског факултета, садња живе ограде у Улици В. Караџића, постављање клупа и канти за отпатке, радови на Бедему, садња шимшира код Градске куће, (све по понудама и сагласностима) - Уклањање сакупљеног материјала из Требјесе и уклањање грана | **25.000,00** | **19.563,63** | **78,25** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УКУПНО радови по програму и по налозима:** |  | **207.311,21** |  |

**IV РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРСТА ПОСЛА | планир. | оствар. | пута | цијена | индекс | планир. | оствар. | индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радови за: Дом здравља, ЕПЦГ, Основни суд, ДОО Хелада Монт, Еколошки покрет Озон, Тошчелик, АРА Никшић, Прва банка ЦГ, Центар за социјални рад, Сава осигурање, ФК Сутјеска, Спорско риболовни клуб, НВО Путевима предака,СБ Брезовик, - Радови за физичка лица ( орезивање, сјеча стабала, и сл.) - Продаја садног материјала  |   |   | **1,00** |  |  | **9.000,00** | **9.708,60** | **107,87** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УКУПНО РЈ ЗЕЛЕНИЛО:** |  | **217.019,81** |  |

**РЈ ПУТЕВИ**

Програмом рада РЈ Путеви за 2023. годину за одржавање путева, комуналних објеката, одржавање јавне расвјете и свјетлосне сигнализације, планиран је износ од: 382.741,25 €, а укупно је реализовано 276.964,90€ (72,36 %).

За радове по налозима Секретаријата за комуналне послове и саобраћај и Комуналне полиције планиран је износ од 20.000,00 €, а укупно је реализовано 33.673,01 € (168,36 %).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Врста послова - услуга** | **Ј.м.** | **Физички обим послова** | **Инд. 6/5** | **Финансијски показатељи** | **Инд. 9/8****(%)** |
| **Цијена / ј.м.** | **Планирано****I-XII 2023** | **Остварено****I-XII 2023** | **Планирано****I-XII 2023** | **Остварено****I-XII 2023** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***I*** | ***ПРОГРАМСКИ РАДОВИ:***  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимско одржавање путева |  |  |  |  |  | 76.912,15 | 41.422,67 | 53,86 |
|  | Поправка коловозног застора– санација ударних рупа (са и без исијецања) |  |  |  |  |  | 46.500,00 | 57.843,00 | 124,39 |
|  | Вертикална сигнализација |  |  |  |  |  | 20.059,70 | 23.072,94 | 115,02 |
|  | Хоризонтална сигнализација |  |  |  |  |  | 47.069,40 | 25.156,75 | 66,09 |
|  | Набавка и уградања принудних успоривача брзине |  |  |  |  |  | 4.200,00 | 7.995,00 | 190,36 |
|  | Одржавање мобилијара на дјечијим игралиштима |  |  |  |  |  | 5.000,00 | 418,00 | 8,36 |
|  | Одржавање јавне расвјете (материјал за одржавање, зараде, накнаде и ост. лична примања) |  |  |  |  |  | 86.000,00 | 45.916,84 | 53,39 |
|  | Текуће одржавање путева са макадамским застором |  |  |  |  |  | 96.000,00 | 75.139,70 | 78,27 |
|  | Одржавање пнеуматика |  |  |  |  |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКИ РАДОВИ:** | 382.741,25 | **276.964,90** | **72,36** |
| **Р.б.** | **Врста послова - услуга** | **Ј.м.** | **Физички обим послова** | **Индеx 6/5** | **Финансијски показатељи** | **Индеx 9/8** |
| **Цијена / ј.м.** | **Планирано****I-XII 2023** | **Остварено****I-XII 2023** | **Планирано****I-XII 2023** | **Остварено****I-XII 2023** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **II** | **РАДОВИ ПО НАЛОЗИМА**:- поправка парков. мобилијара- уклањање порушених ниша- уградња заштитне ограде- обиљежав. паркинг мјеста- ископ септичке јаме- поправка ограда мостова- уградња заштит. стубића, заштитне ограде и др. |  |  |  |  |  | 20.000,00 | 33.673,01 | 168,36 |
|  | **УКУПНО РАДОВИ ПО НАЛОЗИМА:** | **20.000,00** | **33.673,01** | **168,36** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Врста послова - услуга** | **Износ (€)** |
|
| **III** | **НАБАВКА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА ИЗ ДРУГИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА:**- Набавка половног ваљка- Набавка машине за обиљежавање путева- Хладна пластика за путеве- Бетонске кугле | 19.965,00 32.657,90 30.129,002.999,00  |
|  | **УКУПНО:** | **85.050,90** |

**УКУПНО (I – III) СРЕДСТВА ЗА БУЏЕТА: 395.688,81 €**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Врста послова - услуга** | **Износ (€)** |
|
| **IV** | **РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА:**- Израда предмјера и прерачуна за прекопе јавних површина, радови на изградњи хоризонталне сигнализације и сл. |   |
|  | **УКУПНО:** | **30.983,26** |

Укупно РЈ ПУТЕВИ - **планирано 402.741,25 €**

Укупно РЈ ПУТЕВИ - **остварено 426.672,07 € (Индекс: 105,94 %)**

**СКЛОНИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ**

Програмом рада за 2023. годину планирано је 93.160,00 €, а реализоване активности износе 83.008,80 € (89,10 %).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ред.****бр.** | **ВРСТА ПОСЛА** | **Планирано** | **Остварено** | **Индекс %** |
|  | 1 | Ветеринарске установе |  15.000,00  |  8.429,52  | 56,19 |
|  | 2 | Набавка хране |  11.000,00  |  9.225,20  | 83,86 |
|  | 3 | Средства за одржавање хигијене |  800,00  |  296,16  | 37,02 |
|  | 4 | ХТЗ средства |  800,00  | 415,28  | 51,91 |
|  | 5 | Опрема и опијати за хватање животиња | 4.000,00 | 2.199,00 | 54,97 |
|  | 6 | Алат и одржавање објеката и радног простора  | 1.000,00  | 1.106,20  | 110,62 |
|  | 7 | Зараде и накнаде зарада за запослене у Азилу |  28.000,00  | 34.439,50  | 122,99 |
|  | 8 | Обезбјеђење објекта |  18.060,00  |  18.062,90  | 100,01 |
|  | 9 | Електрична енергија и дрва за огријев |  2.000,00  |  1.300,00  | 65,00 |
|  | 10 | Гориво за возила |  2.500,00  |  1.842,67  | 73,70 |
|  | 11 | Ревитализација водова за фекални отпад, израда фекалне јаме и цистијерне воде |  5.000,00  |  4.234,75  | 84,69 |
|  | 12 | Непредвиђени трошкови (насипање тампона у гругу Азила, сервисирање Форда, материјал за водоводну инсталацију од цистијерне до објекта |  5.000,00  | 1.457,62  | 29,15 |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКИ РАДОВИ** | **93.160,00** | **83.008,80** | **89,10** |

**РЈ МЕХАНИЗАЦИЈА**

РЈ "Механизација" своју реализацију у највећем дијелу остварује вршећи услуге другим радним јединицама, а прије свега РЈ Чистоћа одвожењем и депоновањем комуналног отпада.

Услуге трећим лицима (превоз комуналног отпада и воде) обављају се по захтјеву физичких и правних лица.

Реализација кроз пружање услуга правним и физичким лицима у 2023. години износи **2.020,89 €.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Врста послове - услуга | Ј.м. | Физички обим послова | Индеx 6/5 | Финансијски показатељи | Индекс 9/8 |
| Цијена/м2 | ПланираноI-XII 2023 | ОствареноI-XII 2023 | ПланираноI-XII 2023 | ОствареноI-XII 2023 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***И*** | РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА:- Превоз воде, дрва и сл.- Радови комбинирке ЈЦБ- рад чистилице, Волва и ФАП | мј |  | 12 |  |  | 10.000,00 | 2.020,89 | 20,21 |
|  | УКУПНО | 10.000,00 | 2.020,89 | 20,21 |

**РЈ ПОГРЕБ**

Извјештај о укупном учинку РЈ Погреб од свих дјелатности (продаја роба, услуге, закупнине, проширења и легализације гробних мјеста, објаве умрлица и помена у дневној штампи и изградње гробних мјеста на Новом гробљу) за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.****бр.** | **Робе / услуге / остало** | **Планирано** | **Остварено** | **Индеx****ост./план. (%)**  |
| 1. | Продаја роба (погребна опрема) | 156.400,00 € | 137.328,00 € | 87,80 |
| 2. | - Погребне услуге - Читуље | 128.000,00 € | 122.241,00 €  | 140,35 |
| 57.403,00 € |
| 3. | Продаја гробница:- 70 једнулазне x 1.825,00 €- 25 двоулазних x 3.041,00 € | 243.000,00 € | 203.775,00 € | 83,86 |
| 4. | Закуп, проширење и легализација гробних мјеста | 15.000,00 € | 31.878,00 € | 212,52 |
| **УКУПНО:** | **542.400,00** | **552.625,00 €** |  **101.88** |

* Изграђено гробница у 2023. години:
* 60 једноулазних x 1.825,00 € = 109.500,00 €
* 27 двоулазних x 3.041,00 € = 82.107,00 €

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНО: 191.607,00 €

* Планирана набавка опреме (теренско моторно возило) у вриједности од 18.000,00 €, није остварена.

**РЈ ПИЈАЦЕ**

Пијачна дјелатност, а тиме и резултати пословања РЈ Пијаце показују стагнацију, односно негативан пословни резултат.

И поред издавања тезги по субвенционисаним цијенама у 2023. години које су 50% ниже од тржишних на зеленој пијаци је од укупно 170 продајних мјеста просјечно закупљено 79, односно 46 % на мјесечном нивоу. У периоду од септембра до децембра 2023. године издато је и 46 тезги пољопривредним произвођачима ради пласирања својих производа, а које је финансирала Општина Никшић у износу од 1.257,20 €.

Од 36.000,00 € са ПДВ-ом очекиване реализације од издавања тезги у закуп у 2023. години реализовано је 37.422 € тј. 103,95%.

Физички показатељи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Мјесец*** | ***Јан.*** | ***Феб.*** | ***Март***  | ***Апр.*** | ***Мај*** | ***Јун***  | ***Јул*** | ***Авг.*** | ***Сеп.*** | ***Окт.*** | ***Нов.*** | ***Дец.*** | ***Показ.*** |
| ***просј.*** |
| ***Укупно продајних мјеста*** | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ***Издато 2023.*** | 74 | 73 | 77 | 83 | 100 | 100 | 89 | 81 | 67 | 67 | 69 | 69 | **79** |
| *% искоришћености 2023.* | 40,60 | 43,00 | 45,30 | 48,80 | 58,80 | 58,80 | 52,40 | 47,70 | 39,40 | 39,40 | 40,60 | 40,60 |  **46,28** |
| ***Издато 2022.*** | 69 | 68 | 74 | 85 | 96 | 96 | 86 | 77 | 75 | 75 | 73 | 77 | **79** |
| *% искоришћености 2022.* | 40,60 | 40 | 43,50 | 50,00 | 56,50 | 56,50 | 50,60 | 45,30 | 44,20 | 44,20 | 42,80 | 45,30 |  **46,47** |
| ***Индеx 2023/2022*** | **107** | **107** | **104** | **49** | **104** | **104** | **103** | **105** | **89** | **89** | **95** | **90** | **100** |

Реализација у €

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Мјесец*** | ***Јан.*** | ***Феб.*** | ***Март*** | ***Апр.*** | ***Мај*** | ***Јун*** | ***Јул*** | ***Авг.*** | ***Сеп.*** | ***Окт.*** | ***Нов.*** | ***Дец.*** | ***Укупно*** |
|  ***Приход 2023.*** | 2.819 | 2.770 | 2.903 | 3.159 | 3.546 | 3.541 | 3.335 | 3.137 | 2.788 | 2.738 | 2.709 | 2.713 | **36.164** |
|  ***Приход 2022.*** | 2.754 | 2.691 | 2.866 | 3.179 | 3.446 | 3.478 | 3.248 | 3.073 | 3.054 | 3.062 | 2.891 | 2.981 | **36.712** |
| ***Индеx 2023/2022*** | **102** | **103** | **101** | **99** | **103** | **102** | **103** | **102** | **91** | **89** | **94** | **100** | **99** |

**6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2023. ГОДИНЕ**

# Друштво је у 2023. години остварило позитиван финансијски резултат са добитком од 53.181 €. Укупно остварени приходи износе 3.702.793 € , укупни расходи 3.640.035 € и порески расход периода 9.577 €.

# РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА I-XII 2023. ГОДИНЕ

# (БИЛАНС УСПЈЕХА)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | ЕЛЕМЕНТИ  | **ОСТВАРЕНО У 2023.ГОД.** | **ПЛАНИРАНО У 2023** | **ОСТВАРЕНО У 2022.ГОД.** | **ИНДЕКСИ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3/4) | 7 (3/5) |
| **I** | **I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (А-Ц)** | **3.657.628,00** | **3.380.270,00** | **3.165.178,00** | **108** | **116** |
| **А** | **Средства Буџета (1-6)** | **1.612.274,00** | **1.378.970,00** | **1.288.427,00** | **117** | **125** |
| 1 | Чишћење и прање јавних површина, сакупљање и транспорт отпада, уклањање лешина паса, одржавање депоније, набавка опреме и сл. | 632.823,00 | 557.000,00 | 631.122,00 | **114** | **100** |
| 2 | Одржавање јавних зелених површина, набавка опреме и сл. | 222.212,00 | 205.000,00 | 173.061,00 | **108** | **128** |
| 3 | Одржавање путева, јавне расвјете, свјетлосне сигнализације, набавка опреме, превоз грађ.машина и сл.  | 376.047,00 | 331.000,00 | 326.435,00 | **114** | **115** |
| 4 | Збрињавање напуштених и изгубљених животиња и одржавање склоништа за њихово збрињавање  | 83.009,00 | 78.600,00 | 102.809,00 | **106** | **81** |
| 5 | "Машински прстен"- Приход од услуга рада са грађевин. машинама  | 66.708,00 | 68.620,00 | 50.388,00 | **97** | **132** |
| 6 | Остали приходи из Буџета  | 231.475,00 | 138.750,00 | 4.612,00 | **167** |  |
| **Б** | **Сопствена средстава (7-19) :** | **2.000.005,00** | **1.957.300,00** | **1.827.610,00** | **102** | **109** |
| 7 | Приход по основу одвоза и депоновања комуналног отпада физичким лицима  | 851.456,00 | 851.500,00 | 741.207,00 | **100** | **115** |
| 8 | Приход по основу одвоза и депоновања комуналног отпада правним лицима  | 548.221,00 | 524.000,00 | 512.161,00 | **105** | **107** |
| 9 | Приход од услуга РЈ Путеви трећим лицима  | 25.606,00 | 13.000,00 | 7.692,00 | **197** | **333** |
| 10 | Приход од одржавања зелених површина трећим лицима  | 7.729,00 | 8.000,00 | 21.928,00 | **97** | **35** |
| 11 | Приход од услуга збрињавања напуштених и изгубљ.животиња од осталих корисника | 0,00 | 0,00 | 66,00 |  | **0** |
| 12 | Приход од погребних услуга и погребне опреме | 296.236,00 | 286.000,00 | 289.499,00 | **104** | **102** |
| 13 | Приход од продатих гробница и легализације гробних мјеста | 220.237,00 | 218.000,00 | 321.452,00 | **101** | **69** |
| 14 | Приход од закупа продајних мјеста на Зеленој пијаци  | 30.914,00 | 28.600,00 | 30.288,00 | **108** | **102** |
| 15 | Приходи од појединачних услуга превоза воде, комуналног отпада са граничних прелаза, рад камиона и сл. | 1.828,00 | 2.200,00 | 8.079,00 | **83** | **23** |
| 16 | Повећање вриједности залиха учинака (израда гробница) | 164.525,00 | 166.000,00 | 143.786,00 | **99** | **114** |
| 17 | Смањење вриједности залиха учинака (израда гробница ) | -171.420,00 | -160.000,00 | -254.997,00 | **107** | **67** |
| 18 | Приходи од активирања учинака и робе  | 0,00 | 0,00 | 449,00 |  | **0** |
| 19 | Остали пословни приходи, рефундације и сл. | 24.673,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | **123** | **411** |
| **Ц** | **Средства Из других извора (20)** | **45.349,00** | **44.000,00** | **49.141,00** | **103** | **92** |
| 20 | Остали пословни приходи - донације | 45.379,00 | 44.000,00 | 49.141,00 | **103** | **92** |
| **II** | **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (21-26)** | **3.506.788,00** | **3.232.350,00** | **3.116.702,00** | **108** | **113** |
| 21 | Набавна вриједност продате робе | 52.958,00 | 50.500,00 | 53.387,00 | **105** | **99** |
| 22 | Трошкови сировина и основног материјала , горива,ел енергије, средстава за хигијену, канцеларијски матер., вода, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме, резер.дјелови и сл. | 551.087,00 | 502.000,00 | 516.388,00 | **110** | **107** |
| 23 | Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, привр. и повремени послови, уговори и сл., ангажовање радника преко агенције за Машински прстен, јавну расвјету и радне јединице Друштва ) | 2.245.526,00 | 2.228.310,00 | 2.043.669,00 | **101** | **110** |
| 24 | Трошкови производних услуга (ангажовање грађевинских машина, услуге превоза, текуће одржавање, телефони ..) | 164.323,00 | 156.000,00 | 117.628,00 | **105** | **140** |
| 25 | Трошкови амортизације  | 65.766,00 | 112.000,00 | 97.509,00 | **59** | **67** |
| 26 | Трошкови непроизводних услуга ( трошкови обезбједјења, премије осигурања запслених , регистрације возила,накнаде штета по судским пресудама и сл.) | 427.128,00 | 183.540,00 | 288.121,00 | **233** | **148** |
| **III** |  **ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (I-II)** | **150.840,00** | **147.920,00** | **48.476,00** | **102** | **311** |
| 27 | Финансијски приходи  | 1.429,00 | 1.500,00 | 5.489,00 | **95** | **26** |
| 28 | Финансијски расходи | 2.345,00 | 2.400,00 | 7.818,00 | **98** | **30** |
| **IV** | **ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (27-28)** | **-916,00** | **-900,00** | **-2.329,00** |  | **39** |
| 29 | Остали приходи (од расходованог материјала и средстава , исправке вриједности потраживања, смањење обавеза и сл.) | 43.736,00 | 30.000,00 | 55.053,00 | **146** | **79** |
| 30 | Остали расходи (отписи и исправке вриједности ненапл.потраживања и сл.) | 130.902,00 | 100.000,00 | 180.429,00 | **131** | **73** |
| **V** | **РЕЗУЛТАТ ИЗ ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ (29-30)** | **-87.166,00** | **-70.000,00** | **-125.376,00** | **125** | **70** |
| **VI** | **РЕЗУЛТАТ ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА (III+IV+V)** | **62.758,00** | **77.020,00** | **-79.229,00** |  |  |
| **VII** | **ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**  | **9.577,00** |  | **375,00** |  |  |
| **VIII** | **ГУБИТАК / ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА**  | **53.181,00** |  | **-78.854,00** |  |  |

**П Р И Х О Д И**

Укупно остварени приходи од 3.702.793 € су у односу на 2022. годину повећани за 15% .

 Сруктуру укупних прихода чине :

- пословни приходи у износу од 3.657.628 €

- финансијски приходи у износу од 1.429 € и

- остали приходи у износу од 43.736 €.

***I Пословни приходи***

У поређењу са претходном годином пословни приходи од 3.657.628 € су повећани 16%, а по изворима прихода:

***А. Приходи из Буџета Општине Никшић*** износе 1.612.274 € и у укупним приходима учествују са 44%. (у 2022. години 39,9%) .У односу на претходну годину повећани су за 25%, тј. за 323.847 €. У табеларном прегледу су приказани појединачно. Остали приходи из Буџета се односе на покриће трошкова накнада штета по извршним судским пресудама, а по основу солидарне одговорности са оснивачем, у износу од 215.187,57 € и за измирење дуга по правоснажној и извршној пресуди Основног суда у Никшићу за коришћење пословног простора као туђе ствари у зеленој пијаци - тржници за потребе Друштва у износу од 16.287 €.

***Б. Сопствени приходи*** износе 2.000.005 € са учешћем у укупним приходима од 55 % (у 2022. години 56,7%).Такође су приказани у табели појединачно по врстама. Најзначајније ставке у овим приходима са 70% учешћа су приходи од услуга одвоза и депоновања комуналног отпада физичким и павним лицима у укупном износу од 1.399.677 €. Приходи од физичких лица повећани су за 110.249 €, тј. 15% у односу на претходну годину (дијелом због промјене цијене услуга од септембра 2023. године, а дијелом због већег броја корисника услуга). Приходи од правних лица су већи за 36.060 €, тј.7% због повећаног обима услуга. Приходи од погребних услуга и робе у износу од 296.236 € су на нивоу прошлогодишњих (2% већи), а приходи од продаје гробница и легализације гробних мјеста у износу од 220.237 € су нижи за 30% у односу на претходну годину.

***Ц. Приходи из других извора –*** донације - износе 45.349 € са учешћем у укупним приходима од 1,5% и односе се на распоред прихода за опрему донирану из текуће године и ранијих периода.

***II Финансијски приходи***

Финансијски приходи у износу од 1.429 € се односе на приходе од камата.

***III Остали приходи***

Остали приходи у износу од 43.736 € односе се на усклађивање вриједности потраживања, добитке од продаје материјала, расходованих основних средстава, смањења обавеза и слично. У односу на претходну годину су нижи за 21%.

**Р А С Х О Д И**

Укупни расходи износе 3.640.035 € са повећањем од 10% у односу на прошлогодишње. Сруктуру укупних расхода чине:

-пословни расходи у износу од 3.506.788 €

-финансијски расходи у износу од 2.345 € и

-остали расходи у износу од 130.902 €

***I Пословни расходи***

Пословни расходи у износу од 3.506.788 € су за 13% већи од прошлогодишњих.

***Набавна вриједност продате робе*** у износу од 51.928 € се односи на набавку погребне опреме. У укупним трошковима учествује са 1,4%.

 ***Трошкови сировина, материјала, горива, енергије,*** ***резервних дјелова и сл.*** у износу од 552.117 € учествују у укупним трошковима са 15%.У односу на претходну годину су увећани за 7%. У оквиру ових трошкова трошкови горива износе 163.745 € и нижи су у односу на претходни период за 8.430 €.

***Трошкови зарада, накнада, остали лични расходи и трошкови ангажовања радника преко агенције за уступање радника***  износе 2.245.526 € (трошкови зарада 1.835.974 € и ангажовање радника преко агенције 409.552 €).

***Трошкови зарада, накнада, остали лични расходи су:***

- трошкови нето зарада износе 1.343.185 €

- трошкови ангажовања радника по уговорима износе 20.549 €

- друге накнаде (отпремнине, јубиларне награде, накнаде члановима Одбора директора, помоћи запосленима и сл.) износе 42.494 €

- порези и доприноси на зараде и друга лична примањ износе 429.746 €.

Као Друштво које се бави услужном дјелатношћу трошкови зарада чине највећу ставку укупних расхода са учешћем од 50,4 %, тј. 59,6% укључујући и трошкове упослених преко агенције за потребе Друштва.

У односу на претходну годину ови трошкови су за 3% повећани (просјечан број стално запослених у 2023. години је 160, а у претходној години 167). Иако је број стално запослених мањи, број укупно ангажованих радника се у текућој години у односу на претходну повећао у просјеку за једног радника због већег ангажовања упослених преко агенције (у текућој години просјечно 36 радника, а у претходној у просјеку 26 радника). Мјесечни просјек укупно упослених радника у текућој години је 196, а у претходној години 195. На крају 2023. године укупан број радника је износио 200, од чега стално упослених 157, а 43 ангажованих преко агенције за уступање радника. Број радника на боловању у претходној години на мјесечном нивоу је био 11 радника, а у текућој години 9 радника. Просјечна мјесечна нето зарада по раднику је 700 €, а на бази часова рада 643 €.

 ***Трошкови ангажовања радника преко агенције за уступање радника***

 Укупни трошкови ангажовања радника преко агенције (са порезима и доприносима на лична примања) износе 409.552 €, од чега за ангажовање радника за потребе Машинског прстена и Јавне расвјете 77.141 €, а 332.411 € за потребе Друштва.

Ако посматрамо укупне трошкове запослених (са ангажовањем радника преко агенције) они су у 2023. години износили 2.245.526 €, а у претходној години 2.043.669 €. Раст ових трошкова за 10% последица је повећање зарада запослених, а посебно неквалификоване радне снаге, ступањем на снагу Гранског колективног уговора за стамбено-комуналну дјелатност. ("Службени лист Црне Горе", бр. 093/23 од 23.10.2023.)

***Трошкови производних услуга*** се односе на трошкове текућег одржавања, одржавања депоније, услуге превоза, рада грађевинских машина, поштанске, телефонске и сличне услуге и износе 164.323 €. Са учешћем од 4,5% у укупним трошковима, ови трошкови су за 40 % повећани у односу на 2022. годину.

 **Трошкови амортизације** некретнина, опреме и инвентара чији је вијек коришћења дужи од једне године износе 65.766 € и нижи су 33% у односу на претходну годину. Набавке опреме у текућој години нијесу повећале ове трошкове из разлога што се опрема веће вриједности у цјелости амортизовала у претходном периоду.

***Трошкови непроизводних услуга*** (трошкови обезбјеђења, регистрације возила, осигурања, провизије, трошкови судских спорова и слично) у износу од 427.128 € учествују у укупним трошковима са 11,7% и у односу на 2022. годину су увећани за 48%. Највећа ставка у овим трошковима су трошкови накнада штета по основу солидарне одговорности са оснивачем за уједе паса луталица у износу од 122.420 € и саобраћајне и друге незгоде на јавним површинама у износу од 138.370 € што је у укупном износу 260.790 €. У односу на претходну годину трошкови по овом основу су 62% већи.

**II Финансијски расходи**

Финансијски расходи у износу од 2.345 € се односе на камате.

**III Остали расходи**

Остали расходи у износу од 130.902 € се односе се на расходе по основу усклађивања вриједности потраживања у износу од 76.255 €, на отпис застарјелих и утужених потраживања 44.217 € и на остале расходе по основу отписа 10.430 €. Ови расходи учествују у укупним расходима са 3,6% и у односу на 2022 годину су за 27% нижи.

**Д О Б И Т А К**

Позитиван финансијски резултат прије опорезивања у текућој години износи 62.758 €. Умањењем пореског расхода периода Друштво је остварило добитак у износу од 53.181 €.

**ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА**

У складу са Правилником о ближем садржају годишњег програма обављања комуналних дјелатности и годишњег извјештаја о реализацији годишњег програма обављања комуналних дјелатноси у прилогу су приказане и табеле остварених и планираних прихода и расхода по радним јединицама за 2023. годину: Чистоћа, Зеленило, Путеви, Механизација, Погреб, Пијаца, Склониште за напуштене животиње, Радна заједница заједничких служби и “Машински прстен” .

Расходи Радне заједнице заједничких служби и РЈ Механизација су распоређени по радним јединицама којима пружају услуге. Расходи “Машинског прстена” се покривају из Буџета Општине Никшић.

**Радне јединице које су исказале позитиван финансијски резултат** :

- РЈ Чистоћа је са приходима од сопствене дјелатности од 69% и приходима из Буџета Општине Никшић исказала позитиван финансијски резултат у износу од 217.105 €.

- РЈ Путеви са 94% учешћа прихода из Буџета Општине Никшић исказала позитиван финансијски резултат у износу од 12.626 €.

- РЈ Погреб са приходима од продаје погребне опреме и услуга и приходима од продаје гробница и легализације гробних мјеста остварила позитиван финансијски резултат у износу од 2.594 €.

**Радне јединице које су исказале губитак у пословању :**

- РЈ Зеленило, која скоро у цјелости остварује приход по основу уређивања и одржавања јавних зелених површина, исказала је губитак од 48.426 €.

- РЈ Пијаца је са приходима од издавања пијачних тезги од 30.914 € исказала губитак у износу од 79.391 €.

- РЈ Склониште за напуштене животиње је са приходима из Буџета Општине Никшић у износу од 83.009 € исказала губитак у пословању у износу од 41.750 €.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

(БЕЗ ПДВ-а)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ** |  |  |   |
| **I** | **РЈ Чистоћа**  | Остварено | Планирано | Индекс |
| **А.** | **Приходи**  | **2.107.019,00** | **2.063.760,00** | **102,10%** |
| 1 | Чишћење и прање јавних површина, сакупљање и транспорт отпада, уклањање лешина паса,одржавање депоније, набавка опреме и сл.  | 632.823,00 | 626.780,00 | 100,96% |
| 2 | Приход по основу одвоза и депоновања комуналног отпада физичким лицима  | 851.456,00 | 886.540,00 | 96,04% |
| 3 | Приход по основу одвоза и депоновања комуналног отпада правним лицима  | 548.221,00 | 509.340,00 | 107,63% |
| 4 | Распоређени приходи од донација | 42.249,00 | 27.100,00 | 155,90% |
| 5 | Приход од рефундација боловања  | 2.080,00 | 0,00 |  |
| 6 | Финансијски приходи  | 772,00 | 4.000,00 | 19,30% |
| 7 | Остали приходи (исправке вриједн. потраживања, смањење обавеза и сл.) | 29.418,00 | 10.000,00 | 294,18% |
| **Б.** | **Расходи** | **1.889.914,00** | **1.835.810,00** | **102,95%** |
| 1 | Набавна вриједност продате робе | 1.030,00 | 0,00 |  |
| 2 | Трошкови сировина и основног материјала, горива, ел. енергије, средстава за хигијену, канцеларијски матер., вода, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме, резер.дјелови и сл. | 239.642,00 | 228.400,00 | 104,92% |
| 3 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања, ангажовање радника преко агенције  | 562.843,00 | 480.800,00 | 117,06% |
| 4 | Трошкови производних услуга (ангажовање грађевинских машина, услуге превоза, текуће одржавање, телефони,..) | 64.929,00 | 79.810,00 | 81,35% |
| 5 | Трошкови амортизације | 28.270,00 | 44.100,00 | 64,10% |
| 6 | Нематеријални трошкови (трошкови обезбједјења, премије осигурања запслених, регистрације возила, накнаде штета по судским пресудама и сл.) | 30.344,00 | 20.000,00 | 151,72% |
| 7 | Финансијски расходи | 241,00 | 0,00 |  |
| 8 | Расходи по основу отписаних потраживања и сл. | 51.600,00 | 70.000,00 | 73,71% |
| 9 | Расходи по основу усклађивања вриједности потраживања  | 71.541,00 | 130.000,00 | 55,03% |
| 10 | ТрошковИ РЈ Механизација за пружање услуга РЈ Чистоћа  | 352.174,00 | 305.400,00 | 115,32% |
| 11 | ТрошковИ РЗЗС за пружање услуга РЈ Чистоћа | 487.300,00 | 477.300,00 | 102,10% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **217.105,00** | **227.950,00** | **95,24%** |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **РЈ Зеленило** | Остварено | Планирано | Индекс |
| **А.** | **Приходи**  | **239.543,00** | **228.460,00** | **104,85%** |
| 1 | Одржавање јавних зелених површина, набавка опреме и сл. | 222.212,00 | 217.920,00 | 101,97% |
| 2 | Приход од осталих корисника  | 7.729,00 | 7.440,00 | 103,88% |
| 3 | Распоређени приходи од донација | 475,00 | 2.800,00 | 16,96% |
| 4 | Приход од рефундација боловања  | 764,00 | 0,00 |  |
| 5 | Финансијски приходи  | 58,00 | 300,00 | 19,33% |
| 6 | Остали приходи (од накнада штета,др.приходи) | 8.305,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Расходи** | **287.969,00** | **260.550,00** | **110,52%** |
| 1 | Трошкови сировина и основног материјала, горива,ел енергије, средстава за хигијену, канцеларијски матер., вода, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме, резер.дјелови и сл. | 27.407,00 | 23.000,00 | 119,16% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања, ангажовање радника преко агенције  | 221.158,00 | 205.800,00 | 107,46% |
| 3 | Трошкови производних услуга (ангажовање грађевинских машина, услуге превоза, текуће одржавање, телефони,..) | 9.602,00 | 4.300,00 | 223,30% |
| 4 | Трошкови амортизације | 5.747,00 | 5.250,00 | 109,47% |
| 5 | Финансијски расходи | 61,00 | 0,00 |  |
| 6 | Нематеријални трошкови ( трошкови обезбједјења, премије осигурања запслених , регистрације возила,накнаде штета по судским пресудама и сл.) | 1.806,00 | 2.000,00 | 90,30% |
| 7 | Расходи по основу отписа и сл. | 1.568,00 | 0,00 |  |
| 8 | Трошкови РЗЗС за пружање услуга РЈ Зеленило | 20.620,00 | 20.200,00 | 102,08% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **-48.426,00** | **-32.090,00** | **150,91%** |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **РЈ Путеви** | Остварено | Планирано | Индекс |
| **А.** | **Приходи**  | **518.745,00** | **423.767,00** | **122,41%** |
| 1 | Одржавање путева, јавне расвјете, свјетлосне сигнализације, набавка опреме и сл.  | 376.047,00 | 399.270,00 | 94,18% |
| 2 | Приход од осталих корисника  | 25.606,00 | 8.300,00 | 308,51% |
| 3 | Распоређени приходи од донација | 2.190,00 | 16.100,00 | 13,60% |
| 4 | Финансијски приходи  | 97,00 | 300,00 | 32,33% |
| 5 | Остали приходи (од накнада штета,др.приходи) | 944,00 | 0,00 |  |
| 6 | Приходи из Буџета за накнаде штета  | 113.861,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Расходи** | **506.119,00** | **485.780,00** | **104,19%** |
| 1 | Трошкови сировина и основног материјала, горива, ел енергије, средстава за хигијену, канцеларијски матер., вода, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме, резер.дјелови и сл. | 162.971,00 | 240.000,00 | 67,90% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања, ангажовање радника преко агенције  | 71.627,00 | 62.300,00 | 114,97% |
| 3 | Трошкови производних услуга (ангажовање грађевинских машина, услуге превоза, текуће одржавање, телефони , ..) | 63.489,00 | 30.530,00 | 207,96% |
| 4 | Трошкови амортизације | 7.150,00 | 30.900,00 | 23,14% |
| 5 | Нематеријални трошкови (трошкови обезбједјења, премије осигурања запслених, регистрације возила,накнаде штета по судским пресудама и сл.) | 140.756,00 | 65.000,00 | 216,55% |
| 6 | Финансијски расходи ( камате по судским пресудама) | 1.057,00 | 3.000,00 | 35,23% |
| 7 | Расходи по основу отписа, усклађ.виједн. и сл. | 70,00 | 0,00 |  |
| 8 | Трошкови РЈ Механизација за пружање услуга РЈ Путеви | 33.269,00 | 28.850,00 | 115,32% |
| 9 | ТрошковИ РЗЗС за пружање услуга РЈ Путеви | 25.730,00 | 25.200,00 | 102,10% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **12.626,00** | **-62.013,00** | **-20,36%** |
|  |  |  |  |  |
| **IV** | **РЈ Механизација** | Остварено | Планирано | Индекс |
| **А.** | **Приходи**  | **9.258,00** | **9.350,00** | **99,02%** |
| 1 | Услуге превоза воде и друге услуге | 1.828,00 | 9.350,00 | 19,55% |
| 2 | Распоређени приходи од донација | 435,00 | 0,00 |  |
| 3 | Приход од рефундација боловања  | 6.293,00 | 0,00 |  |
| 4 | Финансијски приходи  | 81,00 | 0,00 |  |
| 5 | Остали приходи (од продаје рецикл.материјала и слично) | 621,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Расходи** | **394.701,00** | **343.600,00** | **114,87%** |
| 1 | Трошкови сировина и основног материјала , горива,ел енергије, средстава за хигијену, канцеларијски матер., вода, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме, резер.дјелови и сл. | 19.722,00 | 15.600,00 | 126,42% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања, ангажовање радника преко агенције  | 314.944,00 | 273.900,00 | 114,99% |
| 3 | Трошкови производних услуга ( текуће одржавање, телефони , ..) | 3.764,00 | 3.600,00 | 104,56% |
| 4 | Трошкови амортизације | 11.559,00 | 7.800,00 | 148,19% |
| 5 | Нематеријални трошкови ( трошкови обезбједјења, премије осигурања запслених , регистрације возила, и сл.) | 18.559,00 | 17.500,00 | 106,05% |
| 6 | Финансијски расходи | 93,00 | 0,00 |  |
| 7 | Расходи по основу отписа, усклађ.виједн. и сл. | 330,00 | 0,00 |  |
| 8 | ТрошковИ РЗЗС за пружање услуга РЈ Механизација  | 25.730,00 | 25.200,00 | 102,10% |
| **Ц.** | **Пренос трошкова за пружање услуга другим радним јединицама**  | **-385.443,00** | **-334.250,00** | **115,32%** |
| 1 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Чистоћа  | -352.174,00 | -305.400,00 | 115,32% |
| 2 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Путеви  | -33.269,00 | -28.850,00 | 115,32% |
| **Д.** | **Разлика прихода и расхода након распореда трошкова по радним јединицама** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **V** | **РЈ Погреб** | Остварено | Планирано | Индекс |
| **А.** | **Приходи**  | **511.916,00** | **501.620,00** | **102,05%** |
| 1 | Приходи од продаје погребне опреме и извршених услуга | 296.236,00 | 265.800,00 | 111,45% |
| 2 | Приходи од продаје гробница и легализације гробних мјеста  | 220.237,00 | 241.120,00 | 91,34% |
| 3 | Повећање вриједности залиха учинака (израда гробница) | 164.525,00 | 174.000,00 | 94,55% |
| 4 | Смањење вриједности залиха учинака (израда гробница ) | -171.420,00 | -180.000,00 | 95,23% |
| 5 | Приход од рефундација боловања  | 1.173,00 | 0,00 |  |
| 6 | Финансијски приходи  | 104,00 | 700,00 |  |
| 7 | Остали приходи (испр. вриједн.потраживања, смањење обавеза, вишкови готовине) | 1.061,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Расходи** | **509.322,00** | **461.630,00** | **110,33%** |
| 1 | Набавна вриједност продате робе | 51.928,00 | 53.630,00 | 96,83% |
| 2 | Трошкови сировина и основног материјала, горива,ел енергије, средстава за хигијену, канцеларијски матер., вода, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме, резер.дјелови и сл. | 63.702,00 | 76.000,00 | 83,82% |
| 3 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања, ангажовање радника преко агенције  | 302.416,00 | 261.700,00 | 115,56% |
| 4 | Трошкови производних услуга (текуће одржавање, телефони, фискалне касе и сл.) | 3.483,00 | 1.500,00 | 232,20% |
| 5 | Трошкови амортизације | 3.758,00 | 6.500,00 | 57,82% |
| 6 | Нематеријални трошкови (трошкови објављивања читуља за покојнике, премије осигурања запослених, регистрације возила, и сл.) | 47.428,00 | 32.000,00 | 148,21% |
| 7 | Финансијски расходи | 125,00 | 0,00 |  |
| 8 | Расходи по основу отписа, усклађ.виједн.потраживања и сл. | 5.542,00 | 0,00 |  |
| 9 | ТрошковИ РЗЗС за пружање услуга РЈ Погреб  | 30.940,00 | 30.300,00 | 102,11% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **2.594,00** | **39.990,00** | **6,49%** |
|  |  |  |  |  |
| **VI** | **РЈ Пијаца**  | Остварено | Планирано | Индекс |
| **А.** | **Приходи**  | **47.632,00** | **29.750,00** | **160,11%** |
| 1 | Приход од закупа пијачних тезги  | 30.914,00 | 29.750,00 | 103,91% |
| 2 | Финансијски приходи  | 132,00 | 0,00 |  |
| 3 | Остали пословни приходи  | 299,00 | 0,00 |  |
| 4 | Приходи из Буџета за покриће трошкова закупа пословног (канцеларијског) простора  | 16.287,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Расходи** | **127.023,00** | **99.400,00** | **127,79%** |
| 1 | Трошкови сировина и основног материјала, горива,ел енергије, средстава за хигијену, канцеларијски матер., вода, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме, резер.дјелови и сл. | 4.062,00 | 4.500,00 | 90,27% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања  | 70.105,00 | 67.600,00 | 103,71% |
| 3 | Трошкови производних услуга (текуће одржавање, телефони, фискалне касе.. | 557,00 | 700,00 | 79,57% |
| 4 | Трошкови амортизације | 487,00 | 500,00 | 97,40% |
| 5 | Нематеријални трошкови (обезбјеђење, премије осигурања запослених, судске пресуде,општинске накнаде и сл.) | 41.459,00 | 16.000,00 | 259,12% |
| 6 | Финансијски расходи | 37,00 | 0,00 |  |
| 7 | Расходи по основу отписа, усклађ.виједн.потраживања и сл. | 16,00 | 0,00 |  |
| 8 | Трошкови РЗЗС за пружање услуга РЈ Пијаца  | 10.300,00 | 10.100,00 | 101,98% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **-79.391,00** | **-69.650,00** | **113,99%** |
|  |  |  |  |  |
| **VII** | **РЈ Склониште за напуштене животиње** | Остварено | Планирано | Индекс |
| **А.** | **Приходи**  | **184.384,00** | **93.160,00** | **197,92%** |
| 1 | Збрињавање напуштених и изгубљених животиња и одржавање склоништа за њихово збрињавање  | 83.009,00 | 93.160,00 | 89,10% |
| 2 | Финансијски приходи  | 48,00 | 0,00 |  |
| 3 | Приходи из Буџета за накнаде штета | 101.327,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Расходи** | **226.134,00** | **186.650,00** | **121,15%** |
| 1 | Трошкови сировина и основног материјала, горива,ел енергије, средстава за хигијену, канцеларијски матер., вода, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме, резер.дјелови и сл. | 16.838,00 | 18.000,00 | 93,54% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања  | 41.315,00 | 36.000,00 | 114,76% |
| 3 | Трошкови производних услуга (ветеринарске, текуће одржавање, телефони и сл.) | 12.236,00 | 15.000,00 | 81,57% |
| 4 | Трошкови амортизације | 2.955,00 | 950,00 | 311,05% |
| 5 | Нематеријални трошкови (обезбјеђење објекта, премије осигурања запослених, регистрације возила и сл.) | 28.598,00 | 19.100,00 | 149,73% |
| 6 | Накнаде штета по судским пресудама | 113.207,00 | 85.000,00 | 133,18% |
| 7 | Финансијски расходи (камате по судским пресудама) | 576,00 | 2.500,00 | 23,04% |
| 8 | Расходи по основу отписа, усклађ.виједн.потраживања и сл. | 109,00 | 0,00 |  |
| 9 | ТрошковИ РЗЗС за пружање услуга РЈ Склониште за напуштене животиње  | 10.300,00 | 10.100,00 | 101,98% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **-41.750,00** | **-93.490,00** | **44,66%** |
|  |  |  |  |  |
| **VIII** | **МАШИНСКИ ПРСТЕН** | Остварено | Планирано | Индекс |
|  | **Приходи**  | **66.708,00** | **51.500,00** | **129,53%** |
| **А.** | Приходи од услуга рада грађевинским машинама | 66.708,00 | 51.500,00 | 129,53% |
| **Б.** | **Расходи** | **66.708,00** | **51.500,00** | **129,53%** |
| 1 | Трошкови производних услуга (текуће одржавање, и сл.) | 961,00 | 0,00 |  |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања  | 65.747,00 | 51.500,00 | 127,66% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **РЗЗС (Технички сектор, Економски сектор и Правни сектор)**  | Остварено | Планирано | Индеx |
| **А.** | **Приходи**  | **17.588,00** | **0,00** |  |
| 1 | Приходи од услуга | 2.971,00 | 0,00 |  |
| 2 | Приход од субвенција и рефундација боловања  | 14.363,00 | 0,00 |  |
| 3 | Финансијски приходи  | 137,00 | 0,00 |  |
| 4 | Остали приходи (исправке вриједности потраживања, смањење обав. и сл) | 117,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Расходи** | **628.508,00** | **598.400,00** | **105,03%** |
| 1 | Трошкови материјала (за хигијену, канцеларијски, ХТЗ-опрема, вода, ел.енергија, гориво и сл.) | 16.743,00 | 14.800,00 | 113,13% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања (заједничке службе, инкасанти и обезбјеђење) | 595.371,00 | 567.900,00 | 104,84% |
| 3 | Трошкови производних услуга ( текуће одржавање, телефони, фискализација и сл.) | 5.302,00 | 4.300,00 | 123,30% |
| 4 | Трошкови амортизације | 5.840,00 | 7.000,00 | 83,43% |
| 5 | Нематеријални трошкови (стручна литература, премије осигурања запослених, регистрације возила и сл.) | 4.971,00 | 4.400,00 | 112,98% |
| 6 | Финансијски расходи (камате) | 155,00 | 0,00 |  |
| 7 | Расходи по основу отписа, усклађ.виједн.потраживања и сл. | 126,00 | 0,00 |  |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **-610.920,00** | **-598.400,00** | **102,09%** |
| **Б.** | **Пренос трошкова за пружање услуга по радним јединицама :** | **-610.920,00** | **-598.400,00** | **102,09%** |
| 1 | Пренос трошкова РЗЗС за пружање услуга РЈ Чистоћа и инкасантске услуге  | -487.300,00 | -477.300,00 |  |
| 2 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Зеленило  | -20.620,00 | -20.200,00 |  |
| 3 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Путеви | -25.730,00 | -25.200,00 |  |
| 4 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Механизација  | -25.730,00 | -25.200,00 |  |
| 5 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Погреб  | -30.940,00 | -30.300,00 |  |
| 6 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Пијаца  | -10.300,00 | -10.100,00 |  |
| 7 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Склониште за напуштене животиње  | -10.300,00 | -10.100,00 |  |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ |
|  | (БЕЗ ПДВ-а)  |
|  | **СВЕГА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ**  | Остварено | Планирано | Индекс |
|  | **I.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (А-Ц)** | **3.657.628,00** | **3.386.270,00** | **108,01%** |
| **А.** | **Средства Буџета (1-6)** | **1.612.274,00** | **1.388.630,00** | **116,11%** |
| 1 | Чишћење и прање јавних површина, сакупљање и транспорт отпада, уклањање лешина паса,одржавање депоније, набавка опреме и сл.  | 632.823,00 | 626.780,00 | 100,96% |
| 2 | Одржавање јавних зелених површина, набавка опреме и сл. | 222.212,00 | 217.920,00 | 101,97% |
| 3 | Одржавање путева, јавне расвјете, свјетлосне сигнализације, набавка опреме, превоз грађ.машина и сл.  | 376.047,00 | 399.270,00 | 94,18% |
| 4 | Збрињавање напуштених и изгубљених животиња и одржавање склоништа за њихово збрињавање  | 83.009,00 | 93.160,00 | 89,10% |
| 5 | "Машински прстен"- Приход од услуга рада грађевинским машинама  | 66.708,00 | 51.500,00 | 129,53% |
| 6 | Остали приходи из Буџета  | 231.475,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Сопствена средстава (7-17) :** | **2.000.005,00** | **1.951.640,00** | **102,48%** |
| 7 | Приход по основу одвоза и депоновања комуналног отпада физичким лицима  | 851.456,00 | 886.540,00 | 96,04% |
| 8 | Приход по основу одвоза и депоновања комуналног отпада правним лицима  | 548.221,00 | 509.340,00 | 107,63% |
| 9 | Приход од услуга РЈ Путеви трећим лицима  | 25.606,00 | 8.300,00 | 308,51% |
| 10 | Приход од одржавања зелених површина трећим лицима  | 7.729,00 | 7.440,00 | 103,88% |
| 11 | Приход од погребних услуга и погребне опреме | 296.236,00 | 265.800,00 | 111,45% |
| 12 | Приход од продатих гробница и легализације гробних мјеста | 220.237,00 | 241.120,00 | 91,34% |
| 13 | Приход од закупа продајних мјеста на Зеленој пијаци  | 30.914,00 | 29.750,00 | 103,91% |
| 14 | Приходи од појединачних услуга превоза воде и других услуга | 1.828,00 | 9.350,00 | 19,55% |
| 15 | Повећ вриједности залиха учинака ( израда гробница) | 164.525,00 | 174.000,00 | 94,55% |
| 16 | Смањење вриједности залиха учинака ( израда гробнице ) | -171.420,00 | -180.000,00 | 95,23% |
| 17 | Приход од рефундација боловања  | 24.673,00 | 0,00 |  |
| **Ц.** | **Средства Из других извора (18)** | **45.349,00** | **46.000,00** | **98,58%** |
| 18 | Остали пословни приходи - донације | 45.349,00 | 46.000,00 | 98,58% |
|  | **II.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (19-24)** | **3.506.788,00** | **3.185.170,00** | **110,10%** |
| 19 | Набавна вриједност продате робе | 52.958,00 | 53.630,00 | 98,75% |
| 20 | Трошкови сировина и основног материјала, горива, ел енергије, средстава за хигијену, канцеларијски матер., вода, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме, резер. дјелови и сл. | 551.087,00 | 631.610,00 | 87,25% |
| 21 | Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, привр. и повремени послови, уговори и сл., ангажовање радника преко агенције за Машински прстен, јавну расвјету и радне јединице Друштва | 2.245.526,00 | 2.007.500,00 | 111,86% |
| 22 | Трошкови производних услуга (ангажовање грађевинских машина, услуге превоза, текуће одржавање, телефони ) | 164.323,00 | 128.430,00 | 127,95% |
| 23 | Трошкови амортизације  | 65.766,00 | 103.000,00 | 63,85% |
| 24 | Нематеријални трошкови (трошкови обезбједјења, премије осигурања запослених, регистрације возила,накнаде штета по судским пресудама и сл.) | 427.128,00 | 261.000,00 | 163,65% |
|  | **III. ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (I-II)** | **150.840,00** | **201.100,00** | **75,01%** |
| 25 | Финансијски приходи  | 1.429,00 | 5.300,00 | 26,96% |
| 26 | Финансијски расходи | 2.345,00 | 5.500,00 | 42,64% |
|  | **IV. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (25-26)** | **-916,00** | **-200,00** |  |
| 27 | Остали приходи (од расходованог материјала и средстава , исправке вриједности потраживања, смањење обав. и сл.). | 43.736,00 | 10.000,00 | 437,36% |
| 28 | Остали расходи (отписи и исправке вриједности ненапл.потраживања и сл.) | 130.902,00 | 200.000,00 | 65,45% |
|  | **V. РЕЗУЛТАТ ИЗ ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ (27-28)** | **-87.166,00** | **-190.000,00** |  |
|  | **VI. РЕЗУЛТАТ ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА (III+IV+V)** | **62.758,00** | **10.900,00** |  |

**Наплата потраживања**

Друштво са 31.12.2023. године по основу услуга одвоза и депоновања комуналног отпада потражује 778.230 € незастарјелих потраживања и то од правних лица 187.328 € (150.654 € неутужених и 36.674 € утужених потраживања), а од физичких лица 590.902 € (442.698 € неутужених и 148.204 € утужених потраживања). За погребну робу и услуге се потражује 26.965 €, а за продате гробнице 18.593 €.

Фактурисана реализација у 2023. години за одвоз и депоновање комуналног отпада код правних лица износи 594.595 €. У односу на претходну годину реализација је већа за 41.073 € тј.7,4%. Наплаћено је 593.192 €, тј.99,76% од фактурисане реализације. У односу на претходну годину наплаћена потраживања су повећана за 63.732 € тј. за 12,1 %.

Фактурисана реализација за одвоз и депоновање комуналног отпада физичким лицима у износу од 913.370 € је за 14,8% већа у односу на претходну годину, тј.за 117.717 €. Напомињемо да се од септембра примјењују нове цијене управљања комуналним отпадом за физичка лица па је фактурисана реализација мјесечно увећана у просјеку 38,9%, тј. око 26.000 €. Наплаћено је 798.202 € што је у односу на претходну годину више за 9,2% тј. за 67.294 €. Проценат наплате на фактурисану реализацију износи 87,62%.

У циљу побољшања наплате потраживања редовно се достављају опомене и врше утужења како за правна тако и за физичка лица.

 Потражвања од Општине Никшић износе 155.196 € (за реализоване радове по програму рада из децембра текуће године) и редовно се наплаћују. У овој години укупан прилив за програмске активности и друге услуге је износио 1.393.516 € од чега је компензовано 244.200 € и то: за накнаде штета по основу солидарне одговорности 70.392 €, за ануитете Друштва по репрограму пореског дуга 171.449 € , за прирез на порез и дуге обавезе према према Општини Никшић 2.359 €.

1. **ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

На крају 2023. године број запослених износи 157. Облици организовања су сектори: Правни, Економски, Сектор за техничко – оперативне послове. Сектори као организационе цјелине Друштва у свом саставу имају: радне јединице и службе. У оквиру сектора за техничко – оперативне послове послују радне јединице Чистоћа, Путеви, Зеленило, Погреб, Механизација, Пијаце и Служба за припрему, програмирање и развој.

Политика запошљавања у ДОО „Комунално“ Никшић врши се у складу са *Моделом оптимизације привредних друштава и установа чији је оснивач локална самоуправа*, уз поштовање свих закона који се тичу политике запошљавања.

Број запослених по организационим јединицама и њихова квалификациона стуктура за 2023. годину дата је у следећим табелама:

**Табела 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВРСТА ПОСЛА** | Запослени у претх.години | **Ниво квалификације** |
| VI или VII 1 и више  | V | IV 1  | IV 2 | III | II | I 1 илиI 2 | Остали | Укупно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Управљачко руководствени послови | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Административнотехнички послови | 5 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 5 |
| Финансијско рачуноводствени послови | 21 | 3 | 1 | 14 |  |  |  |  |  | 18 |
| Правни послови (укљуцени и радници на евиденцији улазака)  | 12 | 1 |  | 2 |  | 6 | 1 | 2 |  | 12 |
| Основнадјелатност | РЈ Чистоћа | 45 | 1 |  | 5 |  |  |  | 38 |  | 44 |
| РЈ Механиз. | 24 |  |  | 2 |  | 21 |  | 1 |  | 24 |
| РЈ Погреб | 23 | 1 |  | 6 |  | 6 |  | 9 |  | 22 |
| РЈ Зеленило | 20 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 12 |  | 20 |
| РЈ Пијаца | 5 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 4 |
| РЈ Путеви | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
| РЈ Склониште за н.ж. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Укупно (О.Д.) | 121 | 5 |  | 19 |  | 31 | 2 | 61 |  | 118 |
| Одржавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допунска дјелатност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логистички послови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | 163 | 15 | 1 | 37 |  | 37 | 4 | 63 |  | 157 |

**Табела 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВРСТА ПОСЛА** | Године старости | Године стажа |
| 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | Преко 65 | до 5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-35 | Преко 35 |
| Управљачко руководствени послови |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Административнотехнички послови |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 |
| Финансијско рачуноводствени посл. |  | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 |  | 11 | 1 | 3 | 2 |
| Правни послови |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Основна дјелатност | 6 | 25 | 27 | 40 | 19 | 1 | 22 | 10 | 12 | 32 | 35 | 7 |
| Одржавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допунска дјелатност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логистички послови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | 6 | 26 | 37 | 52 | 34 | 2 | 23 | 10 | 24 | 40 | 45 | 15 |

**Табела 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ПОСЛА** | **Број запослених по мјесецима у години за коју се ради извјештај** |
| ЈАН | ФЕБ | МАРТ | АПР | МАЈ | ЈУН | ЈУЛ | АВГ | СЕП | ОКТ  | НОВ | ДЕЦ |
| Управљачко руководствени послови | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Административнотехнички послови | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Финансијско рачуноводствени посл. | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Правни послови | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Основна дјелатност | 121 | 121 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 |
| Одржавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допунска дјелатност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логистички послови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | 163 | 162 | 161 | 160 | 160 | 160 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 157 |

 Мјесечни просјек запослених у сталном радном односу у 2023. години је 160.

Како би се повјерени послови завршавали на вријеме ДОО „Комунално“ Никшић је у просјеку мјесечно ангажовало и 36 радника преко Агеције за привремено уступање запослених па је мјесечни просјек радника који су обављали повјерене послове у 2023. години 196. Ангажовање већег броја радника је условљено због повећања броја запослених који су били на боловању (мјесечни просјек радника на боловању у 2023. години је 9).

 Осим наведеног броја радника, по налогу Секретаријата за комуналне послове и саобраћај ангажовано је и 6 радника преко Агенције за привремено уступање запослених за послове на одржавању јавне расвјете и Машинског прстена.

**8. ЗАДУЖЕНОСТ**

Укупан кумулирани губитак са 2023. годином износи 2.567.835 €. Губитак са 2022. годином од 2.621.016 € умањен је за добитак текуће године у износу од 53.181 €,

Дугорочне обавезе из Уговора о регулисању међусобних права и обавеза по основу репрограма пореза и доприноса са Владом Црне Горе и Општином Никшић (дуговања са 31.12.2014. године) на 20 година почев од 01.07.2015. године износе 3.462.288 € од чега у 2024. години приспијева 293.912 €. Напомињемо да се ово Друштво Анексом уговора о регулисању међусобних права и обавеза по основу репрограма пореза и доприноса бр.02-031-1276/1 од 08.09.2023. године између Општине Никшић и ДОО “Комунално” Никшић ослобађа да преузети дуг уплаћује Општини Никшић до консолидације финансијског стања у Друштву. По том основу неизмирене обавезе према Општини Никшић за 2023. годину износе 122.464 €.

Друштво на дан 31.12.2023. године нема обавеза по основу кредита од банака али су се током године свакомјесечно користили краткорочни - овердрафт кредити са лимитом до 50.000 € због све учесталије неликвидности и немогућности измиривања текућих обавеза.

Краткорочне обавезе из пословања по основу зарада и накнада зарада као и порези и доприноси на лична примања се редовно измирују и са 31.12.2023. године износе 147.305 €. Обавезе према добављачима се измирују са кашњењем и са 31.12.2023. године износе 296.770 €. У односу на претходну годину су за 37% веће.

У прилогу је табела Биланса стања на дан 31.12.2023. године са исказаним индексима у односу на претходну годину.

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2023. године

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | ПОЗИЦИЈА | Текућа година | Претходна година | ИНДЕX |
|  |   |   |   |  |
|  | **А К Т И В А** |   |   |  |
| **А.** | **СТАЛНА ИМОВИНА (I+II)** | **530.969** | **358.295** | **1,48** |
| I | НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА  | 1.870 | 403 |  |
| II | НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (1-3)  | 526.803 | 355.105 | 1,48 |
| 1. | Земљиште и објекти | 95.471 | 97.995 | 0,97 |
| 2. | Постројења и опрема | 430.911 | 256.689 | 1,68 |
| 3. | Остала непоменута материјална стална средства | 421 | 421 | 1,00 |
| III | ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (4) | 2.296 | 2.787 | 0,82 |
| 4. |  Учешћа у капиталу код правних лица (сем зависних правних лица) | 2.296 | 2.787 | 0,82 |
| **Б.** | **ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | **1.850** | **4.071** | 0,45 |
| **Ц.** | **ОБРТНА СРЕДСТВА (026+031+039+043+044)** | **1.465.116** | **1.399.552** | **1,05** |
| IV | ЗАЛИХЕ (5-7) | 105.565 | 108.163 | 0,98 |
| 5. | Залихе материјала (материјал за израду, резервни делови, ситан инвентар и ауто гуме) | 40.282 | 45.755 | 0,88 |
| 6. | Недовршена производња | 10.946 | 2.446 | 4,48 |
| 7. | Готови производи и роба | 54.337 | 59.962 | 0,91 |
| V | КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (8-9) | 1.099.877 | 1.026.296 | 1,07 |
| 8. | Потраживања од купаца | 978.984 | 906.978 | 1,08 |
| 9. | Остала непоменута потраживања | 120.893 | 119.318 | 1,01 |
| VI | ГОТОВИНА НА РАЧУНИМА И У БЛАГАЈНИ | 259.674 | 265.093 | 0,98 |
| **Д.** | **АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | **7.767** | **436** |  |
| **Е.** | **УКУПНА АКТИВА (А+Б+Ц+Д)**  | **2.005.702** | **1.762.354** | **1,14** |
|  | **П А С И В А** |   |   |  |
| **А.** | **КАПИТАЛ (I+II+III)** | **-2.317.907** | **-2.371.088** | **0,98** |
| I | ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 249.014 | 249.014 | 1,00 |
| II | РЕЗЕРВЕ (1) | 914 | 914 | 1,00 |
| 1. | Позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата | 914 | 914 | 1,00 |
| III | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2-4) | -2.567.835 | -2.621.016 | 0,98 |
| 2. | Нераспоређени добитак текуће године | 53.181 | 0 |  |
| 3. | Губитак ранијих година | 2.621.016 | 2.542.162 | 1,03 |
| 4. | Губитак текуће године | 0 | 78.854 | 0,00 |
| **Б.** | **ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( 5)** | **3.045.912** | **3.339.825** | 0,91 |
| 5. | Остале дугорочне обавезе | 3.045.912 | 3.339.825 | 0,91 |
| **Ц.** | **КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (6-9)** | **1.051.261** | **692.261** | **1,52** |
| 6. | Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису кредитне институције | 416.376 | 293.912 | 1,42 |
| 7. | Примљени аванси, депозити и кауције | 153.767 | 47.214 | 3,26 |
| 8. | Обавезе према добављачима | 296.770 | 218.011 | 1,36 |
| 9. | Остале обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе (9.1.-9.4) | 184.348 | 133.124 | 1,38 |
| 9.1. |  Остале обавезе из пословања | 5.342 | 25.518 | 0,21 |
| 9.2. | Остале краткорочне обавезе | 140.045 | 80.322 | 1,74 |
| 9.3. | Обавезе по основу пореза на додату вриједност и осталих јавних прихода | 31.605 | 27.284 | 1,16 |
| 9.4. | Обавезе по основу пореза на добит | 7.356 | 0 |  |
| Д. | **ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**  | **226.436** | **101.356** |  |
| **Е.** | **УКУПНА ПАСИВА (А+Б+Ц+Д)** | **2.005.702** | **1.762.354** | **1,14** |

 **9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Предмет јавне набавке | Процијењена вриједност набавке | Врста поступка | Вриједност Уговора (€) | Реализација(€) | Проценатреализације |
| 1 | Ауто гуме | 18.000,00  | Једноставна набавка | 18.000,00  | 10.000,00  | 55,55% |
| 2 | Регистрација и технички преглед возила | 8.000,00 | Једноставна набавка | 7.916,80  | 3.958,40  | 50% |
| 3 | ХТЗ опрема | 29.800,00  | Отворени поступак | 28.674,00 | 28.674,00  | 100% |
| 4 | Канцеларијски материјал | 14.000,00  | Једноставна набавка | 9.116,69  | 9.116,69  | 100% |
| 5 | Разни материјал за кречење и одржавање пословних просторија | 6.611,57  | Једноставна набавка | 6.611,57  | 6.611,57 | 100% |
| 6 | Опрема за одржавање зелених површина | 4.900,00  | Једноставна набавка | 4.900,00  | 4.900,00 | 100% |
| 7 | Услуге фиксне и мобилне телефоније | 7.259,51  | Једноставна набавка | 7.259,51 | 5.000,00  | 68,87% |
| 8 | Средства за одржавање хигијене | 7.700,00  | Једноставна набавка | 7.700,00  | 5.000,00  | 79% |
| 9 | Боја и остали материјали за сигнализацију | 10.743,80  | Једноставна набавка | 10.743,80  | 10.743,80  | 100% |
| 10 | Саобраћајни знакови | 4.118,51  | Једноставна набавка | 4.118,51  | 4.118,51  | 100% |
| 11 | Транспорт грађевинских машина нисконосећом приколицом | 28.925,62  | Отворени поступак | 28.920,00  | 28.920,00  | 100% |
| 12 | Грађевински материјал | 125.000,00  | Отворени поступак | 112.206,56  | 112.206,56  | 100% |
| 13 | Обиљежавање саобраћајне сигнализације | 9.917,36  | Једноставна набавка | 9.917,36  | 9.917,36  | 100% |
| 14 | Уља и мазива | 10.000,00 | Једноставна набавка | 8.976,60  | 3.000,00  | 33,42% |
| 15 | Набавка хладне пластике  | 24.900,00  | Једноставна набавка | 24.775,80  | 24.775,80  | 100% |
| 16 | Резервни дјелови за теретна возила | 19.990,00  | Једноставна набавка | 17.986,33  | 5.000,00  | 27,80% |
| 17 | Опрема за одржавање јавне расвјете и семафора | 33.057,86  | Отворени поступак | 26.537,60  | 26.537,60  | 100% |
| 18 | Погребна опрема-сандуци за сахрањивање и пропратна опрема, одијела за покојника и покрови | 70.000,00  | Отворени поступак | 70.000,00  | 35.000,00  | 50% |
| 19 | Чување објеката, простора и имовине РЈ Механизација на Дуклу, Депоније, Зелене пијаце и Склоништа за напуштене животиње | 59.719,01  | Отворени поступак | 59.712,01  | 39.808,00  | 66,66% |
| 20 | Поштанске услуге | 24.000,00  | Једноставна набавка | 24.000,00  | 6.000,00  | 25% |
| 21 | Набавка горива | 200.000,00  | Отворени поступак | 200.000,00  | 160.000,00  | 80% |
| 22 | Ангажовање грађевинске машине за санацију путева- багер, гусјеничар 22Т са пикамеом | 14.876,03  | Једноставна набавка | 14.876,03  | 14.876,03  | 100% |
| 23 | Одржавање депоније | 32.520,00  | Једноставна набавка | 32.400,00  | 26.000,00  | 80,25% |
| 24 | Контејнери за комунални отпад - 1,1м3 и полуподземни  | 60.368,43 | Отворени поступак | 60.344,00  | 60.344,00  | 100% |
| 25 | Машина за обиљежавање хоризонталне сигнализације  | 27.010,00  | Отворени поступак | 26.990,00  | 26.990,00  | 100% |
| 26 | Храна за кућне љубимце  | 9.090,90  | Једноставна набавка | 9.000,00  | 3.000,00  | 33,33 % |
| 27 | Опрема за одржавање јавне расвјете и семафора | 16.528,92  | Отворени поступак | 16.490,70  | 0,00  | 0,00% |
| 28 | Дробилица за гране  | 20.000,00  | Једноставна набавка | 18.270,00  | 18.270,00  | 100% |
| 29 | Асфалтна маса | 24.000,00  | Једноставна набавка | 21.960,00  | 21.960,00  | 100% |
| 30 | Набавка ваљка  | 20.000,00  | Једноставна набавка | 16.500,00  | 16.500,00  | 100% |

 Износи су без урачунатог ПДВ-а

**10. ПОЛИТИКА ЦИЈЕНА**

 Цијене услуга текућег одржавања јавних површина приказане су кроз извјештаје радних јединица. Ступањем на снагу Гранског колективног уговора за стамбено-комуналну дјелатност. ("Службени лист Црне Горе", бр. 093/23 од 23.10.2023.) дошло је до значајног повећања цијене рада неквалификоване радне снаге која је управо највише везана за одржавање јавних површина.

 У циљу ефикасног и квалитетног пружања комуналних услуга потребно је ускладити постојеће цијене како би исте биле реалне, односно економски адекватне, заправо донијети нови цјеновник услуга заједничке комуналне потропшње уз сагласност локалне управе.

Одлуком Скупштине општине Никшић бр.01-030-271 од 05.08.2023. године о давању сагласности на Одлуку о цијенама услуга ДОО „Комунално“ Никшић („Сл.лист ЦГ“ - општински прописи, бр.037/23 од 10.08.2023. године) од септембра 2023. године примјењује се нови Цјеновник услуга управљања комуналним отпадом за физичка лица (индивидуална комунална потрошња)

 Елементи за цјеловито сагледавање политике цијена услуга управљања комуналним отпадом за правна лица, погребне услуге и и цијене гробних мјеста урадиће се у складу са Законом о комуналним дјелатностима и Уредбом о ближим елементима и методологијом за одређивање цијена комуналних услуга након дефинисања правне ситуације по овом питању.

**11. ОЦЈЕНА СТАЊА И ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА**

Укупно пословање Друштва у 2023. години је позитивно и истом је допринијела подршка локалне самоуправе у дијелу гдје је Оснивач преузео солидарну обавезу по правоснажним и извршним судским одлукама које се односе на накнаде штета према грађанима и у дијелу одлагања обавеза по основу репрограма из 2015. године, а у вези регулисања међусобних права и обавеза око пореза и доприноса.

И поред позитивног пословања у току 2023. године значајно оптерећење у пословању проузроковано је ступањем на правну снагу новог Гранског колективног уговора за стамбено-комуналну дјелатност који је довео до повећања финансијских издатака крајем године у укупном износу око 60.000 еура мјесечно.

Очекивана примјена овог уговора у току 2024. године значајно ће повећати укупан износ финансијских средстава потребних за зараде запослених, што ће поред пренијетих обавеза из претходног периода условити отежано пословање и одржавање текуће ликвидности Друштва.

Актуелни проблем функционисања, одржавања и управљања Пијацом, гдје на годишњем нивоу имамо губитак од око 70.000 еура, није рјешив начином тренутног пословања у оквиру Друштва. Потребно је наћи други начин управљања и нови модел пословања Пијаце да би се исто учинило одрживим.

На основу наведеног потребно је да Оснивач размотри могућност значајнијег повећања буџетских средстава за трошкове заједничке комуналне потрошње по Програму обављања комуналних дјелатности за 2024. годину, ребалансом оперативног буџета за трансфере према нашем привредном Друштву.

Друштво је приступило рјешавању дугогодишњих недостатака у дијелу нормативне регулативе доношењем новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, регулисања репрезентативности синдикалних организација у Друштву, као и изради новог Колетивног уговора код послодавца.

Овим указујемо да је побољшана унутрашња организација Друштва, чиме се стичу услови и за даље активности на побољшању оперативне дјелатности Друштва у циљу квалитетнијег обављања повјерених комуналних дјелатности.

Уважавајући одредбе члана 14 и 15 Закона о комуналним дјелатностима у дијелу одговорности Оснивача, као и одредбе постојећег Уговора о повјеравању обављања комуналних дјелатности између Општине и Комуналног, а у циљу подизања нивоа техничке опремљености Друштва потребно је помоћи Друштву и наставити са набавком потребних возила и опреме за подизање оперативне способности Друштва.

 Извршни директор Предсједник Одбора директора

 Милета Милатовић Богић Мићковић